C20250B / ISSN 1437- 2568
Verlagsort Hamburg

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

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

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

172. Jahrgang | Freitag, den 02. August 2024 | Nr. 151

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
HV-Kalender	2	3
Ausländische Aktien	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	76	5
Festverzinsliche Wertpapiere	479	8
Offene Fonds	3	19
Bekanntmachungen		20
Notierungseinstellungen	10	22
Zulassungen	2	23
Einführungen	10	24
Aussetzungen	1	25
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		26
Impressum		26

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	428	27
HV-Kalender	42	36
Ausländische Aktien	904	37
Zertifikate / Optionsscheine	99	76
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	79
Festverzinsliche Wertpapiere	5.856	80
Offene Fonds	2	331

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		332
Notierungseinstellungen	25	334
Einbeziehungen	7	335
Notierungsaufnahmen	2	336
ISIN-Wechsel	1	337
Aussetzungen	83	338
Wiederaufnahmen	10	340

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	341
Zertifikate / Optionsscheine	47	342
Offene Fonds	2.884	344
Bekanntmachungen		400
Notierungseinstellungen	4	401
Aussetzungen	89	402
Ausschüttungskalender Fonds	111	405

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	408
HV-Kalender	3	409
Ausländische Aktien	4	410
Festverzinsliche Wertpapiere	1	411

E. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	412
HV-Kalender	2	413

F. Lang und Schwarz Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	31	414
Bekanntmachungen		415
Notierungseinstellungen	23	420
Einbeziehungen	35	421
Notierungsaufnahmen	9	422
Aussetzungen	513	423
Wiederaufnahmen	30	434
Ausschüttungskalender Fonds	189	435

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	439
Geschlossene Schiffsfonds	107	441
Sonstige geschlossene Fonds	2	443

H. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	444
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	483
Geschlossene Windenergiefonds	189	507
Sonstige geschlossene Fonds	278	512

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.08.2024	Fortlaufende Notierung 02.08.2024	Höchst-Kurs seit 02.01.2024	Tiefst-Kurs seit 02.01.2024
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	254,1	252,1G-2,3-3,6-0,7-1,6-1-1,7-2,5-3-3,3-3,5-3,4-2,8-2-2,3-2,5-2,6-1,8-1,9-1,3-1,1	278,2	239,5
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	71,75	70,9G-1,15-0,7C-0,55-69,95-70,3-69,3	80,15	57,5
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	27,36	27,035G-7,055-7,26-7,095-7,225-7,5-7,73-7,51	35,99	25
Euro 249	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	132	131G	146,8	128,85
Euro 8,1	1	3 2 +	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	35	33,55G	44,5	33
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	56,32 G	55,3G-4,78-4,62	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	14,01	13,85G-3,688-3,744-3,694-3,178-3,22-3,18-3,238	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	39,63	38,45G-8-8-8,07-7,65-7,16-7,19-7,28-7,1-7,1-7,21	45,56	37,1
Euro 20,582	1	0	0,04	08.05.24		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,5G	8,5	6,6
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	23,91	23,92-3,82-4,03-4,07-4,05-4,16	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	12,63	12,535G-2,61-2,605	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 bG	39,2bB	50	31
Euro 27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	3,97 G	3,97G	9,78	3,83
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,01 G	17,02G	17,16	10,8
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30	30G	31,8	24,8
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	41,6	41,3G-1,3-1,25	48,6	40,84
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	40,62 G	39,84G	40,62	35,39
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4 G	4G	5,16	4
Euro 1,825	1	**0 ***	0	**26.08.24***			A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G	3,24	1,65
Euro 10	1						A4BGF8	DE000A4BGF89	-"-, junge, Gewinnber. ab 01.01.2024, (Glob.)	1	2 -T	2,2-GT	2,2	2
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,74	16,64G-6,74	18,46	16,56
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	161,3	160,5G-54,7-5	188	113,6
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	26,9 G	26,5G	33,3	26,5
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	110	105,4G-5,6-6,4	110,2	97,1
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	G	0,0005G		
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,94	27,94G-7,52-7,4-7,42-7,52	39,14	27,4
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,82 G	11,73G	15	11,34
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	494,1	497,5-4,1-3,4-86,1-6-6,9-4-0-79,6-84,5-77,3-9,5	569	289,4
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,12 G	11,91G	14,49	11,9
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 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	99,38	98,56G-8,84-8-8,16-7,72-7,7-7,92-7,8-8,36-8,4-8,12-8,1-7,96-7,68-7,5-7,5-7,48-7,78-7,5-7,5-7,64-7,7-7,7-7,34-7,26-6,94-7-6,98-6,82-7,38-7,38-6,8-6,8	128,65	96,8
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	-"-, (Glob.)	1	106,2	104,4G-4,6	151,4	104,4
Euro 150,483	1	0,11	0,11	12.07.24			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,94G	2,16	1,72

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
26.08.24	MWB	A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, 0	0		
29.08.24	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05		03.05.24

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 Kurs 01.08.2024	Fortlaufende Notierung 02.08.2024	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
														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 Q=0,08	08.08.24		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,32 G	5,38G-5,28bG-5,28bG	6,1	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	1.000	**15.08.24**		MWB	A2E4GW	DE000A2E4GW1	Hamburger Sparkasse AG, Inhaber - Schuldverschreibungen, Null-Kupon, v. 01.08.17(24) Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		122,39G-**/122,39G/**	122,22 G		
Euro	0,01	**15.08.24**	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,937G	99,93 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)		99,674G	99,668 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	99,321G	99,314 G	3,47	
Euro	0,01	**12.12.24**	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,636G-9,634	99,62 G	3,25	3,21
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,634G	98,598 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)		99,615G	99,582 G	3,14	3,12
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	97,951G	97,906 G	3,09	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,839G	99,777 G	2,99	2,98
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,182G-8,154	98,1 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)		100,333G-0,3	100,242 G	2,82	2,82
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	96,902G	96,801 G	2,71	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		96,976G	96,868 G	2,64	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,556G	100,434 G	2,67	2,66
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,997G	96,85 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)		99,947G	99,776 G	2,53	2,52
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	96,069G	95,875 G	2,42	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,809G-0,781	100,608 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,45G	95,22 G	2,33	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,617G	100,391 G	2,4	2,39
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	95,147G	94,913 G	2,31	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,2G-5,266	94,928 G	0,52	0,52
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	94,282G	93,988 G	2,21	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		111,816G	111,529 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,218G	94,904 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,435G	97,123 G	2,14	2,14
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	97,417G	97,098 G	2,15	2,14
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		93,251G	92,923 G	2,16	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		111,21G	110,852 G	2,18	2,17
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,574G	94,234 G	1,05	1,05
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	100,19G	99,82 G	2,14	2,14
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	109,717G	109,319 G	2,13	2,13
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,032G	92,654 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	101,066G	100,678 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		91,61G	91,223 G	2,07	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,273G	91,879 G	0,54	0,54
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,949G	99,526 G	2,11	2,11
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)	S 189	99,931G	99,465	2,11	2,11
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,265G	89,845 G	2,06	
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)	S 190	101,887G	101,422 G	2,11	2,11
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,957G	99,501 G	2,11	2,11
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		120,927G	120,402 G	2,11	2,11
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,394G	88,943 G	2,05	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,54G	88,058 G	2,04	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,562G	88,076 G	2,04	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		101,664G	101,137 G	2,11	2,11
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,923G	119,271 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,599G	87,097 G	2,05	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,669G	86,147 G	2,06	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,704G	86,211 G	2,05	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,655G	85,134 G	2,08	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,134G	96,552 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		101,344G	100,727 G	2,13	2,12
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		101,357G	100,757 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		103,667G	103,031 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		100,147G	99,489 G	2,18	2,18
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		122,553G-2,685-2,719	121,827 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		103,472G	102,787 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,693G	78,072 G	2,25	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		76,482G	75,846 G	2,3	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		117,897G	117,048 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		83,935G	83,201 G	2,38	2,38
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	122,978G	122,01 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		130,569G	129,566 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		102,044G	101,129 G	2,45	2,45
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		111,602G	110,596 G	2,44	2,44
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		100,712G	99,683 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		100,764G	99,703 G	2,45	2,45
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		78,511G	77,556 G	2,44	2,44
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		53,796G	52,953 G	2,41	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		53,924G	53,038 G	2,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		51,389G	50,524 G	2,4	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		86,774G	85,62 G	2,44	2,44
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		86,921G	85,762 G	2,43	2,43
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		101,16G	99,86 G	2,44	2,44

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	100,045G-**/100,045G/**	100,042 G	3,69	3,65
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	98,379G-**/98,374G/**	98,347 G	1,01	1,01
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	99,4G-**/99,4G/**	99,39 G	2,24	2,24
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	66,56G-**/67,16G/**	66,56 G	2,75	2,75
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	79,918G-**/79,915G/-9,867G-**-80,148G-0,157G	79,807 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	94,603G-**/94,513G/-4,474G-**-4,657G-4,67G	94,467 G	2,1	2,1
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	83,594G-**/83,63G/-3,541G-**-3,881G-3,837G	83,508 G	2,95	2,95
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	55,279G-**/55,498G/**	54,747 G	1,97	1,97
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	79,594G-**/79,593G/**	79,206 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	63,562G-**/63,668G/**	63,122 G	0,47	0,47
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	89,965G-**/89,87G/**	89,637 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	86,947G-**/86,926G/**	86,613 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	92,804G-**/92,706G/**	92,577 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	85,352G-**/85,435G/**	84,938 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	47,647G-**/47,837G/**	47,16 G	3,11	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	45,939G-**/46,06G/-5,998G-**-6,302G-6,246G	45,909 G	3,24	
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	82,862G-**/82,945G/**	82,47 G	2,99	2,98
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	87,492G-**/87,492G/**	87,066 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	76,349G-**/76,443G/**	75,886 G	2,61	2,61
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	52,643G-**/52,837G/**	52,135 G	1,5	1,5
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	99,903G-**/99,903G/**	99,901 G	3,83	3,83
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	102,575G-**/102,65G/**	102,3 G	2,65	2,65
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	103,777G-**/103,733G/-**3,66G-3,951G-3,944G	103,64 G	2,55	2,55
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	100,82G-**/100,82G/**	100,43 G	2,63	2,63
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	101,37G-**/101,394G/**	100,912 G	2,71	2,71
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	101,69G-**/101,65G/**	101,3 G	2,61	2,61
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	83,863G-**/83,84G/**	83,484 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	90,88G-**/90,84G/**	90,6 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	102,58G-**/102,6G/**	102,12 G	2,64	2,64
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	51,618G-**/51,857G/**	51,103 G	1,73	1,73
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	66,681G-**/66,775G/**	66,216 G	1,49	1,49
						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)		100,08G-**/100,05G/**	99,73 G	2,62	2,61
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä **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)		99,573G-**/99,551G/**	99,543 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)		98,587G-**/98,636G/**	98,561 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)		93,535G-**/93,47G/-3,44G-**3,565G-3,595G	93,415 G	2,64	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		85,74G-**/85,72G/**	85,469 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)		94,627G-**/94,562G/**	94,423 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)		94,02G-**/93,91G/**	93,74 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		98,01G-**/98,01G/**	97,97 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		92,945G-**/92,845G/**	92,67 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		91,86G-**/91,8G/**	91,56 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		87,722G-**/87,665G/**	87,384 G	2,6	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		102,01G-**/101,97G/-1,93G-**1,91G-2,2G	101,88 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		84,665G-**/84,673G/**	84,323 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		92,202G-**/92,127G/**	91,942 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)		93,26G-**/93,24G/**	92,94 G	2,67	2,67
						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)		82,795G-**/82,849G/-2,746G--**3,074G	82,876 G	2,92	2,92
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)		83,82G-**/83,84G/**	83,33 G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		66,435G-**/66,618G/**	65,927 G	3,25	3,25
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)		98,523G-**/98,504G/**	98,478 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)		93,837G-**/93,754G/**	93,618 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		88,557G-**/88,56G/-8,506G--**8,863G	88,626 G	2,63	2,63
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)		89,553G-**/89,525G/-9,454G--**9,777G-9,744G	89,465 G	2,48	2,48
Euro	1.000	**22.10.24**	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		99,451G-**/99,451G/**	99,44 G	2	2
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		98,041G-**/98,057G/**	98,019 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	3,9359999999999999%, zinsv. v. 29.07.24-27.10.24, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,224G-**/100,227G/-**0,227G-0,227G-0,227G	100,225 G	3,75	3,75
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		97,672G-**/97,652G/**	97,594 G	2,06	2,06
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	100,05G-**/100,05G/**	100,051 G	4,05	4,04
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)		96,238G-**/96,147G/-6,183G--**6,284G	96,129 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)		50,31G-**/50,55G/**	49,78 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	4,5979999999999999%, zinsv. v. 13.02.24-12.08.24, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	101,059G-**/101,059G/**	101,062 G	3,91	3,9
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		95,445G-**/95,411G/**	95,322 G	2,85	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		86,213G-**/86,165G/**	85,844 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)		90,641G-**/90,586G/**	90,355 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)		50,195G-**/50,417G/**	49,68 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,318G-**/73,4G/**	72,942 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	102,202G-**/102,202G/**	102,198 G	3,61	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)		64,39G-**/64,49G/-4,42G--**4,588G-4,564G	64,28 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		90,743G-**/90,658G/**	90,465 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)		83,198G-**/83,177G/**	82,848 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)		53,01G-**/53,01G/**	52,69 G	1,5	1,5
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	102,187G-**/102,187G/**	102,19 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	101,549G-**/101,549G/**	101,549 G	3,84	3,83
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	100,043G-**/100,043G/**	100,036 G	3,66	3,65
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)		101,78G-**/101,78G/**	101,36 G	2,62	2,62
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	**18.11.24**	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		99,24G-**/99,24G/**	99,23 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)		97,91G-**/97,91G/**	97,89 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)		84,828G-**/84,783G/**	84,464 G	0,02	0,02
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**30.10.24**	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	3,7050000000000001%, zinsv. v. 30.07.24-29.10.24, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	100,08G-**/100,1G/**	100,08 G	3,31	3,27
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	97G-**/97G/**	97 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	100,29G-**/100,29G/**	100,3 G	3,8	3,77

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schleswig-Holstein, Land **Landesschatzanweisungen**					
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	95,85G-**/96G/**	95,85 G	1,04	1,04
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	99,15G-**/99,15G/**	99,15 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	92,3G-**/92,6G/**	92,3 G	1,34	1,34
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	94,3G-**/94,55G/**	94,3 G	0,79	0,79
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	95,85G-**/95,95G/**	95,85 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	90,8G-**/91,1G/**	90,8 G	1,1	1,1
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	91,65G-**/91,9G/**	91,65 G	0,54	0,54
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	88,65G-**/88,95G/**	88,65 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	66,6G-**/67,05G/**	66,6 G	0,59	0,59
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	85,95G-**/86,3G/**	85,95 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	96,9G-**/96,9G/**	96,9 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	94,1G-**/94,3G/**	94,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	87,1G-**/87,4G/**	87,1 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	93,1G-**/93,35G/**	93,1 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	83,6G-**/83,95G/**	83,6 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	96,65G-**/96,65G/**	96,65 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	94,05G-**/94,25G/**	94,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	96,3G-**/96,55G/**	96,3 G	2,61	2,61
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	97,6G-**/98,05G/**	97,6 G	2,64	2,64
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	99,95G-**/100,25G/**	99,95 G	2,56	2,56
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	99,2G-**/99,25G/**	99,2 G	3,07	3,07
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	100,8G-**/101,05G/**	100,8 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	101,8G-**/102,1G/**	101,8 G	2,61	2,61
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	102,761G-**/102,825G/**	102,384 G	2,64	2,64
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/**	100,52 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	101,15G-**/101,55G/**	101,15 G	2,61	2,61
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	101,41G-**/101,47G/**	100,98 G	2,7	2,7
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	101,41G-**/101,31G/**	101,05 G	2,59	2,58
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	SHFM95	DE000SHFM956	2 3/4%, v. 02.08.24(32), Landesschatzanw.v.24(32) A.1	A 1	100,56G-**/100,69G/-0,61G-**0,96G-0,93G		2,62	2,62
						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	98,1G-**/98,1G/**	98,1 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	95,883G-**/95,84G/-5,838G--**5,932G-5,954G	95,8 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	96,75G-**/96,75G/**	96,75 G	2,93	2,93
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	63,05G-**/63,05G/**	63,05 G	0,65	0,65
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	89,981G-**/89,892G/**	89,664 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	71,91 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	96,665G-**/96,643G/**	96,578 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	70,87G-**/71,05G/-0,9G-**1,19G-1,05G	70,87 G	0,73	0,73
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	69,73G-**/69,91G/-9,76G--**70,05G-69,91G	69,73 G	0,83	0,83
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	88,65G-**/88,65G/**	88,65 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	89,137G-**/89,08G/**	88,857 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	98,83G-**/98,84G/-8,84G--**8,835G-8,835G	98,83 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	95,15G-**/95,09G/-5,06G--**5,17G-5,19G	95,05 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	91,8G-**/91,8G/**	91,8 G	2,4	2,4
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	94,4G-**/94,33G/-4,293**3G-4,457G	94,27 G	1,59	1,59

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	96,846G-**/96,83G/-6,85G-**6,92G-6,952G	96,81 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	89,15G-**/89,15G/**	89,15 G	2,3	2,3
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	93,75G-**/93,75G/**	93,75 G	2,91	2,91
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	85,75G-**/85,75G/**	85,75 G	2,89	2,89
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	90,75G-**/90,75G/**	90,75 G	1,93	1,93
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	92,09G-**/92,056G/-2,01G--**2,247G	91,987 G	1,89	1,89
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	76,5G-**/76,5G/**	76,5 G	3,05	3,05
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	92,7G-**/92,7G/**	92,7 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	91,95G-**/91,95G/**	91,95 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	83,21G-**/83,26G/**	82,83 G	2,1	2,1
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	64,4G	63,73 G	3,08	3,08
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	87,717G-**/87,663G/**	87,391 G	0,11	0,11
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	93,323G-**/93,28G/-3,275G--**3,381G	93,224 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	91,44G-**/91,36G/-1,32G--**1,47G-1,5G	91,3 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	102,018G-**/102,05G/**	101,94 G	2,75	2,74
Euro	100.000	**09.08.24**	09.08.	A351XL	DE000A351XL6	3,855%, v. 21.08.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1264 23(24)	S 1264	99,95G-**/99,95G/**	99,95 G	7,43	7,43
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	99,988G-**/99,988G/**	99,985 G	3,83	3,81
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	101,395G-**/101,31G/-1,3G-**1,423G-1,42G	101,24 G	2,75	2,75
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	99,861G-**/99,81G/**	99,448 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	102,16G-**/102,22G/**	101,68 G	2,86	2,85
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,64G-**/101,623G/**	101,242 G	2,77	2,76
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	101,649G-**/101,579G/**	101,357 G	2,71	2,71
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	93G-**/93G/**	93 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	84,8G-**/84,8G/**	84,8 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	84,312G-**/84,289G/**	83,965 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	93,878G-**/93,79G/**	93,721 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	85,785G-**/85,727G/**	85,457 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	87,973G-**/87,911G/**	87,699 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	82,65G-**/82,65G/**	82,65 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	93,3G-**/93,3G/**	93,3 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	90,209G-**/90,18G/**	89,96 G	1,65	1,65
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	98,15G-**/98,15G/**	98,15 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	98G-**/98G/**	98 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	98,05G-**/98,05G/**	98,05 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	99,5G-**/99,5G/**	99,5 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	92,88G-**/92,85G/**	92,51 G	2,79	2,79
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	100,2G-**/100,2G/**	100,2 G	2,94	2,93
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	100,3G-**/100,3G/**	100,3 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	103,41G-**/103,42G/**	102,98 G	2,81	2,81
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	99,917G-**/99,906G/**	99,872 G	3,49	3,47
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	**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/**	99,75 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	98,118-**/98,25G/**	97,87 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,055G-**/100,055G/**	100,3 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	101,63G-**/101,64G/**	101,39 G	2,78	2,77
						DZ HYP AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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	98,15G-**/98,15G/**	98,15 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	97,4G-**/97,4G/**	97,4 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	98G-**/98G/**	98 G	1,08	1,08
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	97,45G-**/97,45G/**	97,45 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	87,75G-**/87,75G/**	87,75 G	1,77	1,77
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	98,05G-**/98,05G/**	98,05 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	91,6G-**/91,6G/**	91,6 G	1,52	1,52
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	91,5G-**/91,5G/**	91,5 G	1,23	1,23
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/**	98,85 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	94,5G-**/94,5G/**	94,5 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	96,85G-**/96,85G/**	96,85 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	95,75G-**/95,75G/**	95,75 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	93,15G-**/93,15G/**	93,15 G	1,61	1,61
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	90,1G-**/90,1G/**	90,1 G	1,8	1,8
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	96,7G-**/96,7G/**	96,7 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	97,85G-**/97,85G/**	97,85 G	1,22	1,22
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	96,3G-**/96,3G/**	96,3 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	93,85G-**/93,85G/**	93,85 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	94,4G-**/94,4G/**	94,4 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	86,15G-**/86,15G/**	86,15 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	86,7G-**/86,7G/**	86,7 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	98,05G-**/98,05G/**	98,05 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	93,65G-**/93,65G/**	93,65 G	1,38	1,38
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	81,8G-**/81,8G/**	81,8 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	82,3G-**/82,3G/**	82,3 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	98,2G-**/98,2G/**	98,2 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.Pfdbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	100,864G-**/100,809G/-** 0,827G-0,893G-0,919G	100,794 G	3,1	3,09
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	77,83G-**/77,88G/-7,82G--** 8,06G-8,04G	77,72 G	0,96	0,96
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,4199999999999999%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdbr.1098 23(34)	R 1098	103,45G-**/103,45G/**	103,45 G	3	3
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7	3,3079999999999998%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdbr.1099 23(30)	R 1099	102G-**/102G/**	102 G	2,91	2,91
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5	3,3199999999999998%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1100 23(27)	R 1100	101,1G-**/101,1G/**	101,1 G	2,94	2,94
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3	3,4660000000000002%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdbr.1101 23(26)	R 1101	100,7G-**/100,7G/**	100,7 G	3,08	3,07
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096	100,64G-**/100,56G/**	100,385 G	2,81	2,81
Euro	100.000	**16.12.24**	16.12.	A3MQU6	DE000A3MQU60	3,8599999999999999%, v. 04.07.23(24), MTN-Öff.Pfdbr.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.	HSH4P0	DE000HSH4P05	3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	100,41G-**/100,49G/**	100,41 G	2,21	2,2
						Hamburg Commercial Bank AG					
						ILB					
Euro	1.000	**29.10.24**	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	6,2640000000000002%, zinsv. v. 29.10.22-28.10.23, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		102,75G-**/102,81G/**	102,75 G		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	2,456%, zinsv. v. 06.05.23-05.05.24, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	99,83G-**/99,96G/**	99,83 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	96,16G-**/96,43G/**	96,16 G	2,07	2,07
						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	90G-**/90,19G/**	89,75 G	0,83	0,83
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	99,76G-**/99,8G/**	99,76 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	95,17G-**/95,14G/**	95,09 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	99,78G-**/99,81G/**	99,76 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	88,66G-**/88,86G/**	88,4 G	1,76	1,76
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	94,14G-**/94,22G/**	94,14 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	100,66G-**/100,67G/**	100,67 G	4,95	4,93
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	104,546G-**/104,497G/**	104,31 G	3,69	3,69
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	91,77G-**/91,94G/**	91,56 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	85,26G-**/85,48G/**	84,93 G	1,28	1,28
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	98G-**/98,07G/**	97,93 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	100,51G-**/100,49G/**	100,51 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	100,09G-**/100,1G/**	100,05 G	4,66	4,62
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2	5,1639999999999997%, zinsv. v. 24.05.24-24.11.24, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29)	S 2757	98,28G-**/98,3G/**	98,24 G	5,65	5,64
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	103,045G-**/102,941G/**	102,965 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	3,895%, zinsv. v. 20.02.24-19.08.24, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	101,06G-**/101,11G/**	101,06 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	99,08G-**/99,16G/**	98,99 G	3,91	3,9
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	80,06G-**/80,32G/**	79,52 G	5,43	5,43
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	99,08G-**/99,16G/**	98,99 G	3,91	3,9
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	3,633%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.25, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	98,67G-**/98,74G/**	98,67 G	4,58	4,57
Euro	100	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	97,54G	97,54 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	2 1/2%, rat. v. 14.08.23-13.08.25, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	98,51G-**/98,6G/**	98,41 G	3,92	3,92
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	89,09G-**/89,31G/**	88,65 G	4,57	4,57
Euro	200	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	98,09G	98,09 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	2 1/2%, rat. v. 04.09.23-03.09.25, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	98,39G-**/98,48G/**	98,28 G	3,97	3,96
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	88,93G-**/89,16G/**	88,5 G	4,58	4,58
Euro	200	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	98,38G	98,38 G	2,81	2,81
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	3,903%, zinsv. v. 18.03.24-16.09.24, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	99,77G-**/99,84G/**	99,77 G	4,04	4,03
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	2 1/2%, rat. v. 02.10.23-01.10.25, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	98,22G-**/98,31G/**	98,1 G	4,02	4,01
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	88,75G-**/88,98G/**	88,31 G	4,6	4,59
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		90,91G-**/91,12G/**	90,41 G	5,31	5,3
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		150,32G-**/150,61G/**	150,32 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	99,3G-**/99,36G/**	98,65 G	3,93	3,91
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	90,67G-**/90,94G/**	90,13 G	5,3	5,3
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	93,53G	93,53 G	5,42	5,42
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	90,14G-**/90,36G/**	89,61 G	5,36	5,36
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	96,71G-**/96,87G/**	96 G	4,64	4,63
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	96,24G-**/96,43G/**	95,1 G	4,76	4,75
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	96,22G-**/96,43G/**	95,85 G	4,87	4,86
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	90G-**/90G/**	90 G	5,36	5,35
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	4,5499999999999998%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		90,41G-**/90,65G/**	89,72 G	5,33	5,33
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	93,89G-**/94,1G/**	92,5 G	4,89	4,89
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	96,14G-**/96,35G/**	95,77 G	4,88	4,87
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	96,07G-**/96,28G/**	95,69 G	4,89	4,88
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		95,92G-**/96,13G/**	95,53 G	4,9	4,9
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	93,18G-**/93,38G/**	92,86 G	4,8	4,8
Euro	1.000	**18.09.24**	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	99,78G-**/99,8G/**	99,76 G	4,33	4,25
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	91,47G-**/91,67G/**	91,08 G	4,92	4,92
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	3%, rat. v. 05.09.23-04.09.24, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	95,64G-**/95,85G/**	95,24 G	3,92	3,91
Euro	1.000	**18.09.24**	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	3,903%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.24, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	101,44G-**/101,48G/**	101,44 G		
Euro	1.000	**18.09.24**	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	3,903%, zinsv. v. 18.03.24-17.09.24, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	99,95G-**/99,96G/**	99,94 G	4,26	4,19
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	3%, rat. v. 02.10.23-01.10.24, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	95,49G-**/95,7G/**	95,08 G	3,94	3,93
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	89,5G-**/89,71G/**	89,11 G	4,94	4,93
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		90,88G-**/91,1G/**	90,48 G	4,94	4,94
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	92,08G-**/92,31G/**	92,08 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	3%, rat. v. 30.10.22-29.10.24, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	95,32G-**/95,55G/**	94,91 G	3,96	3,95
Euro	1.000	**06.11.24**	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	3,8279999999999998%, zinsv. v. 06.05.24-05.11.24, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	100,88G-**/100,93G/**	100,88 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	90,79G-**/91G/**	90,39 G	4,95	4,94
Euro	1.000	**27.11.24**	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	99,37G-**/99,41G/**	99,33 G	4,04	3,99

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**18.11.24**	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	99,44G-**/99,48G/**	99,41 G	4,05	3,99
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	3 1/4%, zinsv. v. 13.02.24-12.08.24, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	101,18G-**/101,25G/**	101,18 G	0,83	0,83
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	100,06G-**/100,12G/**	100,06 G	3,42	3,39
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	90,6G-**/90,81G/**	90,19 G	4,96	4,95
Euro	1.000	**23.12.24**	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		99,2G-**/99,25G/**	99,16 G	3,98	3,95
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	90,5G-**/90,72G/**	90,1 G	4,96	4,96
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	89,77G-**/89,99G/**	89,36 G	4,03	4,03
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	83,16G-**/83,4G/**	82,62 G	4,5	4,5
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)		99,85G-**/99,87G/**	99,82 G	4,14	4,09
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	101G-**/101,06G/**	101 G	2,23	2,22
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	89,5G-**/89,73G/**	89,08 G	4,05	4,05
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	100,63G-**/100,69G/**	100,63 G	2,89	2,88
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	98,68G-**/98,76G/**	98,6 G	3,91	3,9
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	88,9G-**/89,13G/**	88,47 G	4,11	4,11
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	89,28G-**/89,5G/**	88,86 G	4,08	4,07
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	100,42G-**/100,48G/**	100,42 G	3,13	3,12
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	88,06G-**/88,14G/**	87,87 G	5,27	5,27
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)		100,15G-**/100,21G/**	100,15 G	3,6	3,59
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	97,98G	97,98 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	97,69G-**/97,8G/**	97,55 G	4,17	4,15
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	88,2G-**/88,43G/**	87,75 G	4,63	4,63
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	98,04G-**/98,14G/**	97,92 G	4,07	4,06
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	88,56G-**/88,79G/**	88,13 G	4,61	4,61
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	99,22G-**/99,31G/**	99,22 G	3,59	3,58
Euro	200	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		97,67G	97,67 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	97,85G-**/97,96G/**	97,73 G	4,13	4,11
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	88,38G-**/88,61G/**	87,94 G	4,62	4,62
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	99,33G-**/99,39G/**	99,33 G	4,26	4,24
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	97,43G	97,43 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	96,82G	96,82 G	2,46	2,46
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	81,49G-**/81,75G/**	81,1 G	4,43	4,43
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	99,23G-**/99,32G/**	99,23 G	3,48	3,47
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	98,7G-**/98,77G/**	98,7 G	4,44	4,42
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	97,47G-**/97,59G/**	97,32 G	4,23	4,21
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	100,2G-**/98,51G/**	100,2 G	4,59	4,57
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	95,79G-**/95,93G/**	95,61 G	4,15	4,15
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	96,4G-**/96,54G/**	96,21 G	4,49	4,49
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	88,13G-**/88,32G/**	87,84 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	92,4G-**/92,54G/**	92,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	96,58G-**/96,75G/**	96,37 G	3,17	3,17
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2	3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752	99,892G-**/99,806G/**	99,706 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	101,027G-**/101,06G/**	100,92 G	3,05	3,04
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,108G-**/101,212G/**	100,862 G	4,16	4,16
Euro	1.000	**26.11.24**	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		101,7G-**/101,75G/**	101,7 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		99,5G-**/99,59G/**	99,5 G	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	100,32G-**/100,39G/**	100,25 G	3,36	3,36
						Hamburg Commercial Bank AG **Schiffspfandbriefe**					
Euro	100.000	**03.01.25**	03.01.	HCB0B1	DE000HCB0B10	3,6800000000000002%, v. 21.12.23(25), Schiffs-PF.23(25) Ser.2764	S 2764	99,96G-**/99,99G/**	99,92 G	3,67	3,63
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	HCB0B2	DE000HCB0B28	3 5/8%, v. 30.01.24(26), Schiffs-PF.24(26) Ser.2765	S 2765	100,44G-**/100,39G/**	100,3 G	3,34	3,33
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	4,2779999999999996%, zinsv. v. 19.07.24-20.10.24, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768	S 2768	100,13-T	100,13 -T	4,3	4,3
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8	4,1360000000000001%, zinsv. v. 13.05.24-11.08.24, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742	S 2742	99,72G-**/99,73G/**	99,69 G	4,43	4,41
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1	1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2749	98,13G-**/98,18G/**	98,07 G	2,79	2,79
						Hamburger Sparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**05.12.24**	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	99,1G-**/99,1G/**	99,09 G	1,91	1,91
Euro	100.000	**12.12.24**	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	99,06G-**/99,06G/**	99,05 G	2,01	2,01
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	90,94G-**/90,86G/**	90,68 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	96,13G-**/96,07G/**	95,98 G	1,25	1,25
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	89,34G-**/89,34G/**	89,36 G	2,01	2,01
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	90,24G-**/90,17G/**	89,95 G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	2,7749999999999999%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42	100,19G-**/100,08G/**	99,91 G	2,75	2,74
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A30V6P	DE000A30V6P3	3,4399999999999999%, v. 09.03.23(26), Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026)	A 43	100,64G-**/100,62G/**	100,55 G	3,03	3,02
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	100,71G-**/100,7G/**	100,34 G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,107G-**/101,025G/**	100,81 G	2,73	2,73
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6	0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030)	A 38	84,05G-**/84,02G/**	83,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	94,783G-**/94,782G/**	94,557 G	1,58	1,58
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	98,148G-**/98,145G/**	98,081 G	3,74	3,73
Euro	1.000	**02.09.24**	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	99,82G-**/99,82G/**	99,81 G	2,67	2,67
Euro	1.000	**02.09.24**	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	3%, rat. v. 02.09.23-01.09.24, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	99,93G-**/99,93G/**	99,93 G	3,93	3,86
Euro	1.000	**20.01.25**	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	98,65G-**/98,65G/**	98,64 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	98,09G-**/98,08G/**	98,04 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	90,76G-**/90,7G/**	90,41 G	3,59	3,58
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	97,4G-**/97,37G/**	97,31 G	2,44	2,44
Euro	1.000	**21.10.24**	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	2%, rat. v. 21.10.23-20.10.24, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	99,58G-**/99,58G/**	99,58 G	3,95	3,95
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	97,25G-**/97,25G/**	97,22 G	2,41	2,41
Euro	50.000	**22.01.25**	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	3,98	3,94
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	89,9G-**/89,9G/**	89,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	89,75G-**/89,75G/**	89,76 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	96,43G-**/96,39G/**	96,29 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	1 3/4%, rat. v. 03.03.24-02.03.25, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	98,79G-**/98,79G/**	98,78 G	3,52	3,52
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	95,29G-**/95,22G/**	95,11 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	1%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	97,6G-**/97,6G/**	97,59 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	98,37G-**/98,37G/**	98,36 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	94,6G-**/94,53G/**	94,38 G	2,11	2,11
Euro	1.000	**30.10.24**	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	2 1/2%, zinsv. v. 30.04.24-29.10.24, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	99,39G-**/99,39G/**	99,39 G	5	5
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1 9/10%, zinsv. v. 22.05.24-21.08.24, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	96,59G-**/96,59G/**	96,6 G	3,34	3,34
Euro	1.000	**27.12.24**	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	1 4/5%, zinsv. v. 27.06.24-26.12.24, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	98,97G-**/98,97G/**	98,97 G	3,63	3,63
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	1,9099999999999999%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	95,93G-**/95,93G/**	95,96 G	3,21	3,2
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	84,42G-**/84,42G/**	84,11 G	3,59	3,59
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.02.24-13.08.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	98,67G-**/98,67G/**	98,66 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	96,39G-**/96,35G/**	96,26 G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	92,34G-**/92,25G/**	92,08 G	2,15	2,15
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5	0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025)	R 811	97,56G-**/97,55G/**	97,51 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	94,27G-**/94,19G/**	94,03 G	2,65	2,65
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	96,4G-**/96,4G/**	96,43 G	3,21	3,2
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	99,08G-**/99,08G/**	99,09 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	98,92G-**/98,92G/**	98,91 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	94,55G-**/94,48G/**	94,35 G	1,58	1,58
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	90,19G-**/90,1G/**	89,87 G	2,2	2,2
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	95,59G-**/95,53G/**	95,42 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	91,25G-**/91,18G/**	90,96 G	2,19	2,19
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	99,41G-**/99,39G/**	99,3 G	3,18	3,17
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	99,99G-**/99,9G/**	99,76 G	3,04	3,03
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	100,29G-**/100,2G/**	99,96 G	3,2	3,19
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	98,72G-**/98,72G/**	98,72 G	4,14	4,13
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	100,14-**/100,17G/**	100,1 G	3,13	3,13
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	98,16G-**/98,16G/**	98,18 G	2,2	2,2
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	98,77G-**/98,76G/**	98,72 G	3,41	3,4
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	98,64G-**/98,57G/**	98,46 G	3,03	3,03
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	97,64G-**/97,56G/**	97,34 G	3,17	3,17
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	98,13G-**/98,13G/**	98,12 G	3,78	3,77
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	98,87G-**/98,86G/**	98,8 G	3,27	3,27
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	99,7G-**/99,7G/**	99,71 G	3,89	3,89
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	99,41G-**/99,39G/**	99,33 G	3,23	3,22
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	98,22G-**/98,22G/**	98,24 G	3,66	3,66
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	99,67G-**/99,67G/**	99,66 G	3,58	3,56
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	100,03G-**/99,95G/**	99,85 G	3,02	3,02
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	100,29G-**/100,23G/**	100,01 G	3,19	3,19
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	100,2G-**/100,16G/**	99,87 G	3,21	3,21
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	99,42G-**/99,33G/**	99,2 G	3,04	3,03
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	99,37G-**/99,3G/**	99,15 G	3,04	3,03
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	98,81G-**/98,72G/**	98,53 G	3,14	3,13
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	97,67G-**/97,6G/**	97,32 G	3,23	3,23
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	101,06G-**/101,13G/**	100,57 G	3,5	3,5
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	100,57G-**/100,48G/**	100,34 G	3,05	3,05
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	99,62G-**/99,53G/**	99,32 G	3,14	3,13
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	99,22G-**/99,16G/**	98,91 G	3,2	3,19
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	101,29G-**/101,29G/**	101,31 G	3,72	3,72
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	101,59G-**/101,59G/**	101,6 G	3,78	3,78
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	105,29G-**/105,35G/**	104,84 G	3,08	3,08
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	99,95G-**/99,86G/**	99,73 G	3,05	3,05
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	100,29G-**/100,19G/**	99,96 G	3,2	3,2
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	100,44G-**/100,44G/**	100,47 G	2,62	2,62
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	100,56G-**/100,48G/**	100,39 G	3	3
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	100,6G-**/100,49G/**	100,33 G	3,08	3,08
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	100,28G-**/100,21G/**	99,93 G	3,2	3,2
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	101,34G-**/101,34G/**	101,36 G	3,71	3,71
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	100,01G-**/99,95G/**	99,81 G	3,02	3,01
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	99,75G-**/99,65G/**	99,47 G	3,11	3,11
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	98,1G-**/98,1G/**	98,11 G	3,38	3,38
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	98,92G-**/98,92G/**	98,93 G	3,46	3,45
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	99,92G-**/99,84G/**	99,68 G	3,06	3,06
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	99,49G-**/99,41G/**	99,21 G	3,16	3,16

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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	86,58G-**/86,58G/**	86,6	G	1,15	1,15
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	82,37G-**/82,37G/**	82,4	G	1,21	1,21
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	89,45G-**/89,38G/**	89,19	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	90,91G-**/90,91G/**	90,91	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	93,7G-**/93,7G/**	93,62	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	98,16G-**/98,16G/**	98,14	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	96,12G-**/96,07G/**	95,98	G	1,14	1,14
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	95,82G-**/95,82G/**	95,84	G	1,56	1,56
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	90,99G-**/90,99G/**	91	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	94,11G-**/94,04G/**	93,89	G	1,27	1,27
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	98,14G-**/98,13G/**	98,1	G	2,03	2,03
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	96,97G-**/96,92G/**	96,82	G	2,57	2,57
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	94,29G-**/94,22G/**	94	G	3,15	3,15
						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	99,58G-**/99,58G/**	99,57	G	3,85	3,79
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	99,38G-9,38-**/99,38G/**	99,37	G	3,78	3,74
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	99,38G-**/99,38G/**	99,37	G	3,74	3,71
Euro	1.000	**29.09.24**	29.09.	A30VPU	DE000A30VPU4	2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24)	S 341	99,73G-**/99,73G/**	99,72	G	3,84	3,78
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	99,68G-**/99,68G/-9,69**	99,68	G	3,8	3,74
Euro	1.000	**19.08.24**	19.08.	A30VTL	DE000A30VTL5	1%, v. 19.08.22(24), Kassenobl.Ser.340 v.22(24)	S 340	99,9G-9,9-**/99,9G/**	99,89	G	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	99,61G-**/99,61G/**	99,6	G	3,8	3,76
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	99,97G-**/99,97G/**	99,97	G	3,78	3,74
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	99,41G-**/99,38G/**	99,32	G	3,2	3,19
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	100B	99,34	G	2,49	2,47
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	99,07G-**/99,02G/**	98,93	G	3,16	3,15
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	99,27G-**/99,27G/**	99,26		3,63	3,6
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	99,89G-**/99,89G/**	99,89		3,89	3,82
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	99,89G-**/99,87G/**	99,83	G	3,39	3,39
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	99,76G-9,76-**/99,76G/**	99,76		3,83	3,77
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	99,96G-**/99,94-GT/**	99,89	-GT	3,31	3,3
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	99,75G-**/99,71G/**	99,63	G	3,21	3,2
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	99,08G-**/99,02G/**	98,93	G	3,07	3,07
Euro	1.000	**11.11.24**	11.11.	A383DX	DE000A383DX6	2%, v. 11.04.24(24), Kassenobl.Ser.371 v.24(24)	S 371	99,53G-**/99,53G/**	99,52	G	3,8	3,74
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	99G-**/98,99G/**	98,96	G	3,47	3,47
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A383PN	DE000A383PN1	2 3/4%, v. 27.05.24(25), Kassenobl.Ser.374 v.24(25)	S 374	99,43G-**/99,43G/**			3,47	3,46
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	99,96G-**/99,89G/**	99,79	G	3,06	3,06
						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.Pfdbr.R.50 v.2016(2026)	R 50	95,43G-**/95,55G/**	95,43	G	1,34	1,34
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.54 v.2017(2027)	R 54	93,18G-**/93,4G/**	93,18	G	2,28	2,28
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026)	R 52	95,05G-**/95,21G/**	95,05	G	2,23	2,23
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027)	R 53	93,26G-**/93,47G/**	93,26	G	2,27	2,27
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbr.R.55 v.2018(2028)	R 55	93,67G-**/93,89G/**	93,67	G	2,81	2,81
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbr.R.56 v.2018(2027)	R 56	94,86G-**/95,04G/**	94,86	G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028)	R 57	92,02G-**/92,25G/**	92,02	G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034)	R 59	83,29G-**/83,62G/**	83,29	G	2,99	2,99
Euro	100.000	**11.11.24**	11.11.	A30V3C	DE000A30V3C8	3,2200000000000002%, v. 11.11.22(24), Hyp.Pfdbr.R.69 v.2022(2024)	R 69	99,75G-**/99,75G/**	99,74	G	4,14	4,08
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6	3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdbr.R.70 v.2022(2025)	R 70	99,56G-**/99,64G/**	99,56	G	3,56	3,55
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4	3,3100000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026)	R 71	99,97G-**/100,13G/**	99,97	G	3,24	3,24

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.08.2024	Einheitskurs 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5	3,9500000000000002%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdbr.R.72 v.2023(2026)	R 72	100,66G-**/100,77G/**	100,66 G	3,43	3,42
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1	0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbr.R.63 v.2021(2028)	R 63	90,43G-**/90,65G/**	90,43 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03	0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbr.R.65 v.2021(2029)	R 65	86,43G-**/86,67G/**	86,43 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002	0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031)	R 62	83,17G-**/83,44G/**	83,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0	0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbr.R.61 v.2020(2031)	R 61	82,62G-**/82,91G/**	82,62 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3	0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)	R 64	83,7G-**/83,97G/**	83,7 G	1,07	1,07
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	**10.12.24**	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	99,09G-**/99,09G/**	99,08 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	97,21G-**/97,21G/**	97,12 G	1,74	1,74
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**05.09.24**	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	99,81G-**/99,81G/**	99,8 G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	97,79G-**/97,79G/**	97,7 G	3,33	3,33
Euro	1.000	**19.12.24**	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	4,3109999999999999%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	100,1G-**/100,1G/**	100,09 G	4,09	4,04
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	97,95G-**/97,95G/**	97,87 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	94,75G-**/94,75G/**	94,51 G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	96,375G-**/96,318G/**	96,223 G	2,91	2,91
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	**11.12.24**	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	99,09G-**/99,09G/**	99,08 G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	98,47G-**/98,47G/**	98,45 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	98,19G-**/98,19G/**	98,15 G	2,03	2,03
						Oldenburgische Landesbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		83,14G-**/83,09G/**	82,81 G	0,12	0,12
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.22-20.10.23, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100B-**/100B/**	100 B		

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.08.2024	Fortlaufende Notierung 02.08.2024	Höchst-Kurs seit 02.01.2024	Tiefst-Kurs seit 02.01.2024
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1		Euro 0,6	11.06.24		970254	NL0000289817	Rolinco N.V.	1	61,16 G	61,95G	63,86	53,7
1		Euro 0,8	12.06.24		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	73,96 G	74,85G	77,6	63,74
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	50,85 G	51,3G	51,3	40,01

Bekanntmachungen

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

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

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:
Der skontroführende Makler/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:

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

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- 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

Hamburger Sparkasse AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist am 02. August 2024 beschlossen worden für als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten oder als Instrumente des Ergänzungskapitals ausgestaltete Inhaberschuldverschreibungen für Klein- und Großanleger auf Grundlage des Basisprospektes vom 26.07.2024 (Prospekt-ID 58843536)

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hamburg, den 02. August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
H2 Core AG	529900WSF7KK3KVPXK14	A0H1GY	DE000A0H1GY2	30.07.24	Kapitalerhöhung um 324.826 EUR 324.826 Stück	H2 Core AG Inhaber-Aktien o.N.	1	
H2 Core AG	529900WSF7KK3KVPXK14	A4BGF8	DE000A4BGF89	30.07.24	10.000.000 EUR 10.000.000 Stück	H2 Core AG junge Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	07.08.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2503	DE000BU25034	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	0,01	11.10.29	MWB	06.08.24
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	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	07.08.24
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A351XW	DE000A351XW3	Aufstockung um 100.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	1.000	31.05.32	MWB	02.08.24
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3MQU4	DE000A3MQU45	Aufstockung um 150.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	1.000	31.05.33	MWB	31.07.24
H2 Core AG	529900WSF7KK3KVPXK14	A0H1GY	DE000A0H1GY2	Kapitalerhöhung um 324.826 Euro 324.826 Stück	H2 Core AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	31.07.24
H2 Core AG	529900WSF7KK3KVPXK14	A4BGF8	DE000A4BGF89	10.000.000 Euro 10.000.000 Stück	H2 Core AG junge Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	31.07.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A383PN	DE000A383PN1	30.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.374 v.24(25)	1.000	27.05.25	MWB	02.08.24
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM95	DE000SHFM956	500.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.24(32) A.1	1.000	02.08.32	MWB	02.08.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist am 02. August 2024 beschlossen worden für als berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten oder als Instrumente des Ergänzungskapitals ausgestaltete Inhaberschuldverschreibungen für Klein- und Großanleger auf Grundlage des Basisprospektes vom 26.07.2024 (Prospekt-ID 58843536)

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.

Hamburg, den 02. August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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.

Impressum

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.

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-Ausschüttung /-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 ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	14,72 G	14,42G-4,36	19,28	14,36
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G	0,95	0,61
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	10,5	6,8
Euro 36,813	1	3,2	0,05	29.05.24			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,744G	2,13	1,71
Euro 10,114	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	4,55 G	4,55G	10,5	4,28
Euro 83,034	1	0,12	0,06	07.06.24			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,36G	3,65	2,21
Euro 8,28	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,1G	10,8	8,1
Euro 9,863	1	**0** *	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,15G	1,4	0,66
Euro 179,572	1		0				A37FT9	DE000A37FT90	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	36 bG	36G-6,1-6,1-6,1-6bB-5,8bB-5,7bG-5,6bG-6,2bB	37	32,6
Euro 9,221	1	0,54	0,6	02.05.24			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,7 G	49,7G-9,3	60,8	40,1
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,46 G	3,475G	4,86	3,11
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,26G	1,15	0,15
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,03	
Euro 6,52	1	0,65	0,7	05.06.24			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	90,9 G	90,4G	120	82,1
Euro 180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	225,5	222,9G-3,5-2,6	239	162,02
Euro 52,055	1	0	0,52	01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,12 G	19,14G	20,05	19,12
Euro 20,715	1	**0** *	0	**22.08.24***			A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,18G	0,34	0,12
Euro 4,049	11		0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,83G	5,8	2,82
Euro 113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	21,63 G	20,08G-0,18-19,875-9,92-9,7	38,42	17,92
Euro 25,584	1	0,6	0			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	8,15 -T	7,95-T	10,9	6,45
Euro 21,195	1	0	0,05 0,03 +	05.07.24		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,2G	2,46	1,93
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,6 G	10,7G	11,5	10,4
Euro 11,444	1	0,5	0,5	26.06.24			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	17,4 G	17,45G	21,5	16,3
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,41G-3,5	3,63	3,25
Euro 5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	95,2	93,8G	125,6	93,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065-0,0065-0,0065-0,0065	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,2G	3,4	1,71
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,85 G	0,845G	1,33	0,74
Euro 15,906	1	1,83 1 +	3,37	02.05.24		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	136,8 G	131,8G	277	108,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,14	13,62G	18,54	13,62
Euro 31,68	1	1,5	0,05	21.09.23			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,58 bG	14,68-4,7-4,68bG-4,68-4,68-4,68-4,68-4,66-4,68-4,66-4,7bB-4,68bG-4,68bG-4,68-4,68bG-4,68bG-4,7bB	15,3	13,04
Euro 217,152	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,77 G	7,865G	7,87	3,32
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,79G	1,87	1,37
Euro 48,797	1	0,05	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,12G	4,25	3,01
Euro 31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,66 G	9,64G	12,48	9,29
Euro 13,3	4	**0,3** *	0,16	**11.09.24***			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,05G	8,2	5,55
Euro 183,398	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	4,55 bG	4,55G-4,55-4,6bB-4,52-4,51bG-4,52-4,54bB-4,52	4,88	3,78
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,002G-0,0025		
Euro 579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	84,02	82,36G-2,26-2,2-2,34	115,1	82,06
Euro 58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	77,9	75,85G-6,4-6,45-6,85	105,1	75,85
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,42	14,3G-3,42-3,66	31,45	9,69
Euro 126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	40,74	40,52G-0,26	51,6	39,14
Euro 24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,92 G	5,06G	5,8	4,81
Euro 13,199	1	1	0,5	17.06.24		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	68,5 G	68G	70	58
Euro 10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	26,9 G	26,2G	54	26,2
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,93G	4,2	2,22
Euro 4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,4G	33,4	27,8
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,18 G	1,2G	2,02	1,06
Euro 132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	51	49,55G-8,7	51,8	34,1
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,12G	2,52	2,06
Euro 6,077	1	**0** *		**28.08.24***			A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,355G	4,1	2,25

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	75,3	75,5G-4,1-5,15-4,5	103,2	73,2
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,2G	42,4	40,4
Euro 19,786	1	0	0,04	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27 G	26,1G	31	23,2
			0,04 +											
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,378G	0,68	0,25
Euro 5	1	**0,1** *	0,1	**30.08.24***			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	55,5	53,6G	70	31,9
Euro 4,486	1	0,26	0,65	25.06.24			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,5G	20,4	16
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,66 G	3,61G-3,6	4,31	3,34
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,945G	4,01	1,95
Euro 83,566	1	**0** *	0,21	**22.08.24***			A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,11 G	2,095G	3,4	0,88
Euro 9,984	1	0,28	0,45	13.06.24			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	11 -T	11-T	12,8	8,55
Euro 144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	64,92	64,6G-5,68	86,04	62,8
Euro 10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,4G	34,8	21,6
Euro 9,9	1	**0** *	0	**16.08.24***		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,3 G	1,3G	1,45	1,2
Euro 35,017	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,24 G	31,58G	34,26	25,32
Euro 2,311	1	**0** *		**21.08.24***			A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,71G	7,45	1,52
Euro 89,441	10	1,1	1,1	22.03.24		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	63,35 G	62,85G	121,7	60,2
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,18G-0,165	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	2,72	2,658G	3,34	1,71
Euro 8,368	1	0,5	0,04	07.06.24			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,4 G	12,8G	14,85	10,5
Euro 12,252	1	0,04	0,04	25.06.24			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	53 bB	52,5-2,5-2,5-2,5-3-3-3-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3,5bB-3-3-3-2,5-2bG-2bG-3bB	56	45,2
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,32G	5	3,72
Euro 7,259	6	0,15	0,15	06.11.23			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	5 G	5,1G	7,4	4,08
Euro 19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	97,8 G	97,3G	109,8	96
Euro 1,908	1		0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,25G	2,4	0,16
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,23 G	2,195G	3,56	1,41
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,009-T	0,07	
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,995G	2,14	1,92
Euro 7,788	1	**0,2** *	0,2	**28.08.24***			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	13	13-T-3,1-3-3bG	13,6	11,6
Euro 6,509	1		0,04	05.04.24			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,89 G	5,62G	22,4	5,51
Euro 1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	14,34	14,165-4,105-4,09-4,055-4,04-3,615	15,77	10,19
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	16,17 G	15,71G-5,63	40,1	15,35
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,13 -T	0,133-T	0,39	0,11
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	54,82	54,28G-4,6-4,1-4,08G	55,22	46,62
Euro 87,25	3	0,6	0,2	17.07.24		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,9 bG	12,4G-3,2bB-3-3,18-3,2bB	13,6	10,84
Euro 96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,2 G	77,85G	85,35	58,95
Euro 20,189	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G	2,74	0,99
Euro 822,952	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	34,3	33,85G-3,52-3,1-3-2,96-3,05-2,97	47,68	31
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.24		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	25,6 G	24,8G	44,4	24,8
Euro 8,349	10	1,1	1,5	15.03.24			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	41,6 G	40,65G	57,2	40
Euro 4	1	0,2	0,2	01.07.24			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,75G	10,5	8,4
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,4 G	6,3G-6,3-6,5	6,8	3,1
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,6 bB	5,5G-5,5bB	8	5,1
Euro 10,242	1	0,05	0,08	07.06.24			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G	4,1	3,16
Euro 284,605	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	20,53 G	20,53G	33,43	15,99
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,4	2,28G	3,32	1,87
Euro 53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	35,2 G	34,75G-4,95	42,16	30,95
Euro 43,774	1	0,03	0,06	28.06.24			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,4 bG	1,4G-1,4	1,65	1,33
			0,04 +											
Euro 0,105	1	**0** *	0	**22.08.24***			A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.600 G	1600G	1.670	1.450
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,05G	29,95	24,05

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	186,25	184,95G-2,7-1,65-1,6	194,65	176,8
Euro 16,75	1	**0 ***	0	**05.09.24***		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,515G	0,92	0,46
Euro 76,464	1	**0,8 ***	4,45	**29.08.24***		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,95G-5	25	18,34
Euro 3.063,343	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,7	5,648-5,626-5,64-5,64-5,634-5,634-5,632-5,55-5,5-5,504-5,544-5,598	8,03	5,5
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,13	5,015G-4,99	6,23	3,69
Euro 5,005	1	1,3	1,75	19.06.24			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	39,3 G	38,4G	45	29,75
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	18,38 G	19,1G	23,88	16,6
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5	4,856G-4,762	6,35	4,42
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	7,75	5,1
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,945G	1	0,82
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,8 G	43,7G	44,3	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	19,07 G	17,95G	24,9	16,83
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	17,55 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	68,7	68,48-8,36-8,14-8,52-8,4-8,7	96,18	65,96
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,4 G	44,3G-5,4	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,2 G	47,15G-7,35	53,4	45,65
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,26 G	19,56G-9,33	25,6	19,33
Euro 200	1	2,05	2,1 4 +	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,82	33,88G-3,3-3,34	44,26	32,12
Euro 6,442	1	0,38	0,38	05.07.24			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	14	14,2G-4,6	16,1	13
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	43,2 G	42,36G	49,36	32,62
Euro 3,51	1	0,82 18 +	0,47	01.07.24			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	12,85 G	13,4G	18	12,35
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,2 G	4,16G	5,2	4,06
Euro 4,301	1	2,9	2,9	01.07.24		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	176 G	175,8G	186,8	138,2
Euro 30	1	**0 ***	0	**04.09.24***			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,9 bG	0,9G	0,95	0,4
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04-T	0,32	0,04
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	76 G	71,8G	89,6	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,79 G	4,705G	7,2	4,7
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	0,24	0,19G	7	0,03
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	65,1 G	63,7G	82,6	60
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	29 G	30,6G	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 ***	0	**13.08.24***			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,88G	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	30,8 G	30,8G-0,8bG	33	27,2
Euro 4,687	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,4G	3,96	1,4
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	19,42	18,965G	20,83	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	8,65	8,245G-8,24-8,17-8,2	21,32	7,48
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,17G	3,48	2,08
Euro 28,221	1	0,37	0,25	04.07.24			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,34 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	60,2 G	60,4G	60,4	53,4
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	12,98 G	12,705G	14,27	9,3
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,2G	2,34	1,2
Euro 17,657	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	52,6 G	52G	56,6	38,25
Euro 3,25	7	0,7	0,85	08.02.24			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,2 G	19,3G	26,2	19,2
Euro 73,289	1						A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,068	0,1	0,05
Euro 0,05	1	0	0				A2NBP5	DE000A2NBP56	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	46	45,3G-5,7	55,6	44,22
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	25,44	25,1-5,26-5,18	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	35,71 G	34,31G	41,57	34,07
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,22	31,53G-1,49-1,16	33,1	24,45

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	19,76 G	19,26G	20,1	14,02
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	28 G	28G	32,8	21,2
Euro 17,44	1	1,6	2	12.04.24			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	63 G	63G	70,6	56,6
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	31,85 G	31,6G	37,25	30,05
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,92 G	39,7G	46,38	37,02
Euro 8,101	1	0,5 1 +	0,75	03.07.24			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	19,55 G	19,45G	23	19,3
Euro 7,075	1	0,5	0,5	01.07.24			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	50,5 bG	50,5G	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	5,55 G	5,55G	6	4
Euro 5,445	1	**0,1 ***	0,15	**16.08.24***			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G	5,55	3,7
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	95,5 G	93,4G	110,8	86,75
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,05 G	13,7G	19,55	13,7
Euro 26,326	1	0,45	0,5	21.06.24			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	23,55 G	23,65G	33,62	23,55
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,08	0,01
Euro 13,902	1	1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,5	1,31G-1,5-1,5-1,51	2	0,84
Euro 2,273	4	0,04	0,04	25.06.24			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	252 bG	240G	252	180
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,004-0,004-0,004-0,004-0,004	0,01	
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	7,95 G	7,7G	11,3	7,7
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	28,3 G	26,15G	28,45	20,25
Euro 56,677	1	1,4	1,4	30.05.24			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	65 G	68G	84	59
Euro 5,229	1	1,2	0,04	17.07.24			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	16,1 bG	16G-6-5,9bG-6,3	27,8	14,8
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,6 bB	4,44G-4,58-4,44bG	4,74	4,22
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,52	6,51G	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	225,7	220,5G-19,8-20,6-0,4-0,4	256,1	215,9
Euro 19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,3 bG	2,3G	2,8	1,9
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	95,26	93,12G-1,24-0,1	102,65	79,02
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,56G	3,7	2,42
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,06	1,03G	1,38	0,85
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	10 G	10,3G	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	86,8 G	85,4G	86,8	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	5,78 G	5,598G-5,544-5,214	14,21	4,47
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,21	0,265-T-0,279	4,34	0,2
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	71,35 G	70,6G	75,05	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	33,52	33,08G-2,98-3,28	44,56	24,4
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,38G	3,96	2,17
Euro 87,47	1	0	0,22	08.05.24			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,06	4,04G-4,08bB-4,08-4,08-4,06bG	4,08	3,62
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,4G	38,4	35,2
Euro 33,725	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,1 bG	5,1G-5,2-5,2-5,12	6,5	4,58
Euro 95,421	3	0,9	0,9	05.07.24		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	51,5 bB	50,5G-1-1bB-0,5-1bB-0,5bB-0,5bB-0-49-50,5bG-1bG-1,5bB	52	47
Euro 48	3	2,4	2,4	08.07.24		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76 G	75,5G-3,9	81,1	63,6
Euro 2,158	1	**0,25 ***	0,25	**26.08.24***			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,8 -T	6,8-T	7,3	5,6
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,9	38,28G	67,56	35,1
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,06	0,01
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	274,2 G	262,8G	341,6	158,5
Euro 4,75	1	0,04	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,3G	18,02	9,18
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,02	2,04G	3,4	2
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,25 G	21,1G	28,85	21
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	31,49	29,99-9,97-9,975-9,975-30-0,205-29,9-9,88-9,5-9,365-9,22-9,325-9,72	38,61	29,22
Euro 10,04	1	0,6 0,1 +	0,7	07.06.24			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	40,1 G	39,5G	42,1	27,7
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,39 G	9,43G	10,12	7,15

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,92G	2,06	1,45
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G	0,4	0,26
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	3,34 G	3,42G	6,4	3,26
Euro 2,235	1	0	1,5	11.07.24			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G	6,3	4
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	24,3	23,75G	29,7	16,58
Euro 17,719	1	0,24	0,26	30.05.24			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,9	13,95G-3,95	15,5	12,76
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,2G	23,9	18,4
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,3 G	25,4G	30,68	23,96
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	41,7 G	40,5G	49,4	40,5
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	11,3 G	9,84G	13,3	2,64
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	17,25	17,3-7,1-7bG-7-6,6-7,2-7bG-7bG-7bG-7bG-6,1	17,3	10,1
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	35,2	33,93-3,42-2,11	50,9	32,11
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,09	5,06G	7,07	4,97
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	30,9 G	30,85G	48,05	29,1
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	72,05	70,25G-68,5	75,1	55
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	12,34 G	10,88G	14,26	9,71
Euro 41,153	10	0,1	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,856G-0,9	1,5	0,86
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	124,6 G	121,6G	131,4	107,9
Euro 22,666	1	19,5	26	09.05.24		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	680 -T	665-T	725	620
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	632 -T	608-T	660	550
Euro 5	1	0,07	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,865G	1,12	0,87
Euro 99	7	0,8	0,9	14.12.23		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,8	63,7G	64,4	45,7
Euro 19,04	1	**0** *	0	**29.08.24***			A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,87G	7,62	4,3
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	23,95 G	23,5G	29,2	21,6
Euro 4,6	1	**0** *	0	**23.08.24***			A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,65G	10,3	9
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	80,82 G	81,92G	87,04	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95 0,1 +	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,25 G	17G	17,95	13,2
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	12 bB	10,2G	13	8,5
Euro 1,61	1	**0,04** *	17	**27.08.24***			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	490 bB	488-T-8-6bG	496	342
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,47 G	8,33G	10,63	7,63
Euro 128,7	1	**0** *	0	**25.09.24***		06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	7,1 bB	7G-7bG-7bG-7bG-7bB-6,9-6,85-6,9-6,9bG-7bB	7,7	4,64
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,58G	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	19,2 G	18,9G	25,8	18,3
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	15 G	13,9G	21,5	9,94
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,0035-0,003	0,01	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,28G	12,62	5,1
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	202	204-T-2-2	233	202
Euro 9,752	1	0,2	0,25	08.07.24			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	10,45 G	10G	11,25	7,7
Euro 52,425	1	**0** *	0	**28.08.24***		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,69 G	1,71G	2,8	1,55
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	6,04 G	5,92G	6,28	5,52
Euro 5,716	1	1	1,01	27.06.24			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	103 G	100,8G	116,8	88,1
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,38G	2,82	2,2
Euro 29,475	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,11G-1,12	2,73	1,1
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,4G	14,8	10,6
Euro 25,506	1	**0** *	0	**14.08.24***			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17,82 G	17,6G	17,84	13,66
Euro 17,149	1	0,21	0,47	09.05.24		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	59,6	59,6G	60,1	48,55
Euro 3.069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	59,39	59,7-8,21-8,29-8,59-8,78-8,53-8,81-8,68-8,42-8,56-8,55-8,38-8,15-8-7,98-8,55-8,23-8,33-8,4	77,39	57,98
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	167,65	166,3G-2,65-3,8	175,15	140,6
Euro 2,976	10	0	0,55 0,34 +	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	7,95	4,94
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	-"-, (Glob.)	1	4,14	4,075G-4,085	6,46	4,08
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,76 G	2,77G	4,06	2,7

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Dividenden je kleinstes Stück letzte		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro	109,335	1	0,3		0,3		28.06.24		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,82 G	5,58G	6,52	5,24
Euro	13,271	10	0		0					521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,755G	1,78	0,74
Euro	37,655	1	**0**	*	0		**27.08.24***			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	67,5 G	67,75G	70	31,48
Euro	35,248	1	0,2		0,27		14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,9G	4,74	2,9
Euro	30	1	0		0					585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,57G	1,93	1,5
Euro	42,802	1	0,04		0,04		05.07.24			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,1 bG	3,1G-3,1bG-3,1-3,1bG-3,1	3,26	2,94
Euro	53,824	1	3,2		2		09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	274,7	255,5-7,2	276,4	193,45
Euro	18,811	1	**1**	*	1		**08.08.24***		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	54,5 G	54,5G	57	52
Euro	7,956	1	0		0					621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	5,85 G	5,8G	7,1	5,35
Euro	587,725	1	11,6		15		26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	447,5	439,5G-40,8-35C-4,6-4,1-7,7-41,2-1,3-36-5,9-5,8	470,7	375
Euro	21,059	1	1 0,75	 +	2 0,25	 +	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,95 G	31,4G	43,2	29,85
Euro	21,284	1	0		0					620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,535G	0,85	0,41
Euro	168,721	10	1,05		1,15 0,3	 +	11.03.24			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	3,44 G	3,4G	4,37	2,57
Euro	6,318	1	**0**	*	0		**29.08.24***			A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,4G	22,1	14,05
Euro	2	1	0		0					674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	1,02 B	1,02B	1,02	0,9
Euro	8,8	1	0,28		0,28		26.06.24			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,65G	19,25	12,35
Euro	13,776	1	0		0					A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	79,8 G	77,65G	93,35	67,85
DM	25	1								675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,08 bG	0,082G	0,2	
Euro	4,227	1	**0**	*			**27.08.24***			WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	3,94	3,64G-3,7	9,05	0,02
Euro	12,904	1	0,15		0					657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,755G	2,06	1,55
Euro	115,5	1	0,45		0,48		24.05.24		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	87,85 G	86,35G	96,35	73,26
Euro	2,329	1	**0,25**	*	0,25		**27.08.24***			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	42,2 G	39,6G-40,2-T	46,2	39,6
Euro	5,62	1	3,16 3,56	 +	1		05.06.24			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	65,6	64,7G	77,6	52
Euro	17,275	1	0,21		0,22		16.05.24			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	55,1 G	55G	60,3	50,8
Euro	16,561	1	0		0					A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,7G	6,7	4,73
Euro	7,197	1	0		0					A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	6,9	2,22
Euro	2,13	1	0		0					A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,46 G	5,26G	7,55	4,82
Euro	236,45	1	0		0					A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,01 G	13,35G-3,03	15,44	8,81
Euro	16,5	1	0,8		1		16.05.24		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22 -T	22-T	22,8	20,4
Euro	31,862	1	0,55		0,45		17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	17,06 G	16,58G	19,52	13,96
Euro	53,497	1	0		0					A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	21 G	21G	33,4	17,5
Euro	40,225	1	3,5		3,5		15.05.24		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	56,5 G	57G	67	55
Euro	6,556	1	0		0					A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23,5	22,9G	36,5	22,9
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		27.06.24			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	43,7	43,5G	44,4	41,95
Euro	3,05	1	2,22		2,22		08.07.24			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	31,1 G	31,2G	36,9	27,8
Euro	9,766	1	0,15		0,1		29.05.24			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,1	5,6
Euro	96,848	10	2,24		2,24		20.05.24			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	50,2 bB	50G*-0,2bB-0bG-0bG-0bG-0bG-0bG-0bG-0-0-49,9bG-50bG-0bG-0bG-0bG-0bG-0bG	52,8	48,5
Euro	14,251	1	0,9		0,9		13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	20,2	17,8
Euro	7,134	1			0					A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,08	
Euro	4,526	1	0		0				06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,7 G	2,72G	4,02	2,01
Euro	92,351	1	0,33		0,34		13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,21 G	7,09G	9,02	6,96
Euro	25,261	1	0,11		7,32		08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	156,8 G	154,4G	160	151
Euro	4,836	1	0,1		0					A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	7,05 G	6,95G	13,4	6,95
Euro	7,373	1	0		0					A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	bG	0,001G	0,01	
Euro	3,104	4	19,3		19,3		17.11.23		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	300 G	300G-0bB-0bB	374	270
Euro	4,525	1	0		0					A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,3G	4,74	2,72

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 1,697	1	0,2	0,3	10.07.24			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G	8,7	6,4
Euro 76,603	1	0,04	0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	14,58 G	14,44G	14,88	12,84
		0,04 +	0,04 +											
Euro 153,125	1	2,56	2,56	12.06.24	018	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,22	40,05G-39,93-9,7-9,99	51,96	39,7
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,865G	1,02	0,76
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	6,21	6,17G-6,195	7,87	5,19
Euro 40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	20,9 G	20,3G	25,15	19,8
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,4G-1,4	16,85	1,16
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	44,35	44,41G	52,6	36,06
Euro 21,75	1	**0** *	0	**30.08.24***			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	14,33 G	14,08G-2,98	23,58	12,98
Euro 9,375	1	1,65	1,75	07.06.24		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,4G	31,6	28,2
Euro 23,068	1	**0** *	0	**06.09.24***			A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,05G	1,46	0,96
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,798G	0,87	0,52
Euro 43,413	1	0,09	0,11	10.06.24			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,9G	4	3,42
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,1G	22,6	18,1
Euro 11,37	1	11	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	804,5 G	784,5G	831,5	644,5
		2,5 +												
Euro 13,1	1	**0** *	0	**13.08.24***			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,38G	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	1,1	1G	1,28	0,77
Euro 100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	26,11	24,885G-4,935-4,855	39,54	17,9
Euro 217,794	1	0,94	1,24	15.05.24			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	99,8 G	97,8G-7,8	112	75
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,6G	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	3,08 G	3,02G	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	15	14,6G-5,5-5,5bB	17,8	13,7
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	34,12	33,75G-2,2-2,04-2-1,78-1,8-1,75-1,61-1,61-1,76-1,68-1,67	41,49	30,1
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	18,74 G	17,98G-8,42	19,7	14,16
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	16,11	15,62G	28,08	15,62
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	189,42	188,42G-8,8-8,6-8,44-7,24-6,62-7,2	197,7	135,2
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	263,3	256G-5,9-7,7	382,8	205
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	-"-, (Glob.)	1	209	203G	285,5	167,4
Euro 166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,04 G	4,95G-4,91-4,91-4,866-4,89-4,888-4,896-4,93	6,72	4,87
Euro 13,288	1	1,9	1,9	12.06.24			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	58 G	58G-8bG-8bG	60	56
Euro 50,054	7	0,6	0,6	17.11.23		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,3 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	31,44	31,76G	42,8	25,88
Euro 0,48	1	0	0,5	23.07.24			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	22,4 -T	20,4-T	22,4	15
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	72,7 G	71,45G	73,3	62,58
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	120,4 G	117,6G	174	116,6
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	20,15 G	19,22G	25,05	16,3
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,15 G	6,05G	7,7	5,8
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	11,8	11,7G-1,7bG	15,4	11,7
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	164,5	161,82G-2,42-2,74-0,6-0,7-1,7-59,5-9,52-9,78-9,6-9,98-8,1-9,06-8,06-7,54-8,2-7,8	188,5	157,54
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	26,52	25,89-5,5-4,96-4,55-4,52-4,5-4,46-3,93-4,04-3,9-3,77C-3,72-4,14-4,09-4,21-4,15-4,15	27,79	11,2
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	49,3	48,71G-8,86	57,42	48,71
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	78,25 G	72,35G	94	70
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,285G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	64,1	61,95G-2,3-1,5	101,1	61,45
		2 +												

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 42,435	1	4,13 2 +	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,1 G	50,3G	68,1	49
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	25,02 G	24,42G-4,12-3,98	60,75	23,9
Euro 15,681	1	**0 ***	0	**03.09.24***			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	5,96 G	5,96G	9,24	5,8
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7 G	7,2G	8,2	5,55
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	51,6 G	51,4G	52,4	41,7
Euro 9,105	1	0,1	0,13	09.05.24			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	4,76 G	4,58G	5,7	4,58
Euro 74	1	0,05	0,05	27.05.24			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,25 bG	36,25G-6,25-6,25-6,2bG-6,2bG-6,2bG	40	35
Euro 14,896	1	**0 ***	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,08	0,075G-0,08-0,08	0,27	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,14G	1,42	0,97
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,64G	0,89	0,54
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	44,95 G	43,7G	66,35	41,8
Euro 14,083	1	0,4	0				A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	26,95 G	26,65G	39,15	24,75
Euro 6,5	1	1 2 +	2,7	15.05.24			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	48,1 G	48G	48,1	28,4
Euro 6,497	1	0,31 4,69 +	0,31 4,69 +	20.06.24		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	122,8 G	122,4G	174,4	122,4
Euro 1,12	1	**0 ***	0	**14.08.24***			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	19,6	15,8
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	40,35 G	38,75G	47,8	36,55
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,25 G	61,9G	67,1	51,3
Euro 15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	14 G	14,1G	17,3	13,1
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	63,1 G	57G-3,7-3,7-3,3G-4	69,2	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	112,45 G	113,45G-2,1-1,25	116,4	91,86
Euro 5,6	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	7,34 G	7,36G	17,7	3
Euro 222,222	1	0,33	0				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11 bG	11-1-0,94-0,92bG-0,94-0,92bG-0,92bG-1bG-1bG-1bG-1-1bG-1bG-1bG-1,02bG	12,3	10,08
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,08G-3,06	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	7,4	6,9G-7-7,2-7,4	8,65	5
Euro 175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	13,98 G	14,03G	15,2	11,16
Euro 65,61	1	0,6 0,4 +	0,6 0,4 +	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,58 G	10,12G	14,5	9,24
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	70,05 G	67,7G-6,85-6,7	75,35	63,65
Euro 174	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	12,53 G	12,94G-2,89	14,79	10,03
Euro 6,908	1	0,64	0,62	20.05.24			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,4 G	15,75G	22,2	15,45
Euro 296,617	1	**0 ***	0	**22.08.24***			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,45G-0,49-0,49	0,75	0,4
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	19.06.24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,16 bG	2,16-2,158-2,164-2,162bG-2,162bG-2,16bG-2,166-2,16-2,15-2,144-2,144	2,39	2,02
Euro 54,048	1	**0 ***	0	**30.08.24***			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,666G	1,1	0,59
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,015	0,8	
Euro 17,501	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,5 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	3,44	3,4G-3,4-3,353-3,397-3,406-3,403-3,405-3,453-3,448	6,4	3,35
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,75 G	8,435G-8,435-8,235-8,15	18,4	8,15
Euro 2,013	10		0,45	26.04.24			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,15G	10,1	8,15
Euro 113,237	1	0,93	0,99	11.07.24			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15,8	14,3G-5bB-5bG-5,7-5,9-6bB	17	13,5
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,15 G	6,95G	7,15	5,5
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G-1,4	1,55	0,5
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	28,6 G	28,1G-7,85	36,1	20,28
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	5,96	5,724G-5,764-5,654C-5,632-5,494C-5,486-5,5-5,546-5,548-5,5-5,532	7,99	5,49
Euro 10,333	1	**0,2 ***	0,2	**23.08.24***		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,86	3,7-T	4,08	3,1
Euro 7,91	1	3	3	12.07.24			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G	32,4	23,6
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,22G	0,58	0,01
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6	5,98G	8,42	5,58
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,04	0,04G-0,05-0,06-0,05-0,042	1,15	0,01
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	42,35 G	42,11G	66	39,73

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	20,42 G	19,71G	24,82	19,71
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,74G	2,6	1,69
Euro 10,524	1	**0,55** *	0,55	**08.08.24***			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,2	18,25-T-8,25-8,2-8,15bG-8,15bG-8,15bG	20	15,65
Euro 15,133	1	1,6	1,6	23.05.24			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	47,2 G	46,2G	53	43,4
Euro 14,757	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	24 bG	24G-4,2-4,2-4,3-4,1	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
Euro 505,782	4	0,63	0,04	28.07.23			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	37,8 bG	37,6G-7,9-7,9-7,8bG	40	35,1
Euro 10,043	1	**0** *	0	**13.08.24***			547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,86G	3,74	2,68
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	2,03	2,052G-2,014-2,006-1,989	20,62	1,35
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,65G	10,8	5,22
Euro 63,638	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	17,1	16,71G-6,85-6,6	29,2	16,32
Euro 33,055	1	**0** *	0	**14.08.24***			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G	15,06	8,07
Euro 35,955	1	1,2	1,05	15.04.24			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	17,15 G	16,75G	19,35	16,65
Euro 20,25	1	**0** *	0	**19.08.24***			A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	2,4 bG	2,4G-2,4-2,48-2,36-2,3	5,4	1,44
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,3G	5,34	3,85
Euro 100,053	1	0	0,25	25.04.24			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	56 G	55,35G	84,65	55,35
Euro 19,148	1	**0** *	0	**27.08.24***			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,66G	1,3	0,61
Euro 822,853	1	**1,12** *	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,91	28,82G-9,05-9,46-9,36-9,3	30,13	24,05
Euro 49,858	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	48,95 G	47,05G-7,15	50,6	39,85
Euro 260,763	1	12	3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	92,52 G	89,02G	115,8	89,02
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,1	13,82G	18,36	13,82
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,8 G	35,5G	42,5	31,6
Euro 5,5	1	0,16	0,11	22.08.23			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,84G	7,2	3,38
Euro 7,322	1	0,9	0,9	23.05.24		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	33,4	27,6
Euro 3,8	1	0,96	0,96	23.05.24		06.06	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	25,8G	29,4	24,8
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,4 G	7,5G	8,65	7,13
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	26 B	26B	26	2,66
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,02	0,0202-0,0202	0,03	0,02
Euro 1,475	5	**0,35** *	0,33	**08.08.24***			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,65 bB	5,6G-5,65bB-5,65bB	5,85	4,76
Euro 490,311	1	0,65	0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	12,52 G	12,32G	13,82	12,32
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	23,77	24,02G	27,43	16,25
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,7 G	36,5G	37,2	27,75
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,22G	0,42	0,14
Euro 7,254	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	220 bG	220G-2	254	177

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	A1RFMY	DE000A1RFMY4	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		
05.09.24	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0		
06.09.24	MWB	A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, 0	0		
11.09.24	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,3		12.09.24
25.09.24	MWB	613120	DE0006131204	LS INVEST AG, 0	0		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 133,434	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	3,35 G	3,101G	5,67	2,73
US$ 549,354	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			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	117,2 G	116,2G-4,5	117,74	83,5
A$ 28.933,813		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	1.524 G	1485,5G-0C-74-48,5	1.906	1.172
skr 444,985		1	**2022** J=14	**2023** J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,9 G	23,08G	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	97,71 G	101,36G	110,94	91,68
kann.$ 294,054	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	2,98 G	2,773G	5,45	2,45
skr 181,068		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,48 G	1,46G	1,48	0,84
US$ 671,957	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			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	305,4 G	301,2G	352,5	258,05
Euro 243,623		1	**2022** J=1,05	**2023** J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	35,56 G	34,36G	43,62	34,02
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,86 G	1,88G	2,48	1,77
kann.$ 55,971	1	1						A3C2CD	CA00654D1006	Adastra Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,18	0,04
sfrs 168,427	1	1	**2022** J=1,85	**2023** J=2,5	16.04.24			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
Euro 151,626		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,16 G	0,161G	0,53	0,1
A$ 1.629,474		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US$ 443,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	511,8 G	497,05G-8,6	589	400,25
US$ 79,117	1	1	**2022** I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2023** I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	6,2 G	5,872G	6,8	4,05
US$ 1.616,314	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	122,96	121,46-0,12-19,5-20,3-0,3-1,18-0,86-3,22-2,22-4,12-1,78-2,54	202,65	119,5
A$ 567,95		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G	0,13	0,05
Euro 31,057		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.121	1088,2G	1.572,4	1.047,6
Euro 1.687,766	1	1		**2023** J=0,16	14.06.24			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	5,97 G	5,658G	6,34	5,12
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	**2022** J=4,75	**2023** J=7,66	03.05.24			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	176,1 G	168,6G	192,5	159,75
US$ 568,222	1	1	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.08.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	88,26 G	93,42G	93,42	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	44,16 G	42,42G	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	130,44 G	130,98G	141,7	115,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 21,91	1	4						A0M775	VGG885761061	Agility Real Estate Inc.	1		(ausg)		
kann.$ 500,202	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4	30.08.24			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	70,96 G	71,54G-1,56	71,56	41,91
CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	1	**2018** J=0,1033	**2019** J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,4 G	0,4101G	0,56	0,4
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	8,25 G	7,834G	13,46	7,83
nz$ 3.368,464	1	7	**2022** J=0,0706	**2023** J=0,02	07.03.24			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,31 G	0,31G	0,37	0,28
US$ 441,5	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	128,76 G	120,32G-18,74	155,02	118,74
Euro 792,284	1 zu je Euro 1	1	**2022** J=1,8	**2023** J=2,8	16.04.24		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	136,76	132,04G-2,04-2,02	172,6	128,08
US$ 152,317	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	90,59 G	87,44G	118,46	81,37
Euro 170,776		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	57,12 G	55,54G	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	84,51 G	85,46G	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 Q=0,1	12.08.24			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	30,38 G	28,695G-7,79	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		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 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	73,5 G	71,5	81,2	61,1
H$ 20.526,02	1	4	**2022** J=0,125	**2023** J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	9,11 G	8,881G	10,01	7,57
A$ 603,49		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,246G	0,4	0,24
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,15 G	8,067G	9,03	6,55
US$ 126,492	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	218,3 G	245,2G	245,2	132,7
US$ 5.859	1	1		**2024** Q=0,2 Q=0,2	09.09.24			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	156,96	155,32G-5,02-5,08-5,88-5,88-5,34-5,3-5,22-3,64-4,34-4,16-1,88-1,66-1,4-2,5	176,42	119,22
US$ 5.585	1	1		**2024** Q=0,2 Q=0,2	09.09.24			A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	158,34	156,5G-3,26-4	177,14	120,68
Euro 461,51		4	**2021** J=0,25	**2022** J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	18,15 G	17,055G	18,68	10,93
US$ 8,976	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	1,51 G	1,42G	3,44	1,42
A$ 438,849		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G	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	45,28 G	45,94G	46,71	36,25
US$ 159,875	1	10						A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	1	3,8 G	3,74G	6,4	3,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 450,499		1	**2023** J=0,44	**2024** J=0,8	02.07.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	60,7 G	57,96G	67,7	55,5
A$ 25.743,441		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 10.406,627	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	170,4	156,86-6,98-6,52-6,52-5,72-6,34-6,54-6,52-6,76-6,5-5,5-6,06-5,74-5,76-5,64-6,02-6,66-6,26-5,96-5,74-3,64-3,32-3,04-2,76-3,38-2-2,66-49,78C-9,58-7,92-9,48-8,68-8,7-8,54-8,98-8,1-7,7-50,72-1,1-0,3-3,04-3,5-3,32-3,2-3,08-2,74-3,6	186,48	131,88
US$ 361,355	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,91 G	4,7005G-4,6725-4,608	11,5	2,3
US$ 656,704	1	1	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2020** Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	9,82 G	9,231G	14,41	9,23
US$ 532,12	1 zu je US$ 6,5	1	**2023** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,88	**2024** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.08.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	90,5 G	93,5G	93,5	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	235,15	228G	235,15	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 Q=0,4	16.09.24			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	71,89 G	68,66G	74,47	60,95
kann.$ 217,56	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,39 G	0,3784G-0,3784	1,12	0,38
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	75,75 G	76,7G	76,7	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	311,75	305,55G	311,75	245
US$ 496,217	1	11	**2022** Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	**2023** Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92	04.06.24			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	214,05 G	197,68G	222,85	169,55
Euro 104	1	1	**2022** J=2,1	**2023** J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	59,05 G	57,5G	60,95	50,95
US$ 1.337,578	1	1	**2023** I=0,55 S=0,41	**2024** I=0,42	15.08.24			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	27,91 G	26,92G-7,23	32,37	19,95
US$ 419,686	1 zu je US$ 1	1		**2023** J=0,19	14.03.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	25,6 G	25,66G	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	54,72 G	56,08G	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	16,4 G	15,9G	16,4	13,54

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 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	26,44 G	25,88G	32,71	23,62
A$ 696,343		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,02	0,01
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	202,25	201,35G-1,7-1,55-2,45-197,52-204,25-4,3-5-4,4-2,2C-1,65	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	183,84	175,24G	235	135,48
A$ 2.399,034		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G	0,14	0,07
US$ 370,358	1	1						A3E13Q	AU0000305724	Arcadium Lithium PLC	1	2,92 G	2,7G	5,05	2,7
US$ 852,81		1	**2022** J=0,2009 J=0,2058	**2023** J=0,2327	16.05.24			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,9	19,87G-9,8	26,57	19,8
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	21 G	19,8G	26,6	19,8
US$ 478,142	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	57,28 G	55,52G	66,8	47,3
kann.$ 134,175	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,11 G	0,0962G	0,26	0,1
Euro 59,796	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	472 G	470G	472	322
US$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	120,2 G	107,6G-8,2-4,6-1,6-1,6	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	1,97 G	1,9505G	2,48	1,61
A$ 1.916,882		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	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	0,0638G	0,12	0,06
A$ 2.500,011	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
£ 823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,86 G	1,8G	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	146,35 G	147,55G	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	19,51 G	18,23G	26	16,28
US$ 7.170,244	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	**2024** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	10.07.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	18,08	17,904G	18,08	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	62 G	60,68G	62	35,11
US$ 50,644	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	39,4 G	38,2G	39,6	34
A$ 1.691,565		7	**2018** J=0,02	**2019** J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0935G	0,13	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 54,549	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	5,64 G	5,54G	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	1,49 G	1,42G	1,59	1,13
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,835G	0,92	0,78
A$ 1.398,512		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0043G	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	0,0845G	0,28	0,07
US$ 215,509	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	230,2 G	219,8G	257,25	184,14
A$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2.271,523		1	**2022** J=1,7	**2023** J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	32,2	32,48G-2,75-2,74-2,44-2,38-2,49-2,32	34,97	29,17
US$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	10,2 G	9,9G-9,8C-9,75	13,35	9,66
US$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	81,7 G	78,9G-8,4	108,2	78,4
US$ 993,424	1	1	**2023** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	**2024** Q=0,21 Q=0,21	06.08.24			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	35,69 G	34,56G	35,69	26,43
kann.$ 299,408	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,99	1,9785G-1,951-1,9545-1,9495-1,8535	3,35	1,85
sfrs 45,8	1	1	**2022** J=7,4	**2023** J=7,7	30.04.24			853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 5.763,286		1	**2022** I=0,31 I=0,16	**2023** I=0,39	08.04.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,72 G	9,124G	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	4,45 G	4,194G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,23 G	1,216G	1,42	1,16
US$ 7.759,578	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	37,1 G	36,005G	40,45	29,06
A$ 175,774		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,51G	2,86	1,51
£ 14.719,592		1	**2023** I=0,027 S=0,053	**2024** I=0,029	15.08.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,75 G	2,578G	2,79	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	17,19	17,022G-7,066-6,322	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	32,96 G	32,88G	40,26	30,41
sfrs 55,4	1	1	**2022** J=2,85	**2023** J=2	25.03.24			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A$ 2.281,334		7	**2022** I=0,02 S=0,02	**2023** I=0,02	28.02.24			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,85G	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	28,78 G	28,36G	37,1	26,72
A$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1698G	0,24	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 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 0,563	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	608.500 G	594000G	613.500	492.000
US$ 1.311,385	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	406,4	396,8G-8,25-6,75-6,55-6,35-0,5-1,1-2,85	410,7	322,6
kann.$ 8,554	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,51 G	0,512G	3,02	0,46
US$ 64,885	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	5,81 G	5,496G	11,89	5,44
US$ 5.071,531		7	**2022** I=0,9 S=0,8	**2023** I=0,72	07.03.24			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	25,68 G	25,2G-5,115	31,06	24,86
US$ 330,42	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	14,1 G	13,9G	17	9,43
US$ 62,797	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	10,1 G	9,8G	12,7	9,65
US$ 145,597	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	196,8 G	192,85G-4	243,2	177,6
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	54,92	53,34G	57,2	38,56
kann.$ 425,875	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	2,34 G	2,334G	3,62	1,49
kann.$ 301,73	1	1						A3D114	CA09226M1005	Black Swan Graphene Inc.	1	0,07 G	0,073G	0,1	0,05
kann.$ 590,41	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,23 G	2,08G	3,46	2,08
US$ 148,6	1	1	**2023** Q=5 Q=5 Q=5 Q=5	**2024** Q=5,1 Q=5,1 Q=5,1	09.09.24			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	800,1	794,8G	809,9	692,1
US$ 556,545		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	57,85 G	57,73G	78,34	55,61
US$ 224	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	12,57 G	11,442G-0,71	15,4	7,83
kann.$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,06 G	0,0624G	0,1	0,05
A$ 440,075		7	**2022** I=0,25 S=0,25	**2023** I=0,25	23.02.24			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	12,6G	14,6	12,1
Euro 1.130,811		1	**2022** I=3,9	**2023** S=4,6	21.05.24			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,43 G	61,41G	72,5	53,5
H$ 10.572,78	1	1	**2022** I=0,447 S=0,91	**2023** I=0,527 S=1,145	02.07.24			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	2,63 G	2,597G	3,02	2,06
US$ 613,884	1 zu je US$ 5	1	**2019** Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	**2020** Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	166,32	164,12G-1,38-53,8-3,8-5,02	235,85	151,1
kann.$ 5,679	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,08 G	0,082G	0,3	0,05
kann.$ 87,653	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	62,04 G	59,04G	65,62	30,5
US$ 33,928	1	1	**2023** Q=8,75	**2024** Q=8,75	07.06.24			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.401	3091G-176-50C-18-64	3.755	3.064
Euro 379,237		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,03 G	31,01G-1,21	38,05	29,81
US$ 16.485,146	1	1	**2023** Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	**2024** Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08	08.08.24			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,4	5,359G-5,364-5,284-5,254	6,31	5,16
A$ 1.959,193		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1101G	0,32	0,09
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)	0,01	
A$ 143,431		7	**2022** I=0,15 S=0,155	**2023** I=0,16	14.03.24			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,2G	17,8	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	1,98 G	1,94G	2,28	1,08
US$ 2.027,395	1	1	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	**2024** Q=0,6 Q=0,6	05.07.24			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	44,71	44,125G-4,5	49,74	36,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
£ 2.217,868		1	**2023** I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	**2024** I=0,5888 I=0,5888	26.09.24			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	32,85 G	33,08G-2,86-2,6	33,08	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	149,98	133,76G-2,9-2,42	1.756,4	132,42
£ 9.953,93	1	4	**2022** I=0,0231 S=0,0539	**2023** I=0,0231 S=0,0569	08.08.24			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,67	1,61G-1,62	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	96,74	94,42G	105,4	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	9,15 G	8,794G	16,4	8,3
A$ 208,348		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 zu je CNY 1	1	**2022** S=1,2602	**2023** S=3,4061	11.06.24			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	26,8	25,65C-5,64-5,86-5,55	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	90 G	94G	94	63
US$ 121,318	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	25,01 G	23,275G	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=0,1078	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	39,04	37,92G	51,04	37,92
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	43,21 G	43,9G	43,9	38
US$ 281,58	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,9 G	0,895G	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	27,01 G	26,06G	28,54	22,95
kann.$ 80,999	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	7,01 G	6,21G	13	2,57
Euro 172,608		1	**2022** J=3,25 J=0,0064	**2023** J=3,4 J=0,0068	29.05.24			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	183,5 G	180,1G	226,6	180,1
A$ 377,528		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,28G	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	20,6 G	20,2G	22	18
A$ 3.423,552		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	14,52	14,612G-4,294-3,862	17,82	13,12
Euro 677,969		1	**2022** J=0,56	**2023** J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,85 G	13,71G	16,94	13,28
US$ 116,947	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	139,04 G	132,7G	139,04	37,2
US$ 96,624	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1	4,88 G	4,76G	4,88	2,76
US$ 489,053	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3 Q=1,3	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41	22.07.24		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	320 G	304,5G-2,5	349,5	255
kann.$ 237,514	1	1						A3C872	CA14919F1071	Cathedra Bitcoin Inc.	1		(ausg)	0,1	0,05
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	1,56	1,52G-1,6-1,55-1,66	3,42	1,25
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G	0,04	0,01
Euro 27,596		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,3 G	0,3G	1,16	0,01
£ 193,448	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,54 G	2,448G	2,93	1,53
US$ 160,841	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	14,17 G	14,125G	17,5	12,2
US$ 182,782	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.08.24			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	70,2 G	69,21G	79,08	63,62
A$ 389,027		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,6498G	1,1	0,51
A$ 691,128		7	**2022** I=0,12 S=0,12	**2023** I=0,13	20.02.24			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A$ 518,101		7	**2022** I=0,1 S=0,1	**2023** I=0,1	13.06.24			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,56G	5,16	3,56
US$ 142,741	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	352,3 G	342,25G	354,6	236,75
- 112,91	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	170,2 G	166,2G	170,2	135,15
US$ 1.847,009	1 zu je US$ 0,75	1	**2023** Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	**2024** Q=1,63 Q=1,63	16.05.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	147,58 G	141,04G-37,02	155,02	129,64
US$ 30,186	1	1		**2023** J=0,8	30.07.24			727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,54 G	3,44G	4,21	2,78
- 864,852		1	**2022** J=0,016	**2023** J=0,0505	10.05.24			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,466G	0,64	0,4
CNY 4.106,663		1	**2021** J=0,3525	**2022** J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	1,16	0,81
CNY 2.391,42		1	**2022** J=0,2128	**2023** J=0,2386	28.06.24			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,466G	0,53	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,422	**2023** J=0,4384	04.07.24			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,64 G	0,6341G	0,69	0,5
US$ 13.204,301	1	1	**2019** J=1,578	**2020** J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,03	0,02
H$ 5.435,573	1	4	**2022** I=0,1 S=0,4	**2023** I=0,15 S=0,35	23.08.24			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,83 G	0,815G	0,98	0,77
US$ 1.635,292	1	1	**2018** J=0,08	**2019** J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,12 G	0,119G	0,17	0,07
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,5332	**2023** J=0,4713	03.07.24			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,29	1,2245G	1,45	0,96
H$ 1.025,68	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,96 G	2,76G	3,7	2,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
H$ 20.539,783	1	1	**2022** I=2,2 S=2,21	**2023** I=2,43 I=2,43 S=2,4	06.06.24			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,68 G	8,7G	9,26	7,37
CNY 24.337,414	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,1851 S=0,2167	**2023** I=0,1578 S=0,2194	08.07.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,58 G	0,5852G	0,63	0,43
H$ 3.244,177	1	1	**2022** I=0,272 S=0,339	**2023** I=0,312 S=0,649	22.05.24			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,8 G	2,8G	4,5	2,72
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=2,909	**2023** J=2,491	27.06.24			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,75 G	3,759G	4,71	3,06
US$ 41,693	1	1	**2023** Q=3,22 Q=1,36 Q=2,5 Q=3,25	**2024** Q=2,94	21.05.24			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	157,6 G	153,05G-3,1	173,7	135,8
nz$ 433,887	1	7	**2022** I=0,17 S=0,255	**2023** I=0,19	18.03.24			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,24 G	4,24G	4,52	3,82
US$ 143,705	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	48,93 G	46,57G	56,8	40,5
US$ 284,074	1 zu je US$ 1		**2023** I=1,23 I=1,23 I=1,23 S=1,4	**2024** I=1,4 I=1,4	04.09.24			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	320,2 G	305,65G	337,25	270,3
£ 1.373,429	1	1	**2018** I=0,0485 S=0,1015	**2019** I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
US$ 4.028,815	1	7	**2022** Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	**2023** Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4	05.07.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,69 G	43,605G	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	59,87 G	58,15G	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	4,86 G	4,741G	4,99	4,21
Euro 355,981		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	1,84 G	1,76G	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	2,61 G	2,508G	3,43	2,04
A$ 201,313		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,091G	0,18	0,09
A$ 50,078		7	**2021** J=0,04	**2022** J=0,05	05.09.23			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,705G	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	2,42 G	2,36G	2,76	1,5
US$ 31,911	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,04 G	0,995G	1,54	0,92
A$ 65,494		7	**2022** I=1,24 I=0,31 S=1,75	**2023** I=1,7 I=0,3	21.03.24			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	207,3 G	203,4G	210,35	170,92
US$ 399,321	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6 G	5,632G-5,716	6,1	2,27
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 497,199	1	1	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2024** Q=0,3 Q=0,3	17.05.24			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	70,12 G	69,37G	73,25	59,39
US$ 199,759	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	208,75 G	199,48-200,9-194,82-4,06-89,58	264,45	108,56
US$ 817,087	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	**2024** Q=0,48 Q=0,5 Q=0,5	19.07.24		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	91,64 G	92,91G	93,12	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	38,17 G	36,71G	42,97	33,86
US$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5 G	4,68G	6,35	4,18
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	82,19 G	79,58G	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	79,36 G	76,08G	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	36,61 G	35,7G	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	14,1 G	14G	17	13
US$ 204,583	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,76 G	3,58G	3,88	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	102,78 G	100,02G	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	0,426G	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	37,21 G	36,11G	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 Q=0,17	03.09.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	49,32 G	48,5G	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	0,11 G	0,106G	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	1,08 G	1,06G	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	1,33 G	1,3075G	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	0,549G	0,67	0,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	757,7 G	751,1G	841,9	588,7
US$ 1.613,185	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	19,16 G	18,426G	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	14 G	13,815G	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	78,96 G	74,96G	80,64	60,58
kann.$ 167,88	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,02 G	0,0244G	0,03	0,02
kann.$ 109,315	1	2						A3EUTQ	CA22906X2059	Cryptoblox Technologies Inc.	1	0,1 G	0,0955G	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	186,54 G	181,28G	190,08	160,54
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	32,4 G	31,915G	35,28	29,92
Euro 223,88		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	3,44 G	3,292G-3,292-3,102	4,73	2,12
kann.$ 743,885	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,24 G	0,2449G	0,48	0,21
A$ 180,551		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	0,19	0,06
US$ 126,381	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	0,93 G	0,8806G-0,8402	2,16	0,84
A$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 679,554	1	1	**2022** J=2	**2023** J=2,1	03.05.24			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	60,1	59,6G	62,2	56,9
A$ 969,34		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,6285G	1,08	0,63
US$ 275,57	1 zu je US$ 1	11	**2022** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	**2023** Q=1,47 Q=1,47	28.06.24		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	343,15 G	330,8G-28,5	384,8	322,45
kann.$ 45,537	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,47 G	0,481G-0,51bG	1,63	0,46
US$ 309,037	1	2	**2023** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,445 Q=0,445	23.07.24			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	106,4 G	98G-1,9	167,38	67,92
US$ 207,631	1	1	**2023** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.09.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	24,8 G	24,27G	33,72	22,04
kann.$ 29,603	1	1						A3D5X8	CA25189R1001	DevvStream Holdings Inc.	1	0,29 G	0,272G	0,44	0,18
US$ 400,727	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	62,96	63,65G	130,2	58,62
£ 2.223,148	1	7	**2022** I=0,3083 S=0,4917	**2023** I=0,3205 S=0	29.08.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,03 G	28,005G	35,76	28,01
US$ 178,344	1	1	**2023** Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	**2024** Q=3,08 Q=1,97	14.05.24			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	186,84 G	183,04G	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 I=0,075	15.08.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,31 G	2,286G	2,94	2,29
US$ 4.860,466	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,24 G	3,26G	4,78	2,86

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 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 866,404		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0272G	0,05	0,02
kann.$ 129,546	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,21 G	0,203G	0,32	0,1
sfrs 4,2	1	7	**2021** J=5,75	**2022** J=4,75	09.10.23			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US$ 700,921	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	50,31 G	48,915G-8,84	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	2,9 G	2,86G	3,08	2,4
A$ 762,55		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	0,72	0,681G-0,67-0,676-0,674-0,675	1,76	0,37
US$ 250,34		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	22,09	21,06G	30,59	19,26
Euro 265,676		1		**2022** J=1,6 J=0,9325	09.05.24			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	118,05 G	116,6G	118,05	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	100,42 G	103,72G-3,38	103,72	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	77,27 G	75,88G	77,27	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	18,74 G	18,295G	22,05	13,88
kann.$ 449,28	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,1285G	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	19.07.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	19,5 G	18,4G	27	15
US$ 80,1	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,3 G	4,968G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	**2018** J=0,439	**2022** S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,35 G	5,06G	6,73	5,06
US$ 502	1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	30.08.24			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	51,47 G	51,59G	51,98	37,18
US$ 140,174	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	18,4 G	18,2G	18,6	11,1
A$ 454,032		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0622G	0,13	0,06
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	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,45G	5,9	4,44
US$ 265,735	1	4	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2024** Q=0,19	28.08.24			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	140,38 G	135,2G	140,38	116,04
A$ 194,74		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0415G	0,1	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	746,5 G	761G-47,3-6,1-27-32,3	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	28,4 G	26,6G	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	108 G	103,7G	108,94	84,42
A$ 544,71		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,01
kann.$ 245,866	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,38	3,428G	4,41	1,33
Euro 1.058,752		1	**2022** I=1,5854 I=0,5	**2023** S=0,5	27.06.24			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,91 G	17,855G	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	6,58 G	6,458G-6,423	6,88	5,69
US$ 4,726	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1	1,18 G	1,21G	3	1,08
A$ 22.148,299		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,04	0,02
A$ 1.404,427		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0126G	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	14,42	14,54G-5,11-5,045	16,59	13,1
Euro 3.284,49		1	**2023** I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23	**2024** I=0,25	23.09.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,79 G	14,47G	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	6,77 G	6,462G	11,84	6,46
Euro 14,56		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,44 G	7,42G	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	0,37 G	0,3713G	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	29,89 G	29,17G	30,63	22
A$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,066G	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	24,39	24,32G-4,355-4-3,95	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	48,05 G	46,52G	48,2	36,22
Euro 457,318		1	**2022** J=3,23	**2023** J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	212,1 G	208,9G	214,5	174,18
kann.$ 5,175	1	1						A40FFM	CA2985962067	Eureka Lithium Corp.	1	0,15 G	0,142G	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	55,2	54,72G	61,08	43,98
kann.$ 37,35	1	1						A3ED7B	CA2987641016	European Energy Metals Corp.	1	0,11 G	0,113G	0,2	0,09
A$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G	0,25	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 1.985,878		7	**2022** I=0,02 S=0,02	**2023** I=0,02	27.02.24			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,396G	2,49	1,72
A$ 162,275		7	**2022** I=0,14 S=0,2	**2023** I=0,14	28.02.24			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,65G	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 Q=0,38	12.08.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,01	34,725G	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	117,58 G	110,98G	143	100,46
US$ 141,252	1	1	**2023**	**2024**	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	114,9 G	115,75G	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	110,02	107,84G	114,48	88,16
Euro 11	1	4	**2022** J=0,3	**2023** J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,4 G	16,05G	23,9	16,05
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	65,31 G	62,02G	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	278,95 G	273,25G	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	378 G	387,7G	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	36,2 G	35,76G	38,3	32,44
A$ 659,252		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
kann.$ 72,432	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,32 G	0,3255G	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	4,88	5,052G	7,73	3,92
kann.$ 194,074	1	1						A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,24	0,238G-0,236	0,27	0,2
- 792,782	1	1	**2020** I=0,0026 I=0,0031	**2024** I=0,0003 I=0,0005 I=0,0052	06.08.24			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,1636G	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	0,022G	0,04	0,01
US$ 575,725	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	151,62 G	147,3G	151,62	120,05
US$ 398,804		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	29,75 G	27,785G	30,74	20,1

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
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	180 G	176,4G	205,1	147,45
A$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0615G	0,12	0,06
US$ 3.904,397	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	10,01 G	9,835G-9,256	13,31	9,26
A$ 3.078,965		7	**2022** I=0,75 S=1	**2023** I=1,08	28.02.24			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	11,42	11,19G	18,05	11,05
- 1.456,219		10	**2022** I=0,015 S=0,04 I=0,015	**2023** I=0,015	20.05.24			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,79G	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	29,8 G	29,5G	32,7	24,3
US$ 222,623	1 zu je US$ 1	4	**2023** Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3 Q=0,37	**2024** Q=0,62	14.06.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	22,71 G	22,19G	26,71	18,34
US$ 125,61	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	0,36 G	0,3463G	0,62	0,26
US$ 497,047	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	0,43	0,4313G	1,51	0,43
Yen 2.071,108		4	**2023** I=130 S=130	**2024** I=14	27.09.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	16,17	14,91G	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			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	21,01 G	19,81G-9,436	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	157 G	155,5G-3-47,5	165,5	111
US$ 274,802	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	160	160G-55	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	0,94 G	0,9052G-0,9102	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	0,12G	0,15	0,12
US$ 615,206	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	24,2 G	23G	24,2	18,3
US$ 274,778	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	275,25 G	269,85G-8,95	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	40,96 G	39,715G	45,88	31,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	23,93 G	23,17G	24,75	18,89
kann.$ 62,944	1	7						A3ENW3	CA3719571018	Genesis AI Corp.	1	0,03 G	0,0312G	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	70,26 G	70,15G	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	5,12 G	4,861G	5,85	4,3
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,2 G	0,187G	0,49	0,17
A$ 691,445		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0265G	0,04	0,02
kann.$ 61,345	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1		(ausg)	0,03	0,01
US$ 104,567		1	**2023** Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25	10.06.24			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	31,99 G	31,25G	33,1	18,61
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	**2022** I=0,1688 S=0,2398	**2023** I=0,1717 S=0,2214	14.03.24			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	15,8 G	15,7G	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	1,01 G	1,0255G	1,2	0,83
A$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US$ 3.923	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,05 G	2,951G	3,42	2,73
Euro 171,864	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	10,84 G	10,89G-1,07	11,74	8,35
A$ 1.157,339		1	**2022** I=0,02 S=0,02	**2023** S=0,02	12.03.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,18G	0,3	0,18
kann.$ 21,464	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	2,36 G	2,28G	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	0,012G	0,07	0,01
A$ 278,901		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4802G	0,65	0,45
£ 4.145,044	1	1	**2023** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	**2024** Q=0,15 Q=0,15	15.08.24			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	18,07 G	18,19G	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	35,8 G	36,6G	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	0,46 G	0,4432G	0,73	0,36
skr 1.416,142		12	**2021** I=3,25 S=3,25	**2022** I=3,25 S=3,25	07.11.24			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,42 G	14,235G	17,27	12,17
£ 9.132,302	1	4	**2022** I=0,018 S=0,042	**2023** S=0,02	15.08.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	Haleon PLC	1	4,1 G	4,189G	4,27	3,56
US$ 4.566,151	1	4	**2022** I=0,0597	**2023** I=0,0439 S=0,1053	14.03.24			A3DNV1	US4055521003	-"-	1	8,4	8,4G	8,4	7,05
US$ 882,829	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2024** Q=0,17 Q=0,17	05.06.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32 G	30,66G	38,13	30,24

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 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 126,679	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,35 G	0,354G	0,37	0,31
ZAR 632,634	1 zu je ZAR 0,5	7	**2022** J=0,0399	**2023** I=0,0775	11.04.24			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	8,85 G	8,85G	9,85	4,98
A$ 180,826		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1698G	0,45	0,09
US$ 699,291	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433 Q=0,2274 Q=0,0292 Q=0,0433	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.08.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	20,2 G	19,9G	20,2	14,9
kann.$ 161,646	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	1,45	1,425G-1,455-1,425	2,34	0,6
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	**2022** I=1,23 S=0,69	**2023** I=1,04 S=0,69	31.07.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	81,84	80,86G	96,2	80,86
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,8 G	11,8G	11,8	11,5
US$ 128,051	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	66,8 G	65,04G	73,92	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	2.027 G	1990,5G	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	18,46 G	17,446G	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	9,38 G	9,054G	11,32	9,05
nkr 201,62		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	2,77 G	2,68G	2,93	1,39
A$ 512,916		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,003G	0,02	
nkr 277,707		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,79 G	0,808G	1,03	0,4
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
sfrs 579,125	1 zu je sfrs 2	1	**2018** J=2	**2019** J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,81 G	1,775G	2,46	1,6
Yen 5.280		4	**2023** I=87 S=39	**2024** I=34	27.09.24			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	9,64 G	9,38G	11,58	9,27
US$ 649,671	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,08	**2024** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	16.08.24			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	188,62 G	187,3G	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	33,33 G	32,21G-2,17	34,73	25,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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=0,1	15.08.24			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,95	7,931G-7,652	8,5	6,81
US$ 3.703,627	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	41,4 G	39,2G	41,8	33,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,2216	**2023** J=0,1647	20.06.24			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,45 G	0,428G	0,62	0,37
nkr 70,122	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,89 G	0,853G	1,46	0,84
- 9,97		1	**2023** I=0,563 I=0,5663 S=3,0327	**2024** I=0,7293 I=0	27.06.24			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	55,6 G	54G	60,6	36,8
Euro 6.423,299		1		**2023** J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	12,1	12,025	12,42	10,44
sfrs 189,089	1	1		**2016** J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A$ 757,268		7	**2022** I=0,14 S=0,6	**2023** I=0,11	12.03.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,2405G	5,54	3,19
A$ 427,934		1	**2022** I=0,25 S=0,2	**2023** I=0,03 S=0,04	05.03.24			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,59 G	3,489G	4,92	3,49
kann.$ 5,608		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,15 G	0,146G-0,128	0,38	0,13
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	27,45 G	27,35G	27,45	20,8
A$ 145,261	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,94 G	1,85G	2,84	1,69
kann.$ 535,837	1	1	**2023** Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,6 Q=0,6	03.06.24			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	65,92 G	63,66G	68,36	50,42
A$ 1.942,225		10	**2022** I=0,1 S=0,05	**2023** I=0,043	13.06.24			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,72G	1,84	1,57
Euro 3.116,652		2	**2021** I=0,6	**2022** J=0,6 I=0,77 S=0,675	31.10.24			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	44,64 G	44,44G	47,2	37,44
Euro 51,204		1	**2022** J=0,12	**2023** J=0,123	20.05.24			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	10,69 G	10,09G	15,57	10,09
- 4.152,028	1 zu je 5	4	**2022**	**2023**	31.05.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,3G	21	14,8
Euro 3.303,382	1	1	**2023** I=0,35 S=0,756	**2024** I=0,35	05.08.24			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	16,37	16,094G-5,852	17,15	11,93
kann.$ 275,955	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,16 G	0,164G-0,1625	0,23	0,15
A$ 2.370,24		7	**2022** I=0,06 S=0,09	**2023** I=0,1	21.02.24			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,24G	4,36	3,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 4.257	1	1	**2023** Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2024** Q=0,125 Q=0,125	06.05.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,57	21,6-1,6-1,51-1,47-1,4-0,95-1,06-0,935-1,1-1,095-1,32C-1,34-1,365-0,795-0,145-0,1-0,075-0,2-0,255-0,19-0,15-19,462-9,32-8,974-8,914-9,166-9,59-9,152-9,044-9,044-8,866-8,816-8,884-9,008-9,176-9,296-9,44-9,646-9,352-9,352-9,464-9,42-9,596-9,496-9,39	46,22	18,82
US$ 921,148	1	1	**2023** Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66 Q=1,66	**2024** Q=1,66 Q=1,67 Q=1,67	09.08.24			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	178,54	174,8G	181,15	145,05
US$ 347,37	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	**2024** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	15.08.24			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,83 G	42,7G	43,93	30,65
Euro 18.282,799		1	**2022** I=0,0738 S=0,0901	**2023** I=0,144 S=0,152	20.05.24	049		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,75 G	3,557G-3,438	3,81	2,66
US$ 279,547	1	10	**2022** Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	10.07.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	602,1 G	580,7G	621,3	518,4
US$ 355,354	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	410,2 G	416,05G	420,95	291,8
A$ 247,738		7	**2022** I=0,155 S=0,175	**2023** I=0,16	27.02.24			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,6G	4,24	3,5
Euro 43,203		1	**2022** J=1,35	**2023** J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	57,15 G	56,25G	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	42,8 G	42,2G	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	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,2G	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	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,62 G	0,6105G	0,81	0,51
Euro 271,215		1		**2023** J=0,22	22.04.24			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	9,48 G	9,002G	14,47	8,03
Yen 56,06		4	**2022** J=150	**2023** J=69	28.03.24			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,43 G	11,29G	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	42,4 G	40,6G	42,4	32,2
US$ 3.189,465	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	2,52 G	2,42G	4,37	2,4
US$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	23,65 G	23,1G	32,4	19
Euro 487,446	1	1	**2022** I=0,35 S=0,35	**2023** I=0,35 S=0,35	20.01.25			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	20,3 G	20,54G-1,36-1,38	24,74	18,02
US$ 53,155	1	10		**2022**	22.11.23			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,26	18,4G-8,5C-8,32-7,5-7,4	34,05	17,4
US$ 2.407,244	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	146,02 G	147,86G-8,42	150	132,84

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
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	30,8 G	29,8G	35,4	26,2
US$ 2.871,668	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	**2024** Q=1,15 Q=1,15	05.07.24			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	197 G	191,02G-0,02-0,28-81,48	198,98	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	9,6 G	9,3G	10,8	7,95
US$ 329,163	1	1	**2023** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2024** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.08.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	34,56 G	34,53G	34,75	26,45
A$ 1.273,652		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
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 Q=0,57	03.09.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	53,52 G	56,82G	58,02	48,49
US$ 1.914,815	1	1	**2023** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	**2024** Q=0,2 Q=0,205	14.08.24			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	16,94 G	16,978G	19,8	16,26
- 1.806,006		1	**2023** I=0,15 S=0,19	**2024** I=0,15	13.08.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,292G	5,06	4,29
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	284,75 G	273,8G	437,65	273,8
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	2,82G	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	0,71 G	0,695G	1,3	0,66
A$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,832G	1,12	0,68
kann.$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,23	0,214G	0,32	0,15
US$ 134,64	1	7	**2022** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2023** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.05.24			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	764,8 G	682,1G	820,3	496,4
Yen 235,311		1		**2023** J=11	28.03.24			A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	24,8 G	22	33,8	18,2
Euro 453,187		1	**2022** J=1,75	**2023** J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,56	46,4G	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	2,47 G	2,361G	3,31	2,36
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	29,69 G	29,29G	30,09	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	Koninklijke KPN N.V.	1	3,63 G	3,582G	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	Koninklijke Philips N.V.	1	25,71	25,49G	26,95	18,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 63,861		1	**2022** J=1	**2023** J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,27	19,12G	23,5	18,63
A$ 712,708	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,021G	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	32,29 G	32,65G-3,17-3,16	36,2	29,47
US$ 3.609,45	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,11 G	4,975G	7,15	4,55
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	**2022** J=14	**2023** J=8,25	10.05.24			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1		(ausg)		
US$ 230,513								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	23,91	21,42G-1,21	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	167,68	165,18G	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	400,2 G	386,6G-7,55	457,95	386,6
Euro 141,133		1	**2022** J=1,3	**2023** J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,5 G	22,05G	23,2	17,86
US$ 130,741	1	7	**2022** Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	**2023** Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	18.06.24			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	831,1 G	750,1G	1.040,8	664,1
US$ 70,502	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,79 G	15,835G	21,6	13,4
H$ 12.404,659	1	4	**2022** I=0,08 S=0,3 S=0,08	**2023** S=0,3	31.07.24			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,19 G	1,129G	1,44	0,93
Euro 38,618	1, 5, 10	1	**2018** J=5	**2021** J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	32 G	31,1G	36,75	24,85
A$ 1.198,177		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 578,15		1	**2022** J=0,14	**2023** J=0,28	24.06.24			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	22,01 G	21,34G	24,5	15
A$ 8.589,125		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,0002G		
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	16,89 G	(exD)-16,25G	22,36	13,91
US$ 1.766,208	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	8,82 G	8,701G	20,88	8,17
kann.$ 39,427	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,48 G	1,406G	4,32	1,41
kann.$ 380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,25 G	0,2475G	0,25	0,13
US$ 63,617	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	35,8 G	34G	40	31,4
US$ 208,614	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"-	1	74,3 G	71,56G	74,64	56
US$ 218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	-"-	1	20,6 G	20,2G	28,6	18,9
Euro 570,342		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,81 G	0,7485G	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	417,8	418,4G-0-0,6-7,4-4,8	436,45	367
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	0,91 G	0,88G	2,04	0,88
A$ 2.425,005		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,5466G	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	0,0125G	0,01	0,01
kann.$ 161,23	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	2,78 G	2,524G	5,8	2,52
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	0,0305G	0,07	0,02
kann.$ 158,973	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,36 G	0,336G	1,18	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
£ 62.294,477		1	**2023** I=0,0092 S=0,0184	**2024** I=0,0106	01.08.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,7 G	0,66G	0,73	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 zu je sfrs 1	1	**2022** J=1,75	**2023** J=2	13.05.24			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
Euro 251,63		1		**2023** J=0,26	20.05.24			A3EDET	IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.	1	11,26 G	11,32G	11,9	9,42
US$ 263,198	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19,5	18,6G	24,4	16,5
Euro 500,142	1	1	**2023** I=5,5 S=7,5	**2024** I=5,5	02.12.24			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	641,4	638,6G-8,4-5,3-4-29,4-32,1	884,1	629,4
A$ 934,718		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,659G	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	2,51 G	2,442G	2,76	2,28
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,15 G	0,15G	0,32	0,15
A$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0375G	0,07	0,03
A$ 381,658		4	**2022** I=1,2276 I=3 S=4,5	**2023** I=2,55 S=3,85	13.05.24			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	126 G	122,12G	128,02	108
Euro 17,557		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	1	0,4 G	0,352G	1,05	0,26
- 2.021,418		1	**2020** I=0,0093 I=0,0007 I=0,0004	**2024** I=0,0227 I=0,01 I=0,0009 I=0,0253 I=0,0074 I=0,0011 I=0,0005	01.08.24			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,55 G	1,554G	1,69	1,39
£ 2.048,691	1	4		**2023** I=0,01 S=0,02	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,9 G	3,894G	3,93	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	209,7 G	200,65G	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	62,2 G	57,9G-3,42	76,03	51,58
US$ 916,711	1	1	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	**2024** Q=0,66 Q=0,66	09.07.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	428,8 G	424,15G	450,4	382
US$ 265,668	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	35,31 G	34,11G	37,01	26,86
A$ 219,551		7		**2014** I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,186G	0,21	0,16
A$ 550,475		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0136G	0,02	0,01
US$ 339,9	1 zu je US$ 1	1	**2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	17,77 G	17,55G	18,45	14,71
A$ 85,074		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,4G	4,44	2,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 20	1	1	**2022** J=4,2	**2023** J=1,5	30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	105,4 G	104,2G	128	104,2
Yen 631,804		4	**2023** I=25 S=35	**2024** I=25	27.09.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,92 G	7,76G-7,75	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 Q=1,67	03.09.24		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	244,35	246,9G-6,95-6,75-51,95-48,9-50,2	280,9	226,45
kann.$ 243,608	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,09 G	0,0902G	0,24	0,07
US$ 1.282,27	1	4	**2023** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	**2024** Q=0,7	28.06.24			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,31 G	73,94G-4,3	81,74	70,63
kann.$ 34,984	1	10						A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	0,02	0,0085G	0,15	
US$ 2.532,806	1	1	**2023** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.09.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	105,2	104,2G	124	98,4
£ 67,743	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	3,67 G	3,57G	4,02	2,04
A$ 1.141,784		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,575G	0,76	0,15
US$ 2.191,446	1	1	**2023** Q=0,5	**2024** Q=0,5	14.06.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	477,85	456G-6-48,85-4,1	501,5	313,8
A$ 4.485,853		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
A$ 906,216		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,237G	0,3	0,15
A$ 1.091,554		5	**2022** I=0,115 S=0,11	**2023** I=0,11 S=0,085	16.07.24			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,14G	2,38	2,08
A$ 5.939,709		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,03	0,01
US$ 536,505	1	4	**2023** Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	**2024** Q=0,452	21.05.24			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	82,47 G	73,5G	92,39	73,5
US$ 1.108,841	1	9	**2022** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2023** Q=0,115 Q=0,115	08.07.24			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	101,96	91,11G-0,76-86,35	146,94	72,88
US$ 7.433,039	1	7	**2022** Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2023** Q=0,75	15.08.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	384,55	381,05-1,5-1,8-79,1-8,95-8,65-7,1-7,15-4-5,2-6,45-5,65-3,4-1,9-1,2-3,15-1,8-1,2-2,1-2,8-1,8-3,05	433	335,3
US$ 317,206	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,35 G	0,3401G	1,29	0,29
US$ 172,096	1 zu je US$ 1,5	1	**2018** I=1,32 S=1,32	**2019** I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	22,6 G	23G	23,4	14,1
kann.$ 68,135	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,19 G	0,21G	0,21	0,1
A$ 196,519		7	**2022** I=1,2 S=0,7	**2023** I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	32,3 G	31,535G	48,53	31,09
Yen 1.490,282		4	**2023** I=5 S=5	**2024** I=7,5	27.09.24			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,59 G	2,441G-2,428	3,06	2,43

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 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 12.337,711		4	**2023** I=20,5 S=20,5	**2024** I=25	27.09.24			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,5 G	9,1G	10,5	7,65
US$ 383,24	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	87,75	87,11-7,39-6,12-6,02	154,22	79,45
US$ 1.335,798	1	1	**2023** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	**2024** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	30.09.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	62,98	63,09G	71,72	58,82
US$ 1.041,728	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	47,58 G	47,215G	56,1	44,69
US$ 1.625,163	1	1	**2023** Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85 Q=0,85	**2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,925	31.07.24			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	95,18 G	92,11G	97,84	76,48
US$ 166,8	1	1	**2023** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	**2024** Q=0,98 Q=0,98	14.06.24			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	370 G	362,1G	370	280,9
A$ 1.218,356		7	**2019** J=0,03	**2020** J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,212G	0,33	0,21
Euro 21,724	1	1						A40G1Q	MT0002810100	Multitude SE	1	5,21 G	5,12G	6,35	5,1
kann.$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
US$ 90,508	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25,6 G	25G	25,8	16
A$ 796,636		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G	0,01	
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04	
A$ 3.090,226		10	**2022** I=0,83 S=0,84	**2023** I=0,84	07.05.24			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	22,83 G	21,85G	23,1	18,4
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1		**2023** J=0,3643	29.07.24			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	8,13 G	7,83G	8,43	6,18
£ 977,164	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	57,5 G	56,5G	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	0,021G	0,03	0,01
£ 8.304,007	1 zu je £ 1,0769	1	**2023** S=0,1 I=0,055 I=0,055 S=0,115	**2024** I=0,06	08.08.24			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	4,08	3,922G	4,44	2,4
US$ 115,084	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	30,2 G	29,4G	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	78,54 G	69,16G	80,52	52
nkr 55,711	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	14,4 G	14,3G	22,2	11
nkr 1.671,325		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	-"-, (Glob.)	1	0,51	0,5022G-0,4911-0,468	0,79	0,37
A$ 623,231		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0421G	0,14	0,04
kann.$ 127,404	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,2 G	0,1965G	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	118,24 G	111,24G	122,34	76,5
US$ 429,165	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	586,7	569,6G-5,9	640,6	426,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 211,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,08 G	0,0762G	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
US$ 1.147,429	1 zu je US$ 1,6000000000000001	1	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.24			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	45,41	45,805G-6,245-6,065	46,25	27,42
A$ 139,284	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25	04.09.24			A3EWLY	AU0000297962	-"-, (Glob.)	1	45 G	45,6G-6G	46	27
US$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	7,29 G	7,492G	7,49	3,89
kann.$ 133,973	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,06 G	0,0604G	0,17	0,04
kann.$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1	0,04 G	0,033G	0,2	0,03
kann.$ 30,618	1	1						A3EXYF	CA65345P1018	Nexus Uranium Corp.	1	0,24 G	0,227G	0,64	0,23
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	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,32G	4,9	4,12
US$ 1.201,462	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	69,26	67,66G-7,99-7,29-7,23-7,3-6,67	99,21	65,52
US$ 1.356,551	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	8,32 G	7,739G	10,8	6,6
Yen 351,477		4	**2023** I=25 S=25	**2024** I=25	27.09.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,33 G	9,492G	10,33	8,7
US$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,87	3,71G-3,675-3,74-3,695	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	2,89 G	2,7505G-2,708	3,88	2,71
US$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,82 G	1,765G	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	3,71	3,637G	3,71	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	5,48 G	4,953G	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	3,5 G	3,54G	5,7	3,48
US$ 226,096	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	**2024** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	02.08.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	230 G	(exD)-224G	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	5,14 G	4,961G	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	8,45 G	8,576G	9,35	7,23
US$ 429,041	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	17,07 G	15,914G	20,02	14,43
A$ 475,226		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021	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	11,76 G	11,502G	22,23	3,45
DKK 3.390,128		1		**2023** J=6,4	22.03.24			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	121,54	122,02G-1,06-19,98-8,86-9,24-7,24	138,5	92,6
US$ 3.700	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	11,15 G	10,302G-0,09	12,46	7,34
kann.$ 67,395	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,4 G	0,422G	0,8	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	100,56	98,01-7,98-7,95-7,83-6,93-6,95-8,3-7,51-7,53-7,79-8,55-8,91-7,49-7,46-7,72-7,65-7,43-7,19-7,36-8C-8,16-8,29-8,09-6,77-6-6,2-7,16-5,4-4,12-4,02-4,9-5,37-5,15-5,65-8,18-7,81-7,29-5,33-3,41-3,43-3,38-3,3-3,17-3,38-4,53-5,29-4,44-4,24-4,78-4,88-5,96-5,54-6,47-6,15-7,3-8,64-7,66-8,67-8,02-7,08-6,74-6,87-7,49-6,64-6,1-6,49	1.151,2	93,17
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	245 G	216G	263	186,2
US$ 58,894	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.039 G	1039,5G	1.076	841
US$ 595,06	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	0,9 G	0,862G	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 Q=0,22	10.09.24		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	56,16 G	54,61G	65,21	51,2
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0145G	0,02	0,01
US$ 257,354	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,15 G	1,173G	1,78	0,46
A$ 282,584		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,565G	1,06	0,37
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2022** J=5,05	**2023** J=5,05	05.06.24		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	39,04 G	38,46G-8-7,78	47,96	37,75
kann.$ 92,633	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,22 G	0,214G	0,31	0,14
US$ 2.755,86	1	6	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4	11.07.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	128,92 G	125,94G-3,72	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	10,25	10,175G	11,28	9,33
A$ 487,01		10	**2022** I=0,18 S=0,25	**2023** I=0,19	23.05.24			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,7G	11,5	9,3
A$ 1.722,748		7	**2022** I=0,165 S=0,2	**2023** I=0,275	05.03.24			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	5,95G	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	30,1G	32,9	29,6
US$ 400,555		1	**2023** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2024** Q=0,39 Q=0,39	16.08.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	87,04 G	86,24G	91,98	77,9
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,01	0,01
- 840,38		1	**2022** I=0,01 S=0,015	**2023** I=0,01 S=0,03	08.05.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,685G	0,81	0,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	91,1 G	88,42G	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	0,27 G	0,2682G	0,33	0,23
A$ 298,98		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	7 G	6,184G	10,75	0,6
US$ 2.130,338	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	24,15	24,145G-2,83C-2,72-2,12-1,92-2,7-2,585-2,305	27,09	14,32
US$ 362,97	1	1	**2023** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	**2024** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	17.05.24			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	21,11 G	20,7G	21,92	11,26
kann.$ 31,999	1	1						A4078Z	CA69842E3041	PanGenomic Health Inc.	1		(ausg)	0,2	0,04
A$ 2.969,657		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A$ 6.454,03		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0465G	0,06	0,02
US$ 625,776	1	1	**2023** Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05	17.06.24			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	10,47 G	10,102G	17,6	8,9
- 605,002	1	1	**2023** S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	**2024** I=0,0517 I=0,005 I=0,0187	02.08.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,48 G	(exD)-2,467G	2,62	2,25
Euro 30,588		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	1,95 G	1,96G	3,19	1,65
US$ 360,127	1	6	**2023** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	**2024** Q=0,98	08.08.24			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	118,22 G	116,16G	118,22	106,2
US$ 1.022,333	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	60,78	59,01G-8,81-6,29	65,08	52,03
US$ 352,798	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	3,3 G	2,9725G	6,14	2,73
A$ 3.186,968		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0551G	0,09	0,05
US$ 1.373,572	1	1	**2023** Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265 Q=1,265	**2024** Q=1,265 Q=1,355 Q=1,355	06.09.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	160,2	160,82G	169,48	147,6
A$ 937,935		7	**2020** I=0,035 S=0,02	**2023** J=0,02	25.03.24			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,615G	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	123,95 G	121,85G-3,55	160,45	121,85
A$ 1.375,725		7	**2022** I=0,0106 S=0,0248	**2023** I=0,0125	07.03.24			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	1,5115G	1,71	0,98
US$ 235,201	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	3,05 G	2,7255G	3,66	1,35
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,2334 S=0,2428	**2023** I=0,2291 S=0,2529	18.06.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,82 G	0,7988G	1	0,56
nkr 104,43		1		**2023** J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,57 G	2,53G	2,78	2,09
US$ 5.666,593	1	1	**2023** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	26.07.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,38	28,2G-7,965	28,82	23,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	133,96 G	129,76G	158,28	116,35
US$ 8,272	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	4,07 G	3,69G	9,56	3,69
A$ 3.010,058		7		**2022** I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,7396	2,6	1,67
kann.$ 62,397	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,03 G	0,0325G	0,48	0,03
- 216,056	1 zu je 5	1	**2022**	**2023** I=0,8628 S=0,8092	19.03.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	22,8G	23,8	19,5
US$ 742,559	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,32	2,1155G-2,1295-2,0965-2,05-1,9956	4,67	2
kann.$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)		
US$ 229,077		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	0,67 G	0,638G	2,03	0,63
A$ 3.713,535		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	G	0,0029G		
Euro 498,818	1	1	**2022** I=0,14 S=0,02	**2023** I=0,06 S=0,03	18.04.24			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,34 G	1,325G	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	6,1 G	6,1G	6,1	4,9
kann.$ 189,235	1	1						A3CUEW	CA7393011092	Power Nickel Inc.	1	0,39 G	0,405G	0,54	0,39
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,21	2,202G-2,13-2,14	4,15	2,13
Euro 2.487,28	1	1	**2021** I=0,14	**2022** I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	32,01 G	31,625G	36,35	25,01
US$ 25,316	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	32,08 G	30,72G	36,98	27,66
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,02	0,0204G-0,0216	0,05	0,02
Euro 338,025		1	**2022** I=0,5 S=0,7	**2023** I=0,5 S=0,7	24.04.24			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	6,79 G	6,505G	9,27	6,51
£ 2.735,761	1	1	**2022** I=0,0498	**2023** I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	28.03.24			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	8,25 G	7,95G	10,1	7,95
A$ 1.629,461		7	**2018** I=0,12 S=0,13	**2019** I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,81 G	3,651G	3,88	3
A$ 1.502,4		1	**2022** I=0,09 S=0,3	**2023** I=0,14 S=0,48	06.03.24			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,3G	11,4	9,05
Euro 228,203	1	1						A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	40,82 G	41,21G	41,98	36,5
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,06 G	0,0614G	0,08	0,06
US$ 1.116	1	10	**2022** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	**2023** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	05.09.24			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	165,22 G	149,44G-9,9-7,1-9,7-6,1	214,7	124,12
kann.$ 52,228	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,05 G	0,0542G-0,0549	0,12	0,05
kann.$ 32,653	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,06 G	0,0645G	0,25	0,06
Euro 328,94	1	1	**2022** J=0,8 J=0,8	**2023** J=1,25	09.04.24			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	18,01 G	17,66G	20,46	15,78
US$ 107,781	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	47,65 G	40,25G	67,72	40,25
A$ 229,754		7	**2022** I=0,5 S=0,25	**2023** I=0,4	11.03.24			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	27,2G	34	27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2022** J=2,85	**2023** J=2,28	28.03.24			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,02 G	42,79G	56,78	42,1
US$ 870,774	1 zu je US$ 1	10	**2022**	**2023**	01.08.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,02 G	53G	54,52	47,08
kann.$ 50,857	1	1						A3ESZ7	CA7562303064	Recharge Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0342G	0,26	0,02
£ 697,764	1	1	**2023** I=0,766 S=1,159	**2024** I=0,804	01.08.24			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	49,59	48,6G-8,6	68,34	48,11
kann.$ 230,702	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,7	0,665G	1,18	0,51
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	138,1 G	136,9G	152,1	97,55
US$ 107,944	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	994 G	1003G	1.009,5	796
A$ 755,339		7	**2020** I=0,04 S=0,03	**2021** I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,982G	1,35	0,96
£ 1.866,519	1	1	**2023** I=0,17 S=0,418	**2024** I=0,182	01.08.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	43,92 G	42,34G	44,28	35,24
A$ 2.541,391		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0517G	0,07	0,04
Euro 295,722		1	**2022** J=0,25	**2023** J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	44,89 G	43,21G-2,47	53,66	33,78
£ 72,789	1	7	**2022** I=0,168 S=0,594	**2023** I=0,168	07.03.24			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	44,6 G	42G	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	13,2 G	12,925G	16,17	12,9
US$ 146	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21 G	19,7G	21	15,1
A$ 2.129,05		7	**2016** J=0,02	**2017** J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,3856G	0,4	0,19
A$ 371,216		1	**2023** I=2,6089 S=3,9278	**2024** I=1,77	15.08.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72 G	71,35G	83,47	68,57
£ 1.252,585	1	1	**2022** I=2,67 S=2,25	**2023** I=1,77 S=2,58	07.03.24			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	60 G	58,5G	68	56,6
£ 1.252,585	1	1	**2023** I=1,3767 S=2,0377	**2024** I=0	15.08.24			852147	GB0007188757	-"-	1	59,96	59,13G	68,03	55,63
US$ 303,524	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	9,49	8,821G-7,843	17	7,42
US$ 987,495	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	15	13,9G-3,5	21,39	7,9
US$ 754,86	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	19,1 G	18,41G	22,6	9,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2022** J=9,5	**2023** J=9,6	14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.$ 101,335	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,96	0,9G-0,859	1,34	0,67
US$ 114,003	1 zu je US$ 1	10	**2022** Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	**2023** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	12.08.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	256 G	241,8G-5,3	282	232,2
£ 8.504,897	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	5,63	5,59G-5,662-5,496-5,49	5,73	3,39
Euro 6,8	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	35 G	35,3G	36,9	27
US$ 333,575	1	1	**2022** Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	**2023** Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675	11.06.24			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	132,06 G	131,1G	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	29,05	28,55G	37,14	28,3
US$ 71,436	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	20,4 G	20,2G	21,2	16,7
Euro 427,261		1	**2022** J=1,35	**2023** J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	202,1 G	190,8G	216,9	157,88
- 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	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.415 G	1340G	1.465	1.195
- 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	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.110 G	1045G	1.190	988
A$ 457,366		7	**2020** I=0,08 S=0,26	**2021** I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,2G	6,1	3,86
Euro 1.268,607	1 zu je Euro 2	1	**2022** J=3,56	**2023** J=3,76 J=0,002	13.05.24			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	94,86	94,93G	97,62	84,8
A$ 3.247,773		1	**2022** I=0,076 S=0,151	**2023** I=0,087 S=0,175	26.02.24			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,77 G	4,669G	4,9	4,13
A$ 10.293,296		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0189G	0,04	0,02
US$ 107,443	1	1	**2023** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	22.08.24			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	201,8 G	207,1G	230,3	170,35
Euro 180,671		1	**2022** J=0,9959	**2023** J=0,7651 J=0,7651	16.04.24			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,97 G	14,62G	14,97	11,68
nz$ 143,572	1	1	**2023** I=0,095 I=0,0168 S=0,0425 S=0,0075	**2024** I=0,0425 I=0,0075	01.07.24			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,89 G	1,85G	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	44,55 G	42,85G-1,65-1,15	51,2	39,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 575,627		1	**2022** J=3,15	**2023** J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	212,8	210,75G-5,9	238,3	172,54
Euro 16		1	**2022** J=2	**2023** J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	36,9 G	36,05G	48,35	35,4
US$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	50,2 G	48,04G	50,4	36,5
US$ 209,989	1	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			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	94,72 G	90,02G	102,14	73,07
- 3.410,099		1						A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,04G	1,26	0,94
A$ 356,82		7	**2022** I=0,24 S=0,23	**2023** I=0,19	19.03.24			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,1G	16,4	12
US$ 57,755	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,05 G	1,11G	1,52	0,46
US$ 25,081	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,6 G	0,588G	1,68	0,54
A$ 406,998		7	**2022** I=0,23 S=0,23	**2023** I=0,23 S=0,3	19.08.24			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	22,8G	25	20
US$ 138,562	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	**2024** Q=0,26 Q=0,27	24.05.24			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,89 G	10,815G	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	5,24 G	5,124G	6,75	4,63
Euro 6.292,719	1	1	**2023** Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	**2024** Q=0,3166 Q=0	15.08.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	34,13	33,605G-3,465-3,36-3,2	34,68	27,95
ZAR 707,642	1	1	**2021** I=0,7872	**2022**	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,12 G	4,06G	5,3	3,58
ZAR 2.830,567		1	**2022** I=1,38 S=1,22	**2023** I=0,53	20.09.23			A2PWVQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	1,03 G	0,996G	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	0,099G	0,13	0,1
A$ 236,876		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,6G	4	2,4
A$ 1.508,036		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,086G	0,12	0,07
A$ 193,21		7	**2021** I=0,41 S=0,5	**2022** I=0,14 S=0,21	03.10.23			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6G	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	4,29 G	4,243G	5,11	4,24
- 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	2,01 G	2,025G	2,1	1,57
CNY 3.346,414	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1167	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1156G	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 Q=0,0266	09.08.24			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,2 G	2,941G	4,99	2,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	22,4 G	21,6G	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 Q=0,7	20.08.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	105,22 G	98,22G	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	4,41 G	4,304G	4,86	4,1
US$ 1.386,884	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	12,92 G	9,801G	15,88	9,68
kann.$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,08 G	2,016G	2,5	1,19
US$ 334,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	120,52 G	113,52G-9	220,5	109
Euro 812,036		1	**2022** J=1,7	**2023** J=0,9	27.05.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	22,16	21,505G	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	52,69	49,205G	68,15	38,29
US$ 57,299	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	26,97 G	24,035G	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	16,33 G	16,354G	19,69	14,5
US$ 122,901	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,38 G	11,93G	17,91	11,93
Yen 1.248,62		4	**2023** I=40 S=45	**2024** I=50	27.09.24			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	80,38 G	75,32G-4,66	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	1,89 G	1,8185G	2,43	1,69
nz$ 1.814,156	1	7	**2022** I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	**2023** I=0,135 I=0,0238	21.03.24			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,38 G	2,38G	2,96	2,22
kann.$ 267,884	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,01 G	0,0094G	0,02	0,01
Euro 190,2		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	318,75 G	304,45G	318,75	170,2
A$ 817,97		7	**2019** I=0,04 S=0,04	**2020** I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1298G	0,18	0,08
kann.$ 172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,24 G	1,152-1,116	1,84	1
kann.$ 46,13	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,07 G	0,0665G	0,14	0,06
US$ 1.133,2	1	10	**2022** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,57	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	16.08.24			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	69,33	68,93G-9,52	89,8	65,99
A$ 412,373		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G	0,1	0,04
Euro 3.023,13	1	1	**2022** J=1,34	**2023** J=1,55	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	15,2	15G-4,902C-4,892-4,816-4,766	27,2	14,77
US$ 92,836	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	54 G	53,5G	54,5	41
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	**2023** I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	**2024** I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	24.03.25			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	31,24 G	28,895G-8,515	45,09	28,52
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	36,1 G	35,5G	44,45	27,5
Euro 102,6	1	1	**2021** J=2	**2022** J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	38,55 G	37,9G-7,95	44,7	37,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
- 69,656	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,92 G	7,498G	13,02	7,5
kann.$ 48,168	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,18 G	0,1682G	0,44	0,17
A$ 2.860,773		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,117G	0,29	0,1
A$ 137,359		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,43 G	0,416G	0,43	0,19
US$ 302,188	1 zu je US$ 2	1	**2023**	**2024**	06.05.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,6 G	17G	17,8	11,7
- 2.683,542		1	**2020** I=0,0016 I=0,002	**2024** I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004	01.08.24			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,79 G	(eabc)-0,8047G	0,83	0,68
US$ 55,933	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	652,4	602,1G-2,2-579,8-60,8-5,9	1.114,5	560,8
kann.$ 164,224	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,22 G	0,2215G	0,54	0,22
DKK 31,549		1						A40BGK	DK0062616637	Svitzer Group A/S	1	35,35 G	34,25G	37,05	29,9
sfrs 28,728		1	**2022** J=30	**2023** J=33	17.05.24			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	**2022** J=6,4	**2023** J=6,2155	16.04.24			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	**2022** J=22	**2023** J=22	02.04.24			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US$ 41,128	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,45	08.07.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	67,75 G	65,75G	69,75	42,2
A$ 1.034,892		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1501G	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	168,64 G	170,82G-7	177	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	25,65 G	25,86G	27,44	23,36
US$ 462,637	1	1	**2023** Q=1,08 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1	**2024** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,12	21.08.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	138,88 G	135G	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	7,65 G	7,14G	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	0,22 G	0,2218G	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	6,25 G	6,25G	6,25	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	6,37 G	6,234G	6,41	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	4,18 G	4,104G-4,133	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	8,56 G	8,49G	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	2,36 G	2,344G	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	43,31 G	42,11G	47,9	30,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
£ 6.918,668	1	3	**2022** I=0,0385 S=0,0705	**2023** I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,98 G	3,92G	4,02	3,16
US$ 3.194,64	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	200	199,44-8,16-8,12-8,24-202,7-1,55-194-4,8-7,7-3,28-0,38-0,88-89,24	246,75	131,52
- 1.132,592	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	16,1 G	16,1G	16,2	9,5
US$ 913,046	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,24 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3	**2024** Q=1,3 Q=1,3	31.07.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	188,64 G	176,22G-2,76	190,04	146,2
nz$ 722,935	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	4,23 G	4,16G	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	0,41 G	0,4068G	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	157,8 G	162,25G	163,65	125
US$ 4.309,868	1	1	**2023** Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2024** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	13.09.24		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	61,82	62,49G-2,5-2,43-2,43	62,55	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	470,2 G	457,95G-6,6	471,5	343
US$ 147,616	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	**2024** Q=1,37 Q=1,37	16.05.24			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	182,36 G	183,24G	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	340 G	330,05G-27,65	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	0,76 G	0,7442G	0,76	0,62
kann.$ 77,961	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1		(ausg)	0,12	
US$ 2.360,135	1	7	**2023** Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	**2024** Q=1,0065	19.07.24			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	149,14	152,68G-2,54	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	76,64 G	80,16G	80,16	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024		
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	199,55 G	193,7G	211,9	172,1
US$ 1.823,043	1	10	**2022**	**2023**	08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,49	85,11G-5,11-1,87	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 Q=0,475	13.09.24			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	39,56 G	39,485G	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	0,005G	0,02	
kann.$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US$ 842,962	1	10		**2021**	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,86 G	1,8005G	2,8	1,47
H$ 337,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0171G	0,02	
nkr 296,04		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	15,1 G	14,69G	15,1	8,59
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,08 G	4,854G	7,71	4,85
Euro 2.397,68		1	**2023** Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,79	**2024** Q=0,79 Q=0,79	02.01.25			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	62,42	61,69G-1,84	69,7	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	16,63 G	15,992G-6,032-5,948	23,62	15,95
kann.$ 90,559	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,04 G	0,0392G	0,09	0,04
US$ 107,81	1	1	**2023** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2024** Q=1,1 Q=1,1	24.05.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	243,95 G	232,35G	270,25	194,3
kann.$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
kann.$ 54,552	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,06 G	0,0618G	0,16	0,05
A$ 52,468		7	**2021** J=0,2	**2022** J=0,2	01.11.23			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,24G	2,72	1,7
kann.$ 146,401		1						A3EVV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,07 G	0,075G	0,19	0,01
kann.$ 56,529		1						A40K7F	CA8959791028	Trilogy AI Corp.	1	0,1 G	0,0631G	0,1	0,06
US$ 126,48	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,31 G	15,055G	26,18	15,06
A$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,01	
£ 416,802	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,49 G	2,37G	2,9	1,59
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=1,98	**2023** J=2,19	03.07.24			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,72 G	5,65G	7,3	4,99
kann.$ 232,245	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,46 G	0,4505G	0,76	0,43
US$ 46,531	1	1	**2018** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	**2019** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	1,19 G	1,1696G	2,42	0,88
sfrs 7,383	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US$ 1.560,46	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			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	41,35 G	39,825G-8,775	41,94	35,62
US$ 2.089,52	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	59,81 G	56,29G-3,97-4,1	76,2	52,25
Euro 128,399		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	19 G	18,18G	24,37	18,18

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 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
sfrs 3.462,088		1	**2022** J=0,275	**2023** J=0,35	30.04.24			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US$ 47,716	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	335,3 G	322,2G	515	322,2
Euro 246,4		1	**2023** I=0,25 S=0,55	**2024** I=0,25	19.08.24			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	12,7 G	12,56G	24,98	12,56
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	69,24 G	68,14G	81,3	64,66
Euro 1.681,836		1	**2022** J=0,9872	**2023** J=1,8029	22.04.24			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	36,86	35,115G-3,97	39,45	24,55
kann.$ 42,448	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,34	0,33G	0,67	0,3
£ 2.494,15	1	10	**2022** I=0,3783 Q=0,37	**2023** Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	08.08.24			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	56,58	56,48G-6,8-6,8-7,3	57,3	43,15
US$ 609,198	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	**2024** Q=1,3 Q=1,34	30.08.24			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	227,45 G	224,1G	236,3	204,05
US$ 328,834	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	42,07 G	38,83G	50,7	34,61
- 61,155		1	**2023** I=0,085 S=0,125	**2024** I=0,085	01.08.24			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,92G	5,05	3,98
US$ 729,399	1	1	**2023** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	**2024** Q=1,63 Q=1,63	10.05.24			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	120,32 G	119,64G-9	147,9	115,36
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	37,91 G	36,2G	44,43	32,67
US$ 920,385	1	1	**2023** Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	**2024** Q=1,88 Q=2,1	17.06.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	532,7	526G	534,9	411,55
kann.$ 63,058		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,03 G	0,0294G	0,1	0,03
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	15,62 G	15,1G	16,96	10,19
BRL 4.539,007	1	1	**2023** I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	**2024** I=2,0938	05.08.24			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,25	10,222G-0,25-0,252-0,214-0,214-0,202-0,202-0,152-0,122-0,102-0,098bB	14,05	10,1
BRL 4.539,007	1	1	**2023**	**2024**	12.03.24			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,92 G	9,62G	14,2	9,62
Euro 139,277		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,25	3,202G	4,91	3,02
H$ 409,405	1	4	**2022** I=0,007 S=0,0272	**2023** I=0,0136 S=0,17	08.08.24			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,432G	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	28,52	28,11G	31,52	27,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 120,805		1	**2022** J=1,4	**2023** J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,2 G	26,94G	38,5	26,44
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	74,3 G	74,1G	85,5	62,45
US$ 97,6	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	173,6 G	171,3G	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 Q=0,39	13.09.24			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	242,4 G	239,4G	265,2	205,9
US$ 4.209,52	1	1	**2023** Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	**2024** Q=0,665 Q=0,665	10.07.24		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,46 G	37,505G	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	20,6 G	20,4G	22,4	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	457,65 G	465,05G	465,05	364,1
DKK 1.009,867		1		**2021** J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	22,8 G	22,25G	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	Viatris Inc.	1	11,06	10,885G	12,45	9,36
US$ 223,238	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,4 G	6,85G	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	29,8 G	28,6G	31,4	25,5
US$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,6 G	6,5G	7	6,2
US$ 27,285	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,42 G	4,4G	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	1,03 G	1,022G	1,45	0,6
US$ 159,867	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,7 G	3,46G	5,2	3,24
Euro 588,519		1	**2022** I=3	**2023** I=1,05 S=3,45	23.04.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	104,5	102,65G	120,08	98,44
US$ 411,362	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	6,49 G	5,781G-5,937	9,39	5,78
£ 522,76		4	**2022** I=0,033 S=0,02	**2023** I=0,02	27.06.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,48 G	2,46G	2,48	1,64
US$ 1.670,445	1	1	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52	**2024** Q=0,52 Q=0,52	09.08.24			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	245,45	244,75G-5C-4,55	267,55	233,75
kann.$ 46,089		10						A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,1 G	0,0982G	0,32	0,07
A$ 5.895,067		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0014G		
Euro 1.029,918		1	**2022** J=0,25 J=0,0025	**2023** J=0,25 J=0,0026	30.04.24			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	9,69	9,514G	11	9,47
US$ 26.602,549	1	4	**2022** I=0,0396 S=0,0386	**2023** I=0,0385 S=0,0379	06.06.24			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,86	0,8502G	0,91	0,75
US$ 2.658,433	1	4	**2022**	**2023**	22.11.23			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,25 G	8,05G	8,65	7,15
Euro 178,549	1	4	**2022** J=1,5	**2023** J=0,7	11.07.24			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,78 G	23G	28,14	23
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,6 G	2,445G-2,44	3,7	2,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	10,94 G	10,834G	24,2	9,92
Euro 171,767		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	1,49 G	1,324G	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	63,5 G	63,9G-4,3-3,25	162,72	53,91
US$ 2.450,313	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	8,01 G	7,601G	10,57	6,5
US$ 141,599	1	1	**2023** Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2024** Q=0,17	22.05.24			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	27,86 G	26,4G	34,54	26,4
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	5,2 G	5,15G	5,75	4,06
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2022** I=0,1099 S=0,1719	**2023** I=0,2465 S=0,3225	31.05.24			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,46 G	1,3725G	2,04	1,32
kann.$ 248,014	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3,14 G	3,049G	3,28	2,32
US$ 3.486,315	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	09.08.24			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	54,88 G	52,19G	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	44,45 G	42,99G	44,45	34,29
kann.$ 101,534	1	1		**2024** I=0,11	10.05.24			A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,56 G	0,555G	0,78	0,51
US$ 326,525	1	6	**2018** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2019** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	58,71 G	54,93G	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	17,43 G	16,87G	17,43	13,49
US$ 727,315	1 zu je US$ 1,25	1	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2024** Q=0,2 Q=0,2	31.05.24			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,32 G	29,32G	33,14	25,05
kann.$ 453,635	1	1	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2024** Q=0,155 Q=0,155	29.05.24			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	54,82 G	54,42G	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	4,68 G	4,611G	5,55	3,8
Euro 111,732	1, 10	1	**2022** J=0,9	**2023** J=0,9	10.05.24			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	32,76 G	31,48G	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	2,15 G	2,157G	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	56,96 G	54,54G	60,88	42,35

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
US$ 125,855	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	17,44 G	15,302G	39,3	15,3
Euro 248,516		1	**2023** I=0,72 S=1,36	**2024** I=0,83	27.08.24			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	154,3 G	149,85G	158,8	127,15
kann.$ 647,271	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,1 G	0,1002G	0,22	0,1
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	21 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	76,04 G	72,09G	98,76	72,09
US$ 20.422,004	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,97 G	1,8826G-1,9002-1,8996-1,8498-1,8498-1,8712-1,8712-1,8614	2,39	1,43
kann.$ 37,523	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,09 G	0,0845G	0,15	0,06
H$ 8.909,892	1	1	**2023** I=0,075 S=0,15	**2024** I=0,1	13.08.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,4016G	0,79	0,4
US$ 1.543,804		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	3,63 G	3,41G	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	1,82 G	1,75G	1,83	1,02
kann.$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,06 G	0,0606G	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	28,01 G	27,63G	41,17	26,88
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	122,6 G	123,65G	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	1,65 G	1,62G	1,83	0,84
£ 474,537	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1	0,0938G	0,14	0,06
US$ 263,617	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	56,09 G	53,74G	65,24	51,46
US$ 373,919	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	10,4 G	10G	18,2	10
Euro 43,147	1	5	**2022** J=0,4	**2023** J=0,25	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,68 G	5,64G	6,4	5,64
sfrs 146,356	1	1	**2022** J=24	**2023** J=26	12.04.24			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			13,33 G	13,22G	15,95	9,02
							BNP Paribas Issuance B.V.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude	Put/Call			111,88 G	110,63G	118,53	97,09
							Boerse Stuttgart Commodities GmbH							
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			72,59 G	73,27G	73,27	59,38
							DB ETC PLC							
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			251,82 G	251,84G	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			146,1 G	147,21G	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			159,13 G	159,01G	177,53	122,45
							DDA ETP AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			2,86 G	2,84G	3,63	1,98
							Deutsche Börse Commodities GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			72,69 G	73,24G	73,24	59,32
							ETC Issuance GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			27,83 G	27,62G-7,26	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			54,69 G	54,57G	62,27	33,77
							Invesco Digital Markets PLC							
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			58,06 G	57,93G	65,6	35,59
							Transurban Group							
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,69 G	7,649G	8,4	7,38
							UniCredit Bank GmbH							
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			48,45 G	46,99G	50,99	43,95
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			44,42 G	43,78G	45,38	40,23
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,95 G	36,03G	37,47	33,28
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			128,66 G	127,26G	128,66	113,72
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			11 G	10,72G	11,42	9,83
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			37,75 G	37,1G	37,75	34,1
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			37,93 G	35,72G	42,32	33,21
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			56,86 G	56,36G	71,19	56,36
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,33 G	13,56G	14,89	11,61
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			147,06 G	145,42G	163,34	144,78
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,96 G	35,1G	38,75	33,33
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			80,94 G	80,66G	81,19	73,02
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			39,07 G	38,21G	40,6	35,05
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			108,1 G	107G	119,03	90,35
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,89 G	29,85G	29,9	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			69,11 G	68,9G	70,01	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			46,9 G	46,02G	54,24	46,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			137,62 G	135,81G	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			22,29 G	22,53G	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			225,04 G	227,63G	227,63	183,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			26,64 G	26,67G	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			73,09 G	71,54G	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			60,95 G	59,89G	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			25,63 G	24,83G	27,43	24,45
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			103,45 G	103,5G	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 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
							UniCredit Bank GmbH							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			42,57 G	42,58G	43,69	27,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			21,34 G	21,04G	23,31	19,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			91,03 G	89,39G	91,33	81,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			11,87 G	11,96G	12,37	10,31
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			20,19 G	20,15G	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			19,36 G	19,58G	19,65	15,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			19,15 G	18,42G	22,49	18,42
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			179,82 G	171,97G	190,59	148,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			70,62 G	68,92G	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			45,68 G	44,49G	47,29	39,03
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			137,94 G	135,94G	168,18	135,94
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			68,41 G	68,41G	73,93	67,53
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			84,4 G	82,56G	84,87	72
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			79,53 G	78,23G	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			22,38 G	21,47G	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			65,18 G	63,39G	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			5,95 G	5,96G	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			27,83 G	28,05G	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			41,44 G	41,65G	43,51	39,34
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			43,97 G	45,41G	47,67	38,58
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			37,2 G	36,31G	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			56,26 G	54,87G	65,11	52,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			48,47 G	47,57G	49,42	43,86
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			22,56 G	22,35G	26,59	21,77
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,37 G	19,25G	20,83	16,21
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			122,68 G	123,16G	123,16	105,22
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			82,98 G	80,86G	90,95	72,34
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			21,14 G	21,07G	21,42	18,79
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			531,89 G	524,08G	534,79	451,34
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			243,8 G	240,6G	258,74	234,55
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			115,01 G	111,49G	120,39	102,17
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			116,59 G	114,88G	118,95	102,6
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			111,66 G	109,83G	116,61	101,08
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			124,96 G	122,63G	126,88	111,18
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			45,47 G	44,34G	47,59	41,93
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,36 G	17,92G	19,84	17,76
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			60,29 G	58,46G	61,19	52,82
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			45,37 G	43,88G	46,57	40,73
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,75 G	16,23G	17,09	15,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			148,12 G	147,71G	155,65	122,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			169,42 G	164,86G	186,46	139,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			90,99 G	90,51G	92,65	81,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			116,17 G	114,17G	118,95	102,77

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
							UniCredit Bank GmbH							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			123,87 G	120,42G	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			61,58 G	58,26G	63,01	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			42,84 G	40,99G	49,92	40,99
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			285,3 G	280,98G	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			156,63 G	152,8G	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			116,85 G	115,19G	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			40,2 G	38G	41,71	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			158,1 G	153,4G	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			89,93 G	89,74G	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			144,07 G	142,65G	145,29	128,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			237,3 G	227,69G	252,77	209,4
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			109,37 G	106,98G	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			222,96 G	219,35G	268,16	217,38
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			143,7 G	143,53G	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			241,37 G	242,01G	242,01	204,8
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			172,99 G	166,92G	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			101,16 G	98,43G	103,19	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			116,73 G	114,76G	123,81	105,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			234,2 G	231,12G	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Genußschein 8 1/2%, Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,001G*-**/0,001G*/**	0,001 G*		
Euro	0,01	16.07.25		BU0E19	DE000BU0E196	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.24(25) Unv.Schatz.A.24/07 f.16.07.25	A 2024	97,28G-7,28G-7,34G-7,34G	97,238 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		97,695G-**/97,629G/**	97,533 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,902G-**/100,709G/**	100,434 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		98,771G-**/98,529G/**	98,288 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)		94,483G-**/94,473G/**	93,987 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich **Bons**					
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31)		82,99G-**/82,96G/**	82,61 G	2,62	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		86,95G-**/86,925G/-6,865G**G-7,075G-7,005G	86,795 G	0,23	0,23
						Belgien, Königreich **Medium - Term Notes**					
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		42,95G-**/43,13G/**	42,67 G	2,87	2,87
						Belgien, Königreich **Obligations**					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	110,41G-**/110,4G/-0,365G**--0,55G-0,59G	110,27 G	2,42	2,42
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	118,82G-**/118,92G/-8,84G-**9,17G-9,03G	118,73 G	2,9	2,89
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	74,64G-**/74,91G/**	74,26 G	3,26	3,26
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	97,148G-**/97,12G/-7,114G**--7,201G	97,071 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	95,405G-**/95,365G/-5,34G-**5,485G-5,49G	95,265 G	1,67	1,67
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	99,386G-**/99,381G/**	99,371 G	1	1
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	88,902G-**/88,855G/-8,895G**--9,088G-9,052G	88,809 G	2,68	2,67
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	113,638G-**/113,849G/-**3,764G-3,891G	113,637 G	3,16	3,16
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	109,072G-**/109,075G/-**9,049G-9,211G	108,927 G	2,65	2,65
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	102,75G-**/102,7G/**	102,63 G	2,79	2,78
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	107,132G-**/107,33G/-7,25G-**7,345G	107,129 G	3,26	3,26
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	86,84G-**/86,95G/**	86,48 G	3,07	3,07
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	101,74G-**/101,78G/**	101,34 G	2,79	2,79
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	98,05G-**/98,06G/**	98 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	90,108G-**/90,078G/-0,037G**--0,212G	89,939 G	2,21	2,21
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		65,841G-**/65,85G/-5,848G**--6,046G-5,94G	65,746 G	1,21	1,21
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		92,905G-**/92,853G/-2,768G**--2,873G	92,716 G	1,94	1,94
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		71,83G-**/72,05G/-2,06G**--2,31G-2,16G	71,91 G	3,32	3,32
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		63,76G-**/63,94G/**	63,41 G	3,37	3,37
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		95,909G-**/96,022G/**	95,51 G	3,09	3,09
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		100,037G-**/100,1G/**	99,652 G	2,84	2,84
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		100,92G-**/101,27G/**	100,52 G	3,43	3,43
						Estland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		104,52G-**/104,46G/**	104,29 G	3,37	3,36
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] **Medium - Term Notes**					
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,858G-**/97,86G/**	97,79 G	2,03	2,03
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		87,25G-**/87,3G/**	86,76 G	2,87	2,87
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,55G-**/96,5G/**	96,41 G	1,03	1,03
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,731G-**/89,736G/-9,678G**--9,979G	89,627 G	2,49	2,49
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,31G-**/95,22G/**	95,06 G	1,57	1,57
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,89G-**/88,9G/-8,85G**--9,06G-9,17G	88,82 G	2,59	2,59
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,175G-3,03G-3,25G-3,255G	93,025 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] **Medium - Term Notes**					
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,337G-**/91,246G/-1,21G-**1,472G	91,19 G	1,09	1,09
Euro	0,01	**16.12.24**	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,54G-**/98,54G/**	98,6 G	4,16	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,36G-**/83,37G/**	83,01 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)		95,4G-**/95,35G/**	95,2 G	2,09	2,09
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,284G-**/100,246G/**	99,957 G	2,57	2,57
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		108,32G-8,87-**/108,29G/-**8,25G-8,57G-8,57G	108,2 G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		104,44G-**/104,5G/-4,41G-**4,35G-4,75G	104,36 G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,76-0,826-**/100,77G/-**0,73G-0,98G	100,675 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,69G-**/93,63G/-3,61G--**3,75G-3,78G	93,57 G	2,02	2,02
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	95,776G-**/95,705G/-5,712G--**5,828G	95,688 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)		89,37G-**/89,43G/-9,33G--**9,78G-9,7G	89,31 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,958G-**/72,071G/-1,978G--**2,308G	71,916 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,58G-**/97,57G/-7,58G--**7,61G-7,62G	97,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,027G-**/95,99G/**	95,88 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		80,84G-**/81,03G/-0,91G--**0,79G-1,19G	80,85 G	3,04	3,04
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		77,9G-**/78,23G/-8,1G--**8,15G-8,43G	77,95 G	3,08	3,08
Euro	1.000	**11.10.24**	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,411G-**/99,419G/-9,419G--**9,399G-9,409G	99,409 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)		95,275G-**/95,22G/-5,2G-**5,36G-5,37G	95,18 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,687G-**/97,699G/-7,679G--**7,68G-7,741G	97,639 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)		78,229G-**/78,39G/-8,272G--**8,59G	78,17 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,285G-**/95,205G/-5,18G-**5,34G-5,38G	95,155 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,586G-**/96,58G/-6,582G--**6,669G	96,529 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)		82,12G-**/82,13G/-2,08G--**2,06G-2,38G	82,02 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,236G-**/87,196G/**	86,898 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)		55,191G-**/55,396G/**	54,59 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,591G-**/93,509G/**	93,295 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,87G-**/97,88G/-7,8G-**7,78G-8,07G	97,75 G	2,65	2,65
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,07G-**/98,95G/-8,95G--**9,12G-9,13G	98,91 G	2,62	2,62
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		101,335G-**/101,34G/-1,27G-**1,596G	101,26 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,765G-**/101,67G/-1,61G-**1,73G-1,865G	101,6 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,13G-**/102,05G/-2G-**2,285G-2,3G	101,99 G	2,58	2,58
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,8G-**/100,8G/**	100,37 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnland, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,879G-**/100,853G/-**0,861G-0,902G-0,914G	100,825 G	2,96	2,96
						Finnland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		96,24G-**/96,23G/**	96,08 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)		92,38G-2,306G-2,452G-2,433G	92,203 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		73,729G-**/73,851G/**	73,103 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		94,218G-**/94,208G/**	93,988 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)		86,393G-**/86,448G/**	85,99 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,07G-**/101,03G/-0,975G-**-1,165G-1,18G	100,895 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		95,17G-**/95,26G/-5,14G-**-5,51G-5,39G	95,01 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		97,879G-**/97,851G/**	97,767 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		88,91G-**/88,88G/**	88,545 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,719G-**/85,72G/-5,67G-**5,87G	85,56 G	2,53	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,879G-**/72,96G/-2,92G-**3,095G	72,77 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		64,88G-**/64,94G/**	64,47 G	0,77	0,77
Euro	1.000	**15.09.24**	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,607G-**/99,617G/-9,64G-**9,636G-9,635G	99,599 G	3,43	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		89,66G-**/89,62G/-9,58G-**-9,78G-9,78G	89,47 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		91,62G-**/91,63G/**	91,2 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		47,595G-**/47,852G/**	47,103 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		83,85G-**/83,85G/**	83,44 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)		97,63G-**/97,68G/**	97,14 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		98,07G-**/98,32G/**	97,24 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,865G	101,534 G	2,79	2,78
						Frankreich, Republik **OII**					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,0684820000000004%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		112,375G-**/112,16G/-2,12G-**2,14G-2,095G	112,25 G	2,45	2,45
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		111,44G-**/111,17G/-1,17G-**1,21G-0,99G	111,51 G	1,79	1,79
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		80,596G-**/80,434G/-0,421G-**-0,377G-0,004G	80,805 G	0,31	0,31
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		90,48G-**/90,44G/-0,39G-**-0,44G-0,08G	90,47 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4826815%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,25G-**/102,2G/-2,17G-**2,19G-2,15G	102,16 G	1,73	1,73
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,16G-**/100,06G/**	99,8 G	0,87	0,87
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,464G-**/98,438G/**	98,379 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)		95,95G-**/95,84G/**	95,68 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)		97,077G-**/96,939G/**	96,799 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		77,622G-**/77,591G/**	77,6 G	0,3	0,3
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		112,51G-**/112,4G/-2,37G-**2,61G-2,645G	112,3 G	2,61	2,61
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,657G-**/103,629G/-**3,623G-3,684G-3,697G	103,597 G	2,86	2,85
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		121,09G-**/121,08G/-1,06G-**1,28G-1,24G	121,03 G	2,82	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		115,97G-**/115,99G/-6G-**6,22G-6,1G	115,89 G	2,97	2,97
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		109,56G-**/109,78G/-9,77G-**9,93G-9,63G	109,71 G	3,48	3,48
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		109,406G-**/109,448G/-**9,454G-9,53G	109,363 G	3,16	3,16
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		64,309G-**/64,56G/-4,49G-**4,428G	64,5 G	3,34	3,34
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,2G-**/96,162G/**	96,074 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)		82,08G-**/82,22G/-2,2G-**2,38G-2,26G	82,14 G	3,03	3,03
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,523G-**/92,418G/**	92,212 G	1,61	1,61
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		83,196G-**/83,272G/-3,293G--**3,469G-3,32G	83,22 G	3,17	3,17
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,7G-**/95,625G/**	95,44 G	2,09	2,09
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		77,01G-**/77,19G/**	76,7 G	3,42	3,41
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,81G-**/85,85G/-5,83G--**6,02G-5,92G	85,76 G	2,9	2,9
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		115,82G-**/115,89G/-5,92G-**6,14G-5,99G	115,86 G	3,24	3,24
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		109,81G-**/110,05G/-9,99G-**10,29G-9,9G	109,97 G	3,51	3,51
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,292G-**/101,254G/-**1,24G-1,324G-1,35G	101,204 G	2,68	2,68
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,39G-**/100,34G/-0,35G-**0,46G-0,47G	100,26 G	2,59	2,59
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		98,528G-**/98,695G/-8,643G--**8,67G	98,577 G	3,34	3,34
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,735G-**/94,665G/-4,64G-**4,745G-4,775G	94,59 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,692G-**/97,662G/-7,651G--**7,712G-7,726G	97,611 G	2,03	2,03
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,65G-**/92,6G/**	92,315 G	2,71	2,7
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		99,175G-**/99,1G/**	98,795 G	2,67	2,67
Euro	1	**25.11.24**	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,458G-**/99,447G/**	99,458 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)		97,946G-**/97,949G/**	97,905 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)		37,38G-**/37,59G/-7,55G--**7,8G-7,8G	37,54 G	2,64	2,64
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		52,9G-**/53,04G/-3,05G**G-3,18G-3,02G	53 G	2,82	2,82
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		66,48G-**/66,53G/-6,56G--**6,71G-6,58G	66,48 G	1,5	1,5
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,675G-**/84,62G/-4,61G-**4,79G-4,75G	84,54 G	2,66	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,531G-**/90,449G/-0,436G--**0,616G-0,583G	90,383 G	1,1	1,1
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		67,64G-**/67,77G/-7,81G--**7,95G-7,8G	67,76 G	3,39	3,39
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,714G-**/80,7G/**	80,46 G	2,79	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		78,569G-**/78,62G/**	78,302 G	3,17	3,17
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		59,58G-**/59,69G/**	59,33 G	1,67	1,67
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		51,639G-**/51,759G/**	51,409 G	2,89	2,89
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		93,575G-**/93,723G/**	93,234 G	3,38	3,38
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		95,134G-**/95,326G/**	94,765 G	3,5	3,5
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		104,31G-**/104,42G/-4,39G-**4,61G-4,48G	104,6 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,92G-**/104,84G/-4,85G-**5,02G-4,88G	104,84 G	3,51	3,51
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,002G-**/105,01G/-5,03G-**5,15G	105,03 G	3,2	3,19
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,68G-**/103,62G/-3,61G-**3,805G-3,81G	103,59 G	2,59	2,59
						Griechenland, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		100,33G-**/100,33G/**	100,22 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		102,38G	102,191 G	3,99	3,99
						Griechenland, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,7G-**/99,7G/-9,7G-**-9,7G-9,7G	99,7 G	3,93	3,9
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,509G-**/85,581G/-5,605G-**-5,809G-5,723G	85,519 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		85,52G-**/85,89G/-5,86G-**-5,92G-5,94G	85,88 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,413G-**/98,503G/-8,502G-**-8,618G-8,63G	98,434 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,59G-**/104,505G/-4,47G-**4,695G-4,71G	104,525 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		89,859G-**/90,57G/**	90,46 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		67,854G-**/68,13G/**	67,781 G	3,75	3,75
						Irland, Republik **Treasury Bonds**					
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		97,301G-**/97,248G/-7,22G-**7,321G-7,344G	97,16 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		87,421G-**/88,47G/-8,41G-**7,659G-8,62G	88,15 G	2,77	2,77
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		94,705G-**/94,67G/-4,58G-**4,745G-4,8G	94,54 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,138G-**/90,3G/-0,16G-**0,329G-0,39G	90,1 G	2,53	2,53
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		101,28G-**/101,28G/-1,28G-**1,28G-1,28G	101,28 G	3,19	3,17
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,845G-**/99,89G/-9,84G-**100,072G-0,016G	99,72 G	2,4	2,4
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		85,75G-**/85,96G/-5,92G-**-6,3G-6,17G	85,57 G	2,9	2,9
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		83,747G-**/83,84G/-3,79G-**3,996G-3,96G	83,6 G	2,46	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		78,52G-**/78,56G/**	78,05 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		94,005G-**/93,965G/-3,955G-**-4,09G-4,125G	93,885 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		87,155G-**/87,185G/-7,145G-**-7,375G-7,34G	86,985 G	0,46	0,46
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		73,805G-**/74,2G/-3,7G-**4,01G	73,83 G	2,95	2,95
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		92,997G-**/93,16G/-3,03G-**3,265G-3,26G	93,06 G	2,47	2,46
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		94,222G-**/94,326G/-4,161G-**-4,417G	94,032 G	2,32	2,32
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		99,1G-**/99,61G/**	99,12 G	2,64	2,64
						Kroatien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,99G-**/99,05G/-9,05G-**-9,11G-9,13G	98,98 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,345G-**/99,365G/**	99,255 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		98,475G-**/98,505G/**	98,375 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,34G-**/99,32G/**	99,31 G	4,15	4,12
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		90,295G-**/90,335G/**	90,285 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		91,56G-**/91,53G/**	91,47 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		98,45G-**/98,44G/**	98,42 G	3,1	3,1
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		84,82G-**/84,82G/**	84,72 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		77,54G-**/77,62G/**	77,42 G	3,56	3,56
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		104,86G-**/104,95G/**	104,77 G	3,44	3,44
						Lettland, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		80,23G-**/80,31G/**	79,94 G	3,41	3,41
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,835G-**/93,925G/**	93,665 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,39G-**/93,39G/**	93,15 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,29G-**/76,33G/**	76,03 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)	S s	97,56G-**/97,63G/**	97,52 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,64G-**/71,86G/-1,88G--** 1,96G-1,84G	71,44 G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		80,555G-**/80,695G/**	80,365 G	3,3	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,73G-**/87,88G/**	87,73 G	2,93	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		84,795G-**/84,795G/**	84,655 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,685G-**/101,735G/**	101,475 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,5G-**/101,51G/**	101,22 G	3,03	3,02
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,68G-**/104,73G/-4,8G-** 4,92G-4,92G	104,57 G	3,23	3,23
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,99G-**/93,95G/-3,94G--** 3,97G-3,98G	93,94 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,51G-**/75,61G/**	75,07 G	3,7	3,7
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,68G-**/97,67G/**	97,67 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		87,54G-**/87,54G/**	87,23 G	3,49	3,48
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,18G-**/97,18G/**	97,13 G	3,46	3,45
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,07G-**/50,2G/-0,21G--** 0,35G-0,25G	50,1 G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,74G-**/97,72G/**	97,63 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,1G-**/87,07G/**	87,04 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,71G-**/87,56G/-7,57G--** 7,48G-7,54G	87,51 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,26G-**/67,07G/-7,15G--** 7,1G-7,07G	67,01 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,95G-**/91,94G/**	91,75 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,56G-**/52,23G/**	52,13 G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		100,74G-0,78G-0,79G- 0,89G	100,59 G	3,35	3,35
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,56G-**/99,69G/**	99,32 G	3,54	3,54
						Luxemburg, Großherzogtum					
						Bonds					
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		80,98G-**/80,96G/-0,87G--** 0,84G-1,16G	80,85 G	2,61	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,352G-**/94,287G/-4,253G--** 4,39G-4,421G	94,233 G	2,56	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		94,684G-**/94,636G/**	94,388 G	2,58	2,57
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		82,985G-**/82,992G/**	82,296 G	3	3
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,525G-**/101,579G/**	101,069 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der **Registered Bonds**					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,322G-**/86,298G/**	85,836 G	1,16	1,16
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7	2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		100,775G-**/100,77G/**	100,34 G	2,35	2,34
						Niederlande, Königreich der **Anleihen**					
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		110,32G-**/110,24G/-0,2G-**0,385G-0,435G	110,13 G	2,31	2,3
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		114,468G-**/114,522G/-**4,452G-4,844G-4,79G	114,26 G	2,59	2,59
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		95,549G-**/95,483G/**	95,232 G	1,57	1,57
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		94,216G-**/94,167G/-4,121G--**4,31G-4,35G	94,004 G	1,59	1,59
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		100,57G-**/100,55G/**	100,02 G	2,43	2,43
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		96,399G-**/96,331G/**	96,2 G	1,04	1,04
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		97,534G-**/97,529G/**	97,445 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		49,46G-**/49,61G/**	48,85 G	2,59	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		94,4G-**/94,35G/-4,36G**G-4,49G-4,51G	94,26 G	2,34	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		72,87G-**/72,94G/-2,88G--**3,19G-3,14G	72,7 G	1,36	1,36
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		90,523G-**/90,482G/-0,467G--**0,645G-0,677G	90,323 G	0,55	0,55
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		96,305G-**/96,254G/**	96,171 G	2,68	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		84,925G-**/84,91G/**	84,45 G	2,38	
						Österreich, Republik **Bundesanleihe**					
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		110,387G-**/110,35G/-**0,261G-0,43G	110,233 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		62G-**/62,17G/-2,0**02G-2,41G-2,27G	62,05 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		96,065G-**/96,15G/-6,13G-**6,25G-6,28G	96,11 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		75,38G-**/75,3G/-5,17G--**5,49G-5,38G	75,19 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		94,865G-**/94,824G/**	94,616 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		116,05G-**/116,38G/-6,12G-**6,55G-6,39G	116,24 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		98,012G-**/97,998G/-7,99G-**8,013G-8,029G	97,948 G	2,42	2,42
Euro	1.000	**21.10.24**	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		99,54G-**/99,49G/-9,47G--**9,49G-9,53G	99,53 G	3,27	3,27
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		113,25-**/113G/-3G-3G--**3G	112,94 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		77,894G-**/78,56G/**	77,51 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,345G-**/94,25G/-4,22G-**4,34G-4,41G	94,06 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		102,7G-**/102,7G/-2,7G-**2,7G-2,7G	102,7 G	3,09	3,08
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		101,597G-**/101,56G/-1,43G-**1,642G	101,501 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		61,93G-**/61,95G/-1,92G--**2,13G-2,11G	61,78 G	2,98	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,06G-**/87,04G/-7,02G--**7,245G-7,19G	86,87 G	2,51	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		59,3G-**/59,34G/-9,22G**G-9,49G-9,39G	59,29 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		46,55G-**/47,64G/-7,62G--**7,55G-7,51G	47,17 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,605G-**/91,575G/-1,53G-**1,73G-1,755G	91,425 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,317G-**/88,303G/**	87,906 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,547G-**/84,575G/-4,45G-**4,573G	84,417 G	2,6	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,051G-**/73,101G/**	72,71 G	0,68	0,68
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,198G-**/101,232G/**	100,874 G	2,75	2,75
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		102,34G-2,31G-2,65G-2,6G	102,22 G	2,98	2,98
						Slowakische Republik **Anleihen**					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		93,76G-**/93,81G/-3,81G--**3,92G-3,85G	93,74 G	2,13	2,13
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		70,32G-**/70,8G/-0,59G--**0,96G-0,65G	70,22 G	3,59	3,59
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,4G-**/101,4G/-1,4G-**1,3G-1,32G	101,21 G	3,19	3,18
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,77G-**/103,83G/**	103,6 G	2,7	2,69
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		88,84G-**/88,84G/-8,81G--**9,01G-8,95G	88,7 G	1,68	1,68
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		69,57G-**/69,43G/**	69,14 G	1,08	1,08
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		102,2G	101,87 G	3,33	3,33
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,72G-**/102,73G/**	102,33 G	3,41	3,41
						Slowenien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,906G-**/87,93G/-7,925G--**8,1G-8,082G	87,785 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		93,96G-**/93,931G/-3,933G**G-4,12G-4,111G	93,831 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		41,859G-**/42,042G/-2,083G--**2,355G-2,035G	41,904 G	2,7	2,7
						Spanien, Königreich **IIT**					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,8020805%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		99,344G-**/99,266G/**	99,114 G	1,03	1,03
Euro	1.000	**30.11.24**	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		99,49G-**/99,44G/**	99,49 G	4,02	3,96
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,2363500000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,91G-**/100,95G/**	100,755 G	1,08	1,08
						Spanien, Königreich **Bonos**					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		114,22G-**/114,225G/-4,21G-**4,415G-4,385G	114,11 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		117,38G-**/117,36G/-7,39G-**7,68G-7,47G	117,38 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		93,01G-**/93,36G/-3,32G--**3,54G-3,19G	93,11 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,492G-**/95,48G/-5,444G--**5,613G-5,603G	95,363 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,75G-**/95,746G/**	95,532 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		85,5G-**/85,71G/-5,69G**G-5,92G-5,71G	85,58 G	3,59	3,59
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		116,02G-**/116,11G/-6,08G-**6,34G-6,17G	115,94 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,064G-**/106,07G/-**6,035G-6,132G	105,995 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,975G-**/109,95G/-**9,945G-10,135G-0,075G	109,84 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		123,04G-**/123,23G/-3,236G--**3,25G	123,1 G	3,52	3,52
Euro	1.000	**31.10.24**	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,776G-**/99,779G/-9,783G--**9,789G-9,788G	99,786 G	3,63	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich **Bonos**					
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,32G-**/98,35G/-8,34G**--8,35G-8,38G	98,3 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)		83,34G-**/83,39G/-3,39G**--3,57G-3,5G	83,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,414G-**/98,418G/-8,408G**--8,426G-8,426G	98,393 G	3,32	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		89,48G-**/89,54G/-9,54G**--9,74G-9,65G	89,39 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		94,845G-**/94,845G/-4,82G**-5,005G-4,995G	94,72 G	2,59	2,58
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,83G-**/87,94G/-7,92G**--8,1G-7,99G	87,79 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		85,347G-**/85,419G/**	85,094 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		69,165G-**/69,366G/**	68,891 G	3,66	3,66
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,54G-**/97,62G/**	97,29 G	2,88	2,88
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		74,27G-**/74,36G/**	73,93 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,15G-**/85,21G/**	84,9 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		67,215G-**/67,4G/**	66,94 G	2,97	2,97
						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)		120,55G-**/120,6G/-0,59G**-0,85G-0,74G	120,46 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109,9G-**/110,07G/-0,09G**--0,36G-0,16G	109,97 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,645G-**/98,646G/-8,617G**--8,704G-8,707G	98,582 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		89,76G-**/89,96G/-9,94G**--90,21G-0,02G	89,83 G	3,56	3,56
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,069G-**/97,06G/-7,055G**--7,166G-7,151G	96,959 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,311G-**/95,394G/-5,391G**--5,62G-5,484G	95,27 G	2,93	2,93
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,433G-**/96,462G/-6,401G**--6,547G-6,549G	96,319 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,49G-**/101,485G/-**1,482G-1,517G-1,543G	101,446 G	3,03	3,03
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,86G-**/96,85G/-6,87G**--6,96G-6,95G	96,78 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		98,95G-**/98,93G/-8,93G**--8,99G-8,99G	98,88 G	2,99	2,98
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,935G-**/95,985G/-5,94G**-6,16G-6,1G	95,84 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		88,559G-**/88,578G/-8,575G**--8,748G-8,69G	88,454 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		56,31G-**/56,46G/-6,5G**-6,64G-6,49G	56,39 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		94,775G-**/94,75G/**	94,59 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,58G-**/91,615G/-1,635G**G-1,805G-1,765G	91,48 G	2,7	2,7
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,22G-**/72,33G/-2,33G**--2,55G-2,36G	72,22 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		98,485G-**/98,663G/**	98,151 G	3,55	3,55
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		50,4G-**/50,91G/**	50,45 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		91,352G-**/91,333G/**	91,163 G	2,63	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,88G	101,64 G	2,8	2,8
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		104,365G-**/104,61G/**	103,947 G	3,74	3,74
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		103,16G	102,99 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Zypern, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,275G-**/102,27G/**	102,21 G	2,37	2,37
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,831G-**/88,965G/-8,923G--** 9,102G-9,098G	88,862 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		71,912G-**/72,03G/-2,034G--** 2,202G-2,16G	71,982 G	3,43	3,43
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		74,949G-**/75,114G/**	76,62 G	3,78	3,78
Euro	1.000	**03.12.24**	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,492G-**/98,55G/-8,55G-** 8,55G-8,55G	98,481 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		84G-**/84G/-4,1**125G-4G- 4,25G	84 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,375G-**/97,34G/**	97,38 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,8G-**/96,77G/-6,87G**G- 7,02G-6,98G	96,7 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,35G-**/86,35G/**	86,18 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,2G-**/95,19G/**	95,2 G	3,32	
						Acores, Regiªo Autónoma **Registered Notes**					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		95,2G-**/95,19G/-5,18G**G- 4,81G-4,83G	95,11 G	1,27	1,27
						Baden-Württemberg, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		98,732G-**/98,739G/**	98,72 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		95,175G-**/95,105G/-5,075G--** 5,23G-5,25G	95,08 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		100,921G	100,641 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,69G	101,34 G	2,6	2,6
Euro	1.000	19.07.28	20.JJ	A14JZ5	DE000A14JZ53	3,6200000000000001%, zinsv. v. 19.07.24-19.01.25, v. 19.07.24(28), FLR-LSA.v.2024(2028)		99,97G	99,86 G	3,66	3,66
Euro	1.000	**21.10.24**	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	4,7430000000000003%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		100,11G-**/100,09G/**	100,15 G	4,32	4,25
						Bayern, Freistaat **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	75,88G-**/75,94G/-5,84G--** 6,17G-6,11G	75,84 G	0,03	0,03
						Berlin, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	95,203G-**/95,126G/-5,096G--** 5,256G	95,078 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	101,966G	101,658 G	2,56	2,55
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,31G-**/90,35G/-0,37G--** 0,62G-0,64G	90,258 G	3	3
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		75,65G-**/75,65G/-5,65G--** 5,94G-5,95G	75,585 G	1,64	1,64
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares **Obligaciones**					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		94,428G-**/94,397G/-4,407G--** 4,565G-4,538G	94,297 G	2,92	2,92
						Comunidad Autónoma de Madrid **Bonos**					
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		91,54G-**/91,79G/-1,77G--** 1,41G-1,82G	91,66 G	3,81	3,81
Euro	1.000	**30.09.24**	30.09.	A186YT	ES0000101768	0,997%, v. 30.09.16(24), EO-Bonos 2016(24)		99,585G-**/99,588G/-9,588G--** 9,583G-9,594G	99,583 G	1,99	1,99
						Comunidad Autónoma de Madrid **Obligaciones**					
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		98,1G-**/98,085G/-8,085**5G- 8,09G-8,2G	98,005 G	2,84	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		86,881G-**/86,94G/**	86,835 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2	1,72300000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		90,838G-**/90,909G/**	90,582 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		84,4G-**/84,42G/-4,42G**G-4,62G-4,55G	84,29 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		90,07G-**/90,07G/**	89,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,46200000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		102,154G-**/102,306G/**	101,93 G	3,18	3,18
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		89,05G-**/89,12G/**	88,69 G	3,52	3,52
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		83,96G-**/83,98G/-3,98G**--3,83G-4,08G	83,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		90,24G-**/90,33G/-0,34G**--0,35G-0,21G	90,23 G	3,14	3,14
						Flämische Gemeinschaft					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,79G-**/99,79G/-9,79G**--100,03G-0,03G	99,67 G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,742G-0,831G-0,98G	100,693 G	3,01	3,01
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		100,72G-0,937G-1,055G	100,796 G	3,43	3,43
						Generalitat de Catalunya					
						Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		102,064G-**/102,19G/-**2,146G-2,266G	102,047 G	3,95	3,95
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,69000000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		105,66G-**/105,74G/**	105,34 G	3,99	3,99
						Hamburg, Freie und Hansestadt					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		97,779G-**/97,758G/-7,771G**--7,822G	97,737 G	1,02	1,02
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	92,73G-**/92,67G/-2,63G**--2,746G	92,6 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	95,39G-**/95,4G/-5,34G**--4,89G-5,45G	95,32 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	90,56G-**/90,5G/**	90,27 G	2,56	
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	101,48G-**/101,54G/-1,45G-**1,82G-1,79G	101,43 G	2,65	2,65
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,12G-**/93,12G/-3,11G**--3,28G-3,26G	93,01 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		94,62G-**/94,65G/**	94,35 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		80,34G-**/80,44G/**	79,92 G	1,74	1,74
						Junta de Galicia					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27)		92,12G-**/92,08G/**	91,92 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)		93,59G-**/93,57G/**	93,3 G	2,92	2,92
						Niederösterreich, Land					
						Senior Notes					
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		105,89G-**/106,09G/-5,99G-**6,02G-6G	105,99 G	2,87	2,87
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	93,793G-**/93,713G/-3,681G**--3,851G	93,663 G	1,59	1,59
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	100,92G-**/100,87G/**	100,76	2,6	2,6

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
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	99,877G-**/99,889G/**	99,495 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8	2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918	A 918	100,249G-**/100,19G/**	99,935 G	2,58	2,58
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	89,84G-**/89,79G/**	89,525 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	83,237G-**/83,2G/**	82,833 G	0,3	0,3
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	52,246G-**/52,444G/**	51,686 G	1,9	1,9
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	97,025G-**/96,972G/-6,959G--** 7,058G-7,067G	96,952 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	103,211G-**/103,15G/**	102,887 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,44G-**/95,49G/-5,39G--** 5,41G-5,66G	95,4 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		84,15G-**/84,39G/-4,23G--** 4,68G-4,56G	84,11 G	3,08	3,08
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	87,635G-**/87,622G/**	87,322 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	98,823G-**/98,798G/-8,788G--** 8,847G-8,856G	98,762 G	2,99	2,98
						Rheinland-Pfalz, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		87,04G-**/87,02G/**	86,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		87,3G-**/87,29G/**	86,92 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		102,527G	102,141 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,45G	100,4 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,86G	100,49 G	2,61	2,61
						Saarland					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	100,93G-**/100,87G/**	100,57 G	2,58	2,57
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	100,416G-**/100,439G/**	99,993 G	2,7	2,69
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,48G-**/84,45G/**	84,07 G	0,83	0,83
						Schleswig-Holstein, Land					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	**20.09.24**	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		99,56G-**/99,57G/-9,57G--** 9,563G	99,557 G	0,25	0,25
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	97,94G-**/97,95G/-7,95G--** 7,97G-7,991G	97,91 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	94,743G-**/94,655G/-4,648G--** 4,782G-4,804G	94,626 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	50,16G-**/50,34G/**	49,58 G	1,48	1,48
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,5G-**/88,492G/**	88,169 G	3,08	3,08
						2i Rete Gas S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		96,96G-**/96,89G/-6,9G-** 6,96G-6,97G	96,83 G	3,29	3,29
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,08G-**/95,03G/-5G-5,1**11G- 5,11G	94,92 G	3,22	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						3M Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	88,75G-**/88,795G/-8,795G**G-8,881G-8,882G	88,632 G	3,35	3,35
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	96,44G-**/96,44G/-6,44G**--6,44G-6,44G	96,28 G	3,08	3,08
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	92,92G-**/92,94G/-2,925G**G-2,925G-2,925G	92,737 G	3,11	3,1
						4Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,2G-**/102G/-2G-1,3**35G-1,35G	101,92 G	11,26	11,24
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,46G-**/94,36G/-5,25G**--5,25G-5,25G	96,58 G	13,7	13,63
						A.P.Moeller-Maersk A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		97,742G-**/97,688G/-7,671G**--7,728G-7,776G	97,646 G	3,18	3,18
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)		83,711G-**/83,755G/-3,8G**-4,04G-3,99G	83,707 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,19G-**/102,16G/-2,05G**-2,31G-2,29G	101,86 G	3,4	3,4
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		104,41G-**/104,33G/-4,12G**-4,45G-4,38G	104,13 G	3,65	3,65
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	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	97,15 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	91,554G-**/91,472G/-1,458G**--1,594G-1,615G	91,408 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	88,504G-**/88,52G/**	88,3 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	85,145G-**/85,105G/**	84,84 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	93,133G-**/93,045G/**	92,811 G	2,93	2,93
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	97,95G-**/97,98G/-7,98G**--8,05G-8,07G	97,87 G	3,06	3,06
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	99,82G-**/99,718G/-9,7G**-9,874G	99,678 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	101,301G-**/101,27G/-1,28G**-1,269G-1,31G	101,24 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421	3 1/4%, v. 17.07.24(29), MTN-HPF.S.261 v.2024(2029)	S 261	101,18G-1,194G-1,414G-1,414G	101,09 G	2,93	2,93
						Aareal Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		88,961G-**/88,894G/**	88,87 G	1,68	1,68
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	100,604G-**/100,528G/**	100,526 G	3,93	3,93
						Aareal Bank AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	4,335%, zinsv. v. 20.06.24-19.06.25, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		88,75G-**/88,75G/-8,75G**--8,75G-8,75G	88,75 G	7,15	7,14
						Aareal Bank AG **Subordinated Notes**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	10,805999999999999%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		97,591G-**/97,591G/-7,591G**--7,591G-7,591G	98,589 G		
						AB Electrolux **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,044G-**/95,009G/-4,968G**--5,189G-5,19G	94,86 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,765G-**/101,779G/-**1,779G-1,813G-1,837G	101,604 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AB Sagax **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,2G-**/94,2G/-4,19G**G-4,27G-4,27G	94,06 G	2,37	2,37
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		90,21G-**/90,17G/-0,12G--**0,04G-0,33G	90,11 G	1,66	1,66
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		93,88G-**/93,976G/-3,98G--**3,98G-3,98G	93,95 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)		111,4G-**/111,41G/-1,41G--**1,41G-1,41G	111,45 G	6,66	6,66
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		99,47G-**/99,47G/**	99,5 G	4,73	4,72
						ABANCA Corporación Bancaria S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,18G-**/98,18G/-8,18G--**8,18G-8,18G	98,37 G		
						ABB Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		85,775G-**/85,658G/-5,651G--**5,82G-5,82G	85,637 G	2,84	
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)		102,17G-**/102,18G/-2,18G-**2,336G-2,34G	102,02 G	2,97	2,97
						Abbott Ireland Financing DAC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,205G-**/97,21G/-7,213G--**7,312G-7,313G	97,082 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,768G-**/92,795G/-2,82G-**2,905G-2,935G	92,605 G	0,8	0,8
Euro	1.000	**19.11.24**	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,957G-**/98,959G/-8,959G--**8,959G-8,962G	98,964 G	0,2	0,2
						Abbott Laboratories **Registered Notes**					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,41G-**/100,46G/**	99,73 G	4,75	4,75
						AbbVie Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,615G-**/97,628G/**	97,466 G	4,66	4,65
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,804G-**/96,815G/-6,815G--**6,89G-6,92G	96,565 G	2,9	2,9
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,06G-**/97,19G/**	96,65 G	4,9	4,89
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,22G-**/96,44G/-6,44G--**6,44G-6,44G	96,12 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,62G-**/98,85G/-8,85G--**8,85G-8,85G	98,44 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,506G-**/93,51G/-3,51G-**3,56G-3,579G	93,352 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,546G-**/88,604G/-8,608G--**8,768G-8,794G	88,39 G	2,79	2,79
						ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		113,24G-**/113,27G/-3,18G-**3,31G-3,23G	113,16 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Abertis Infraestructuras Finance B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,85G-**/97,85G/-7,85G-**-7,85G-7,85G	97,93 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.)		95,261G-**/95,261G/-5,261G-**-5,261G-5,261G	95,284 G		
						Abertis Infraestructuras S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,07G-**/93,1G/-3,1G-**3,18G-3,18G	93,005 G	2,67	2,67
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)		95,83G-**/95,933G/-5,881G**G-5,88G-5,88G	95,87 G	3,22	3,21
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)		92,57G-**/92,58G/-2,58G-**-2,67G-2,67G	92,424 G	3,25	3,25
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)		97,329G-**/97,329G/-7,327G-**-7,327G-7,327G	97,279 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,73G-**/92,765G/-2,765G**G-2,81G-2,82G	92,61 G	2,41	2,41
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)		89,56G-**/89,61G/-9,61G-**-9,73G-9,73G	89,4 G	3,42	3,42
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)		97,226G-**/97,279G/-7,279G-**-7,293G-7,294G	97,087 G	3,29	3,29
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,816G-**/97,823G/-7,823G-**-7,908G-7,91G	97,65 G	3,35	3,35
						Abertis Infraestructuras S.A. **Obligaciones**					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		97,102G-**/97,116G/-7,116G-**-7,116G-7,116G	96,95 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		95,093G-**/95,1G/-5,1G-**5,14G-5,14G	95,003 G	2,09	2,09
						ABN AMRO Bank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**10.01.25**	10.JAJO	A3LCKY	XS2573331837	4,0490000000000004%, zinsv. v. 10.07.24-09.10.24, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,128G-**/100,116G/**	100,12 G	3,83	3,78
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		97,202G-**/97,193G/-7,19G-**7,27G-7,271G	97,122 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		89,432G-**/89,476G/-9,476G-**-9,595G-9,59G	89,318 G	2,22	2,22
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		88,842G-**/88,847G/-8,846G-**-9,014G-9,001G	88,734 G	2,51	2,51
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)		83,135G-**/83,187G/-3,015G-**-3,238G-3,365G	82,973 G	3	3
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)		88,246G-**/88,309G/-8,309G-**-8,48G-8,471G	88,193 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		81,845G-**/81,943G/-1,915G-**-2,153G-2,17G	81,779 G	3,06	3,06
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)		93,01G-**/93,03G/-3,063G**G-3,225G-3,203G	92,939 G	2,71	2,71
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)		77,23G-**/77,29G/-7,31G-**-7,511G-7,516G	77,195 G	0,96	0,96
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	76,354G-**/76,396G/-6,43G-**6,73G-6,708G	76,301 G	2,92	2,92
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)		87,59G-**/87,588G/-7,62G-**-7,81G-7,805G	87,496 G	2,87	2,87
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		75,286G-**/75,315G/**	74,831 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		63,606G-**/63,692G/-3,72G-**3,827G-3,839G	63,474 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,171G-**/98,108G/-8,096G**--8,12G-8,128G	98,084 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,297G-**/98,31G/-8,298G**--8,309G-8,295G	98,29 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,155G-**/94,157G/-4,15G**-4,193G-4,23G	94,048 G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		98,236G-**/98,243G/-8,243G**--8,243G-8,243G	98,184 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		95,812G-**/95,84G/-5,84G**-5,84G-5,84G	95,79 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		82,602G-**/82,438G/**	82,236 G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		86,824G-**/86,669G/**	86,614 G	1,15	1,15
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		104,566G-**/104,57G/-4,57G**-4,59G-4,6G	104,44 G	3,32	3,32
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		108,262G-**/108,27G/-8,27G**-8,34G-8,37G	108,164 G	3,51	3,51
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,463G-**/102,322G/**	102,26 G	3,27	3,27
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		100,98G	100,93 G	4,27	4,27
						ABN AMRO Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		95,03G-**/94,931G/-4,929G**G-4,929G-4,929G	95,109 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		98,301G-**/98,22G/-8,25G**-8,25G-8,25G	98,459 G		
						ACCOR S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,641G-**/97,642G/-7,642G**--7,642G-7,662G	97,542 G	3,38	3,37
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,04G-**/96,17G/-6,17G**--6,17G-6,19G	95,96 G	3,34	3,33
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,758G-**/101,759G/-**1,759G-1,853G-1,853G	101,556 G	3,55	3,55
						ACCOR S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		98,33G-**/98,33G/-8,8G**-8,8G-8,8G	98,82 G		
						ACEA S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,79G-**/95,75G/-5,74G**--5,85G-5,85G	95,62 G	3,05	3,04
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		94,81G-**/94,78G/-4,73G**--4,9G-4,88G	94,77 G	3,2	3,2
						ACEF Holding S.C.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,17G-**/87,162G/-7,216G**G-7,261G-7,381G	86,968 G	2,85	2,85
						ACEF Holding S.C.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,39G-**/89,25G/-9,17G**--9,26G-9,2G	89,21 G	1,68	1,68
						Achmea B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,708G-**/95,7G/-5,724G**--5,724G-5,727G	95,67 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Achmea B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,52G-**/99,48G/-9,49G--**9,49G-9,15G	99,56 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)		103,83G-3,86G-4,03G-3,96G	104,04 G	5,3	5,3
						Achmea B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		90,74G-**/90,74G/-0,74G--**0,82G-0,83G	90,69 G	3,28	3,28
						Achmea B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		91,812G-**/91,782G/-1,782G--**1,782G-1,782G	91,951 G		
						Achmea Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**22.11.24**	22.11.	A19SM8	XS1722558258	0 3/8%, v. 22.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	99,05G-**/99,05G/-9,05G--**9,04G-9,04G	99,04 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)		96,18G-**/96,13G/-6,12G--**6,196G-6,22G	96,08 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)		72,12G-**/72,129G/-2,155G**G-2,376G-2,437G	72,048 G	0,69	0,69
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		100,772G-**/100,809G/-**0,771G-0,9G-0,89G	100,655 G	2,82	2,82
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)		101,65G-**/101,58G/**	101,49 G	2,99	2,99
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		100,374G-**/100,51G/**	99,998 G	2,94	2,94
						Action Logement Services SAS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		76,01G-**/76,03G/-6,02G--**6,18G-6,12G	75,96 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,273G-**/88,269G/-8,233G--**8,43G-8,388G	88,189 G	3,1	3,09
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		95,93G-**/96,01G/-6G-6,2**21G-6,11G	95,92 G	3,5	3,5
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		63,834G-**/63,889G/-3,91G-**4,046G-4,216G	63,863 G	2,33	2,33
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		83,153G-**/83,1G/-3,079G--**3,273G-3,256G	83,041 G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		105,68G-**/105,79G/-5,79G-**6,01G-5,83G	105,7 G	3,59	3,59
						Adecco International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**02.12.24**	02.12.	A189UM	XS1527526799	1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		99,1G-**/99,1G/-9,1G--**9,1G-9,1G	99,078 G	2	2
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)		91,752G-**/91,785G/-1,806G--**1,928G-1,928G	91,587 G	2,69	2,69
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)		89,441G-**/89,252G/-9,296G--**9,458G-9,242G	89,312 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)		82,533G-**/82,533G/-2,533G--**2,533G-2,533G	82,325 G	1,21	1,21
						Adecco International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		91,26G-**/91,44G/-1,44G--**1,44G-1,44G	91,37 G	1,21	1,21
						adidas AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		98,087G-**/98,05G/-8,02G-**8,189G-8,201G	98 G	3,12	3,11
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		89,374G-**/89,38G/-9,38G-**9,523G-9,54G	89,26 G	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						adidas AG **Anleihen**					
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		99,822G-**/99,822G/-9,821G--**9,821G-9,821G	99,717 G	3,14	3,13
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		101,607G-**/101,489G/-**1,467G-1,583G-1,614G	101,443 G	2,79	2,79
Euro	100.000	**09.09.24**	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		99,649G-**/99,653G/-9,653G--**9,653G-9,653G	99,642 G	3,86	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,971G-**/76,985G/-6,985G--**7,163G-7,166G	76,939 G	1,61	1,61
						Adient Global Holdings Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.08.24**	15.FA	A184WS	XS1468662801	3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,43G-**/99,46G/-9,46G--**9,46G-9,46G	99,46 G	6,92	6,92
						Adif - Alta Velocidad **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**28.01.25**	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,165G-**/99,126G/-9,125G--**9,119G-9,137G	99,098 G	3,71	3,68
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,78G-**/94,75G/-4,75G--**4,86G-4,86G	94,67 G	2	2
						ADLER Real Estate GmbH **Anleihen**					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		87,5G-**/88,672G/-8,666**6G-8,666G-8,672G	91,725 G	6,7	6,7
						Aedifica S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		80,79G-**/80,81G/-0,77G--**0,9G-0,79G	80,59 G	1,84	1,84
						AEGON Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,991G-**/98,952G/-8,949G--**8,919G-8,919G	98,879 G		
						Aeroporti di Roma S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		96,13G-**/96,08G/-6,03G--**6,16G-6,19G	95,98 G	3,04	3,04
						Aéroports de Paris S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,978G-0,753G-0,974G-0,988G	100,768 G	3,21	3,21
						Aéroports de Paris S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		94,039G-**/94,05G/-4,06G-**4,185G-4,204G	93,889 G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		99,53G-**/99,53G/-9,55G--**9,7G-9,7G	99,36 G	2,83	2,83
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		98,57G-**/98,574G/-8,574G**G-8,574G-8,575G	98,558 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)		98,249G-**/98,19G/-8,2G-**8,27G-8,27G	98,1 G	2,96	2,96
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		97,72G-**/97,781G/-7,77G--**7,928G-7,95G	97,58 G	3,15	3,15
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		91,475G-**/91,5G/-1,5G-**1,667G-1,68G	91,307 G	2,17	2,17
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		88,19G-**/88,26G/-8,26G--**8,45G-8,46G	88,04 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		81,967G-**/81,997G/-2,02G-**2,26G-2,26G	81,76 G	2,73	2,73
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		87,07G-**/87,07G/-7,09G--**7,34G-7,35G	86,96 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						African Development Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		94,53G-**/94,45G/-4,47G--**4,58G-4,585G	94,4 G	1,06	1,06
						AG Insurance S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		98,11G-**/98,12G/-8,12G--**8,12G-8,12G	98,13 G	3,62	3,62
						AGCO International Holdings B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,21G-**/89,137G/-9,139G**G-9,094G-9,198G	89,136 G	1,78	1,78
						AGEAS SA/NV **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		84,7G-**/84,56G/-4,53G**G-4,9G-4,74G	84,57 G	2,67	2,67
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)		95,79G-**/95,78G/-5,77G--**5,83G-5,83G	95,79 G	3,5	3,5
						AGEAS SA/NV **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		86,95G-**/86,89G/-6,89G--**6,86G-6,84G	87,13 G		
						Ageasfinlux S.A. **Registered Subordinated Convertible Notes**					
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	5,1769999999999996%, zinsv. v. 07.05.24-06.08.24, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		90,314G-**/90,325G/-0,327G--**0,327G-0,336G	90,316 G		
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,735G-**/93,685G/-3,685G--**3,675G-3,815G	93,615 G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,68G-**/98,64G/-8,62G--**8,47G-8,73G	98,57 G	2,98	2,97
Euro	100.000	**17.09.24**	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,723G-**/99,728G/-9,726G--**9,728G	99,719 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,76G-**/87,7G/-7,65G--**7,85G-7,82G	87,59 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		89,745G-**/89,946G/-9,949G--**90,046G	89,878 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		102,87G-**/102,87G/-2,86G-**3,07G-3G	102,82 G	3,09	3,09
						Agence France Locale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		88,05G-**/88G/-7,96G**	87,9 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		100,75G-**/100,75G/-0,7G-**0,96G-0,84G	100,66 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,902G-**/99,822G/-9,805G--**9,949G	99,749 G	3,01	3,01
						AGPS BondCo PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	31.07.25	26.07.	A19L3U	XS1652965085	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	5,32	5,31
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)		27,705G-**/27,845G/-7,845G--**7,845G-7,845G	27,845 G	43,07	43,07
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	5 1/2%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		25,73G-**/25,38G/-5,38G--**5,38G-5,38G	25,38 G	37,42	37,42
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		(ausg)			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	4 5/8%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		27,9G-**/27,78G/-7,78G**G-7,52G-7,65G	27,7 G	30,58	30,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AGPS BondCo PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		28,87G-**/30,14G/-0,14G**--0,14G-0,14G	30,25 G	31,73	31,73
						Agri Resources Group S.A. **Bearer Notes**					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A28708	DE000A287088	8%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(23/28)		2,25G-**/1,22G/-1,22G**G-0,648G-0,648G	0,72 G		
						Ägypten, Arabische Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		94,91G-**/94,68G/**	95,25 G	8,21	8,17
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		80,57G-**/79,98G/-9,98G**--9,88G-9,79G	80,78 G	10,5	10,48
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		97,39G-**/97,37G/-7,38G**--7,39G-7,39G	97,4 G	8,8	8,68
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		79,255G-**/78,845G/-8,545G**--8,605G-8,505G	81 G	11,08	11,06
						AIA Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		87,37G-**/87,26G/-7,22G**--7,49G-7,46G	87,35 G	1,99	1,99
						AIB Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		97,18G-**/97,17G/-7,137G**G-7,093G-7,119G	97,065 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,961G-**/99,919G/**	99,924 G	3,67	3,66
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		93,723G-**/93,725G/-3,73G**-3,725G-3,73G	93,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		107,93G-**/107,98G/-7,98G**-8,033G-8,04G	107,85 G	3,78	3,77
						AIB Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		98,862G-**/98,856G/-8,85G**-8,865G-8,874G	98,843 G	3,53	3,52
						AIB Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		97,7G-**/97,71G/-7,71G**G-7,71G-7,72G	97,65 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,17G-**/99,17G/-9,17G**--9,17G-9,17G	99,15 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085	4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		101,461G-1,461G-1,518G-1,518G	101,4 G	4,44	4,44
						Air Baltic Corporation A.S. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		105,87G-5,39G-5,46G-5,41G	105,95 G	13,66	13,68
						Air Berlin PLC **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**19.04.18**	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		0,895G-**/0,895G/-0,895G**G-0,895G-0,895G	0,895 G		
						Air France-KLM S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		104,979G-**/104,979G/-**4,979G-4,979G-4,979G	104,91 G	4,33	4,32
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		110,98G-**/110,67G/-0,67G**-0,55G-0,51G	111,39 G	5,02	5,02
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9	4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		98,863G-8,565G-8,395G-8,147G	99,175 G	5,07	5,06

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air France-KLM S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**16.01.25**	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,92G-**/98,92G/-8,92G**--8,92G-8,92G	98,89 G	3,75	3,75
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,189G-**/99,009G/-9,205G**--9,115G-9,16G	99,25 G	4,34	4,34
						Air Lease Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	3,7000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	100,02G-99,86G-9,96G-9,95G	99,85 G	3,71	3,7
						Air Lease Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,916G-**/96,89G/**	96,603 G	4,95	4,94
						Air Liquide Finance S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		94,421G-**/94,469G/-4,47G**-4,47G-4,485G	94,217 G	2,64	2,64
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	95,355G-**/95,41G/-5,41G**-5,41G-5,41G	95,28 G	2,09	2,09
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)		98,243G-**/98,261G/-8,261G**--8,261G-8,278G	98,248 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)		98,356G-**/98,356G/-8,356G**--8,356G-8,356G	98,272 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)		92,058G-**/91,98G/-1,975G**--2,14G-2,175G	91,893 G	2,89	2,89
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)		87,567G-**/87,556G/-7,53G**-7,575G-7,61G	87,368 G	1,43	1,43
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)		98,608G-**/98,518G/-8,504G**--8,894G-8,918G	98,42 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,058G-**/84,065G/-4,095G**--4,13G-4,154G	83,89 G	0,89	0,89
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)		79,07G-**/79,11G/-9,12G**--9,29G-9,29G	78,92 G	0,94	0,94
						Air Products & Chemicals Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,57G-**/91,48G/-1,44G**--1,52G-1,56G	91,38 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,83G-**/83,7G/-3,63G**--3,81G-3,75G	83,53 G	1,91	1,91
						Airbus SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,026G-**/96,03G/-6,03G**-6,03G-6,03G	95,88 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)		89,612G-**/89,62G/-9,62G**-9,62G-9,64G	89,402 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,148G-**/96,09G/-5,985G**--6,169G-6,12G	95,943 G	2,93	2,93
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)		98,686G-**/98,686G/-8,686G**--8,686G-8,686G	98,646 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)		96,642G-**/96,658G/-6,658G**--6,75G-6,75G	96,624 G	2,95	2,94
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)		95,006G-**/95,042G/-5,042G**--5,042G-5,079G	95,055 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,69G-**/96,69G/-6,69G**--6,76G-6,77G	96,661 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,32G-**/92,35G/-2,35G**--2,403G-2,43G	92,184 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		86,71G-**/86,71G/-6,678G**G-6,672G-6,7G	86,59 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aker BP ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,32G-**/90,32G/-0,26G**--0,5G-0,48G	90,25 G	2,48	2,48
						Akropolis Group UAB **Registered Bonds**					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		95,09G-**/95,07G/-5,07G**--5,07G-5,07G	95,02 G	5,8	5,78
						Aktia Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		96,056G-**/96,021G/-6,021G**--6,019G-6,087G	95,991 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		89,63G-**/89,56G/**	89,33 G	0,28	0,28
						Akzo Nobel N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		96,702G-**/96,708G/-6,708G**--6,734G-6,741G	96,582 G	2,32	2,32
Euro	1.000	**07.11.24**	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,47G-**/99,48G/-9,48G**--9,48G-9,48G	99,475 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,085G-**/92,085G/-2,105G**--2,165G-2,185G	91,96 G	3,15	3,14
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		94,332G-**/94,36G/-4,36G-**4,36G-4,36G	94,31 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		91,14G-**/91,207G/-1,22G**--1,27G-1,27G	91,02 G	3,31	3,31
						Albanien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		91,04G-**/90,84G/**	90,7 G	5,03	5,02
						Albanien, Republik **Treasury Notes**					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		96,88G-**/96,905G/-6,91G**--6,915G-6,9G	96,87 G	4,68	4,67
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		98,195G-**/98,175G/-8,175G**--8,215G-8,205G	98,275 G	5,1	5,08
						Albemarle New Holding GmbH **Bonds**					
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		96,509G-**/96,458G/-6,49G-**6,544G-6,558G	96,415 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		93,09G-**/92,98G/-2,925G**G-3,07G-3,04G	92,935 G	3,39	3,39
						Alberta, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZED	XS1808478710	0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		98,15G-**/98,14G/-8,14G**--8,17G-8,18G	98,12 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		98,07G-**/98,09G/-8,09G**--7,79G-8,13G	98,05 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		96,76G-**/96,73G/-6,73G**--6,79G-6,82G	96,68 G	1,29	1,29
						Alcon Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,7G-**/97,63G/-7,59G**G-7,69G-7,7G	97,5 G	3,02	3,02
						Alfa Laval Treasury International AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,05G-**/96,01G/-6,02G**--6,08G-6,12G	95,96 G	1,81	1,81
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)		92,38G-**/92,39G/-2,31G**--2,5G-2,47G	92,29 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aliaxis Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,66G-**/89,7G/-9,7G-**9,87G-9,88G	89,5 G	1,93	1,93
						Alimentation Couche-Tard Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		97,14G-**/97,35G/-7,38G--**7,13G-7,19G	97,31 G	3,56	3,55
						Allergan Funding SCS **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,14G-**/94,14G/-4,24G--**4,44G-4,45G	94,14 G	4,06	4,06
						Alliander N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		96,243G-**/96,281G/-6,288G--**6,34G-6,353G	96,19 G	1,81	1,81
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)		86,778G-**/86,78G/-6,78G-**6,931G-6,94G	86,62 G	0,86	0,86
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)		85,61G-**/85,57G/-5,48G--**5,75G-5,76G	85,25 G	2,04	2,04
						Allianz Finance II B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**22.11.24**	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	4,8220000000000001%, zinsv. v. 22.05.24-21.08.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,073G-**/100,073G/-**0,073G-0,073G-0,073G	100,076 G	4,65	4,57
						Allianz Finance II B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	90,716G-**/90,758G/-0,758G--**0,758G-0,758G	90,585 G	2,91	2,91
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)		94,217G-**/94,077G/-4,019G--**4,245G-4,128G	94,057 G	1,85	1,85
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	101,157G-**/101,029G/-**0,95G-1,113G-1,11G	100,94 G	2,67	2,67
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	85,675G-**/85,735G/-5,735G--**5,735G-5,735G	85,56 G	1,16	1,16
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)		96,911G-**/96,828G/-6,896G--**6,887G-6,978G	96,859 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)		92,583G-**/92,664G/-2,664G--**2,664G-2,671G	92,497 G	2,98	2,98
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)		79,994G-**/80,014G/-0,014G--**0,014G-0,014G	79,849 G	1,24	1,24
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)		101,924G-1,78G-1,841G-1,864G	101,714 G	2,87	2,86
						Allianz Finance II B.V. **Zero Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**14.01.25**		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	98,382G-**/98,369G/-8,372G--**8,354G-8,383G	98,349 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		93,77G-**/93,78G/-3,78G--**3,78G-3,78G	93,65 G		
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,92G-**/99,92G/-9,92G--**9,92G-9,92G	99,86 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)		91,16G-**/91,121G/-1,104G**G-1,258G-1,27G	91,02 G	2,59	2,59
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)		98,885G-**/98,865G/-8,855G--**8,995G-9,025G	98,795 G	3,16	3,16
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)		101,535G-**/101,575G/-**1,605G-1,665G-1,665G	101,585 G	4,15	4,15
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)		102,97G-**/102,98G/-2,98G-**3,07G-3,11G	102,84 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		98,32G-**/98,32G/-8,32G--**8,32G-8,35G	98,29 G	2,34	2,34
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.)		80,73G-**/80,615G/-0,585G**G-0,436G-0,365G	81,2 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)		88,63G-**/88,653G/-8,64G--**8,738G-8,76G	88,495 G	1,87	1,87
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.)		78,27G-**/78,27G/-8,27G--**8,27G-8,27G	78,12 G		
						Almirall S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,54G-**/96,52G/-6,49G--**6,34G-6,33G	96,61 G	3,96	3,95
						Alpha Bank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		96,32G-**/96,28G/**	96,35 G	3,61	3,6
						Alpha Services and Holdings S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		99,56G-**/99,61G/-9,605G**G-9,6G-9,535G	99,61 G	4,34	4,34
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,65G-**/100,6G/-0,6G-**0,61G-0,61G	100,69 G	5,39	5,38
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,95G-**/86,95G/-6,95G--**7,07G-7,07G	86,8 G	3,17	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,73G-**/93,74G/-3,74G--**3,681G-3,68G	93,664 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)		91,48G-**/91,517G/-1,517G**G-1,62G-1,62G	91,368 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)		84,93G-**/85G/-5G-5,1**19G-5,19G	84,81 G	1,17	1,17
						alstria office REIT-AG **Anleihen**					
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		94,804G-**/94,809G/-4,809G--**4,83G-4,844G	94,833 G	1,05	1,05
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		91,555G-**/91,525G/-1,595G--**88,855G-8,945G	91,295 G	3,37	3,37
						Altarea S.C.A. **Bonds**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		91,97G-**/91,88G/-1,85G--**1,97G-1,91G	91,81 G	4,03	4,03
						Altareit S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,49G-**/97,49G/-7,49G--**7,51G-7,51G	97,48 G	5,77	5,75
						Altice Financing S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		77,93G-**/77,93G/-7,93G--**7,93G-7,93G	78,21 G	7,68	7,68
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		97,91G-**/97,91G/-7,91G--**7,91G-7,91G	97,82 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,31G-**/75,98G/-5,98G--**5,98G-5,98G	76,2 G	10,8	10,8
						Altice Finco S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		53,286G-**/53,286G/-3,265G--**3,265G-3,265G	60,388 G	17,74	17,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Altice France Holding S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		23,215G-**/23,225G/-3,225G--** 3,225G-3,225G	22,433 G	31,84	31,84
						Altice France S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		71,023G-**/70,563G/-0,563G--** 0,504G-0,504G	70,765 G	16,65	16,65
						Altice France S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		68,43G-**/68,44G/-8,44G--** 8,44G-8,44G	68,58 G	12,01	12,01
						Altice France S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,993G-**/93,936G/-3,936G--** 3,93G-3,93G	94,1 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		70,26G-**/70,26G/-0,26G--** 0,26G-0,26G	70,47 G	9,58	9,58
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		92,013G-**/93,94G/-3,94G-** 3,94G-3,94G	94,03 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		68,39G-**/68,47G/-8,47G--** 8,47G-8,47G	68,58 G	11,64	11,64
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		63,991G-**/63,504G/-3,504G--** 3,492G-3,492G	63,541 G	13,12	13,12
						Altria Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,358G-**/98,345G/-8,355G--** 8,374G-8,394G	98,317 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)		97,205G-**/97,23G/-7,2G-** 7,235G-7,24G	97,065 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,28G-**/95,06G/-4,985G**G- 5,155G-5,165G	95,05 G	3,94	3,94
						Amadeus IT Group S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		97,226G-**/97,241G/-7,241G--** 7,293G-7,301G	97,09 G	2,83	2,83
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)		95,2G-**/95,23G/-5,23G**G- 5,355G-5,37G	95,09 G	3,08	3,08
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)		99,49G-**/99,5G/-9,5G-** 9,55G-9,56G	99,397 G	3,04	3,04
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)		101,1G-**/101,02G/-0,95G--** 1,05G-1,03G	100,97 G	3,25	3,25
						Amazon.com Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		86,04G	86,01 G	5,2	5,2
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,6G	96,291 G	4,4	4,4
US$	1.000	**05.12.24**	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,34G-**/99,33G/**	99,37 G	5,94	5,83
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,79G-**/99,93G/**	99,25 G	5,02	5,01
						Amcor UK Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,225G-**/94,155G/-4,115G--** 4,245G-4,205G	94,035 G	2,38	2,38
						América Móvil S.A.B. de C.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,315G-**/96,185G/-6,135G--** 6,125G-6,195G	96,055 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,6G-**/93,49G/-3,46G**G- 3,49G-3,48G	93,44 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**18.10.24**	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	99,623G-**/99,617G/-9,617G--**9,617G-9,617G	99,612 G	3,85	3,82
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	89,718G-**/89,664G/-9,648G--**9,798G-9,8G	89,539 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	102,095G-**/102,01G/-1,94G-**2,115G-2,13G	101,885 G	3,04	3,04
						American International Group Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,27G-**/96,22G/-6,21G--**6,27G-6,32G	96,13 G	3,23	3,23
						American Medical Systems Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,333G-**/98,333G/-8,333G--**8,333G-8,333G	98,283 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)		94,321G-**/94,341G/-4,357G--**4,449G-4,462G	94,2 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,649G-**/87,701G/-7,71G-**7,95G-7,96G	87,48 G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		90,627G-**/90,595G/-0,59G-**0,805G-0,82G	90,477 G	3,19	3,19
						American Tower Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,725G-**/97,685G/-7,665G--**7,705G-7,725G	97,665 G	3,27	3,27
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,431G-**/98,436G/-8,435G--**8,461G-8,427G	98,416 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)		90,58G-**/90,64G/-0,56G--**0,68G-0,66G	90,62 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,39G-**/83,18G/-3,11G--**3,19G-3,18G	83,12 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,583G-**/93,546G/-3,548G--**3,674G-3,674G	93,429 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)		88,97G-**/89,018G/-9,018G**G-9,018G-9,024G	88,898 G	1,96	1,96
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,215G-**/82,195G/-2,19G-**2,22G-2,24G	82,085 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,8G-**/93,04G/-3,04G**G-3,04G-3,04G	92,96 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)		86,304G-**/86,352G/-6,352G--**6,352G-6,352G	86,171 G	2,18	2,18
						Amgen Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,17G-**/98,11G/-8,1G-**8,14G-8,16G	98,08 G	3,23	3,22
						Amphenol Technologies Holding GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		95,821G-**/95,776G/-5,793G--**5,861G-5,899G	95,718 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		96,87G-**/96,85G/-6,79G--**6,85G-6,97G	96,65 G	2,78	2,78
						Amprion GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		100,755G-**/100,755G/-**0,755G-0,82G-0,82G	100,61 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		104,054G-**/104,126G/-**4,108G-4,242G-4,245G	103,956 G	3,36	3,36
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		102,742G-**/102,621G/-**2,584G-2,667G-2,697G	102,539 G	3,16	3,16

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amprion GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		105,2G-**/105,053G/-4,912G**G-5,087G-4,946G	105,001 G	3,53	3,53
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		78,6G-**/78,48G/-8,39G**G-8,55G-8,47G	78,37 G	1,58	1,58
						ams-OSRAM AG **Convertible Bonds**					
Euro	200.000	05.03.25		A19W2L	DE000A19W2L5	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		83G-**/83G/-3G-**-3G-3G	83 G		
						ams-OSRAM AG **Convertible Guaranteed Bonds**					
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		79,134G-**/78,933G/-8,85G-**8,858G-8,841G	79,179 G	5,35	5,35
						Andorra **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	94,29G-**/94,36G/-4,34G-**-4,34G-4,42G	94,26 G	2,63	2,63
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,6G-**/86,64G/-6,61G**G-6,16G-6,76G	86,53 G	2,87	2,87
						Anglo American Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,055G-**/98,023G/-8,037G-**-8,081G-8,088G	97,987 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)		97,36G-**/97,32G/-7,32G-**-7,39G-7,43G	97,25 G	3,3	3,29
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)		106,08G-**/105,89G/-5,83G-**5,85G-5,8G	105,99 G	3,9	3,9
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)		103,28G-**/103,351G/**	103,085 G	3,61	3,6
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	100,74G-**/100,644G/-**0,664G-0,787G-0,787G	100,663 G	3,57	3,57
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	102,07G-**/101,863G/-**1,876G-1,876G-1,876G	101,95 G	3,83	3,83
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,78G-**/85,953G/**	85,563 G	5,26	5,26
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,301G-**/97,202G/-7,155G-**-7,281G-7,348G	97,119 G	2,78	2,78
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)		94,7G-**/94,467G/-4,349**9G-4,566G-4,467G	94,481 G	3,33	3,33
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	95,92G-**/95,95G/-5,95G-**-6G-6G	95,76 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		89,16G-**/89,22G/-9,137G**G-9,29G-9,29G	89,06 G	3,22	3,22
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)		99,566G-**/99,66G/-9,822G-**-9,662G-9,66G	99,556 G	5,38	5,26
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		100,921G-**/100,932G/-**0,914G-1,022G-0,963G	100,702 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,564G-**/99,568G/-9,568G-**-9,592G-9,606G	99,457 G	2,94	2,94
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)		92,925G-**/92,769G/-2,704G-**-2,8G-2,781G	92,694 G	2,89	2,89
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)		98,111G-**/98,118G/-8,061G-**-8,19G-8,196G	97,935 G	2,7	2,7
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)		98,414G-**/98,443G/-8,383G-**-8,565G-8,478G	98,291 G	3,1	3,1
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,228G-**/100,322G/-**0,322G-0,465G-0,471G	100,22 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		95,357G-**/95,373G/-5,373G--**5,463G-5,463G	95,253 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,93G-**/91,935G/-1,935G**G-1,982G-1,984G	91,77 G	3	3
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,87G-1,73G-1,81G-1,73G	101,66 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		101,99G-1,75G-2,1G-1,96G	101,84 G	3,81	3,8
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		95,11G-**/95,02G/-5G-4,8**83G-5,13G	94,97 G	1,88	1,88
						ANZ New Zealand [Intl] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,477G-**/98,4G/-8,4G-**8,398G-8,428G	98,445 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)		87,645G-**/87,595G/-7,57G-**7,705G-7,77G	87,515 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		91,511G-**/91,454G/**	91,245 G	0,44	0,44
						Aon Global Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,41G-**/98,44G/-8,4G-**8,45G-8,18G	98,55 G	3,95	3,94
						APA Infrastructure Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		96,61G-**/96,475G/-6,445G**G-6,545G-6,565G	96,465 G	3,39	3,38
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)		88,7G-**/88,4G/-8,35G**G-8,41G-8,37G	88,52 G	1,69	1,69
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)		82,03G-**/81,57G/-1,51G--**1,63G-1,54G	81,81 G	3,05	3,05
						APCOA Holdings GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	8,6850000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,004G-**/100,065G/-**0,127G-0,127G-0,067G	100,375 G	8,94	8,9
						APCOA Holdings GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		97,715G-**/97,609G/-7,74G-**7,741G-7,741G	97,756 G	5,71	5,69
						Apple Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,16G-**/98,15G/**	97,98 G	4,55	4,53
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,833G-**/97,82G/**	97,529 G	4,32	4,31
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,68G-**/90,75G/**	90,47 G	5	4,99
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,275G-**/97,28G/**	96,981 G	4,3	4,29
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,042G-**/98,046G/-8,046G--**8,046G-8,064G	98,02 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,25G-**/94,45G/-4,45G--**4,45G-4,45G	94,109 G	2,62	2,62
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,159G-**/96,15G/**	95,776 G	4,28	4,28
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,75G-**/82,86G/**	82,54 G	5,07	5,07
US$	1.000	**13.01.25**	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,824G-**/98,821G/**	98,811 G	5,56	5,51
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,4G-**/96,38G/**	95,987 G	4,24	4,23
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,69G-**/82,49G/**	82,384 G	5,1	5,1
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,25G-**/87,25G/**	86,595 G	4,96	4,96
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,23G-**/96,24G/**	95,97 G	4,49	4,49
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,7G-**/84,79G/**	84,43 G	5,06	5,06

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,69G-**/98,65G/**	98,62 G	5,07	5,04
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		95,51G-**/95,64G/**	95,21 G	4,06	4,06
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		86,82G-**/86,59G/**	86,19 G	4,77	4,77
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,189G-**/98,189G/-8,189G--**8,238G-8,254G	98,01 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,303G-7,303G-7,343G-7,37G	97,19 G	2,84	2,84
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,63G-**/98,63G/**	98,58 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)		80,41G-**/80,57G/**	80,16 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,201G-**/96,209G/-6,209G--**6,26G-6,267G	96,141 G	3,03	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,921G-**/85,933G/-5,926G--**5,946G-5,964G	85,798 G	1,16	1,16
						APRR **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,067G-7,025G-7,078G-7,096G	97,003 G	2,3	2,3
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		95,95G-**/95,855G/-5,835G**G-5,95G-5,95G	95,77 G	2,59	2,59
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		92,98G-**/92,89G/-2,84G--**3,03G-3,04G	92,72 G	3,09	3,08
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		90,36G-**/90,26G/-0,13G--**0,42G-0,45G	89,96 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		88,06G-**/87,85G/-7,71G--**7,99G-7,95G	87,68 G	3,15	3,14
Euro	100.000	**15.01.25**	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		99,045G-**/99,045G/-9,035G--**9,025G-9,035G	99,035 G	3,75	3,75
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		88,18G-**/88,11G/-8,01G--**8,14G-8,12G	87,98 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,84G-**/95,75G/-5,74G--**5,84G-5,84G	95,69 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,215G-**/92,265G/-2,15G-**2,305G-2,375G	92,07 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		94,45G-**/94,35G/-4,31G--**4,45G-4,46G	94,25 G	2,63	2,63
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,2G-**/89,062G/-9,02G**G-9,189G-9,198G	89,006 G	3	
						Aramark International Finance S.àr.l. **Senior Notes**					
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,812G-**/98,798G/-8,783G--**8,756G-8,756G	98,807 G	5,14	5,1
						Arcelik A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,38G-**/96,22G/-6,38G--**6,32G-6,47G	96,5 G	5,09	5,07
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		97,7G-**/97,7G/-7,7G--**7,733G-7,763G	97,63 G	3,53	3,53
						Archer Daniels Midland Company **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,418G-**/97,398G/-7,402G--**7,457G-7,488G	97,368 G	2,03	2,03
						ARD Finance S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		19,24G-**/19,22G/-9,22G--**9,22G-9,22G	19,24 G	50,71	50,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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		82,18G-**/82,15G/-2,15G--** 1,965G-1,92G	82,215 G	7,21	7,21
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		87,74G-**/87,72G/-7,72G--** 7,59G-7,53G	87,76 G	4,53	4,53
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		81,91G-**/81,92G/-1,92G--** 1,55G-1,55G	81,9 G	5,15	5,15
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	**Arena Luxembourg Finance S.àr.l.** **Senior Secured Notes** 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,82G-**/91,71G/-1,7G-** 1,61G-1,57G	91,83 G	4,09	4,09
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	**Argan S.A.** **Notes** 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,368G-**/93,196G/-3,181G--** 1,449G-1,486G	91,213 G	2,19	2,19
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)		92,257G-**/92,194G/**	92,069 G	2,96	2,96
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		90,69G-**/90,62G/**	90,38 G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		82,53G-**/82,49G/-2,43G--** 2,35G-2,68G	82,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		64,82G-**/64,814G/**	64,204 G	1,53	1,53
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		96,61G-**/96,59G/-6,59G--** 6,63G-6,62G	96,55 G	2,05	2,05
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,83G-**/93,85G/-3,74G--** 3,8G-3,74G	93,8 G	2,12	2,12
						Argentinien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		54,7G-**/54,6G/-4,03G**G-3,69G	54,75 G	1,86	1,86
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		37,61G-**/37,61G/-7,59G--** 7,27G-7,47G	37,68 G	16,99	16,99
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		35,38G-**/35,29G/-5,2G-** 5,2G-5,28G	35,44 G	12,41	12,41
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	3 3/4%, rat. v. 09.07.24-08.07.25, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		40,05G-**/39,84G/-9,52G--** 9,52G-9,51G	40,43 G	11,53	11,53
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		40,77G-**/41,45G/-1,45G--** 0,49G-0,5G	41,95 G	14,89	14,86
						Argentinien, Republik **Senior Secured Notes**					
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		50,28G-**/50,28G/-0G-** 49,68G-9,65G	50,58 G	0,5	0,5
						Argentinien, Republik **Teilschuldverschreibungen**					
DM	1.000	**20.05.11**	20.05.	132501	DE0001325017	11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		1G-**/1G/**	1 G		
						Argentum Netherlands B.V. **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		99,59G-9,55G-9,647G- 9,66G	99,51 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentum Netherlands B.V. **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	95,77G-**/95,71G/-5,66G--** 5,81G-5,8G	95,66 G	2,99	2,99
						Arkéa Home Loans SFH S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	93,76G-**/93,685G/-3,64G--** 3,805G-3,84G	93,64 G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		91,992G-**/91,979G/-1,924G--** 2,198G	91,909 G	2,88	2,88
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		100,69G-**/100,64G/-0,57G-** 0,57G-0,75G	100,56 G	2,81	2,8
						Arkema S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,94G-**/95,86G/-5,84G--** 5,92G-5,92G	95,79 G	3,09	3,09
Euro	100.000	**20.01.25**	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,88G-**/98,856G/-8,857G**G- 8,852G-8,867G	98,846 G	3,01	3,01
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,49G-**/88,4G/-8,4G-** 8,45G-8,49G	88,27 G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,89G-**/100,78G/-0,69G-** 0,85G-0,82G	100,67 G	3,35	3,35
						Arkema S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		95,65G-**/95,66G/-5,65G--** 5,65G-5,64G	95,71 G		
						Aroundtown SA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,618G-**/96,618G/-6,618G--** 6,618G-6,618G	96,541 G	3,84	3,84
Euro	100.000	**07.01.25**	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,702G-**/98,694G/-8,694G--** 8,694G-8,694G	98,634 G	2,01	2,01
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,13G-**/90G/-89,99G**G- 90,004G-89,917G	90,26 G	3,58	3,58
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,95G-**/94,95G/-4,95G--** 4,96G-4,96G	94,9 G	4,15	4,15
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,57G-**/91,57G/-1,57G--** 1,62G-1,62G	91,55 G	4,6	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,858G-**/96,863G/-6,863G--** 6,863G-6,863G	96,821 G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		88,07G-**/88,043G/-7,965G**G- 7,941G-7,932G	88,12 G	3,29	3,29
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		89,68G-**/89,68G/-9,68G--** 9,68G-9,68G	89,75 G	0,84	0,84
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,7999999999999998%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		99,6G-9,23G-9,23G-9,09G	99,5 G	5,01	5,01
						Aroundtown SA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		54,62G-**/54,62G/-4,62G--** 4,62G-4,62G	54,62 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		59,488G-**/59,489G/-9,489G--** 9,489G-9,488G	59,49 G		
						Aroundtown SA **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	4 3/4%, zinsv. v. 25.06.23-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.)		67,58G-**/67,58G/**	67,74 G		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210	3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		66,51G-**/66,51G/-6,51G--** 6,51G-6,51G	66,62 G		
						Aroundtown SA **Anleihen**					
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		95,179G-**/95,195G/-5,195G--** 5,195G-5,205G	95,142 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Arval Service Lease S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		98,428G-**/98,399G/-8,423G--** 8,426G-8,397G	98,414 G	1,77	1,77
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		101G-**/100,89G/-0,86**65G- 0,905G-0,9G	100,92 G	3,55	3,55
Euro	100.000	**30.09.24**	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		99,419G-**/99,42G/-9,42G-** 9,42G-9,421G	99,408 G	3,95	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,009G-**/95,94G/-5,938G--** 5,947G-6,002G	95,907 G	3,6	
						Asahi Group Holdings Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,495G-**/97,486G/-7,485G--** 7,516G-7,525G	97,442 G	2,34	2,34
Euro	1.000	**23.10.24**	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,218G-**/99,195G/-9,203G--** 9,203G-9,203G	99,196 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,88G-**/89,815G/-9,785G**G- 9,92G-9,935G	89,73 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,83G-**/92,74G/-2,69G--** 2,82G-2,79G	92,69 G	0,72	0,72
						ASB Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,8G-**/88,73G/-8,74G**G- 8,82G-8,84G	88,65 G	0,56	0,56
						Ashland Services B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,86G-**/93,07G/-3,06G--** 2,51G-2,49G	93,1 G	4,32	4,32
						Asian Development Bank (ADB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,73G-**/94,74G/**	94,34 G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,14G	100,71 G	2,77	2,77
						ASML Holding N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,927G-**/95,748G/-5,67G-** 5,758G-5,563G	95,814 G	2,89	2,89
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,103G-**/97,079G/-7,068G--** 7,136G-7,188G	97,004 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		96,575G-**/96,525G/-6,505G--** 6,605G-6,585G	96,475 G	2,91	2,9
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		86,892G-**/86,758G/-6,714G--** 6,833G-6,811G	86,761 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,57G-**/90,48G/-0,44G--** 0,55G-0,54G	90,43 G	1,38	1,38
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		100,68G-**/100,63G/-0,63G-** 0,67G-0,65G	100,66 G	5,07	5,07
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)		95,54G-**/95,55G/-5,586G**G- 5,56G-5,57G	95,51 G	3,65	3,65
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)		115,54G-**/115,84G/-5,79G-** 5,51G-6,04G	115,74 G	5,62	5,61
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		94,17G-**/94,22G/-4,22G--** 4,2G-4,19G	94,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	94,23G-**/94,264G/-4,252G**G-4,33G-4,34G	94,062 G	2,64	2,64
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)		88,869G-**/88,893G/-8,893G--**8,995G-9,008G	88,714 G	0,84	0,84
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,505G-**/96,51G/**	96,02 G	4,49	4,49
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		84,741G-**/85,022G/-5,022G--**4,301G-4,301G	85,14 G		
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,116G-**/99,153G/**	98,846 G	4,66	4,64
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		99,97G-**/99,93G/**	99,72 G	5,33	5,32
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,32G-**/100,29G/**	99,39 G	5,76	5,76
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		94,241G-**/94,057G/-3,805G--**4,036G-3,685G	94,261 G	3,81	3,81
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		98,52G-**/98,68G/**	98,03 G	5,55	5,55
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		101,328G-**/101,015G/-**0,86G-0,838G-0,825G	101,008 G	3,43	3,43
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		86,04G-**/86,11G/**	85,51 G	5,59	5,59
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		85,13G-**/85,42G/**	84,86 G	5,61	5,61
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,132G-**/100,153G/-**0,153G-0,177G-0,189G	100,107 G	3,35	3,34
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,95G-**/90G/**	89,19 G	5,72	5,72
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		97,144G-**/97,26G/-7,26G-**7,26G-7,26G	96,99 G	3,16	3,16
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		94,47G-**/94,56G/**	94,09 G	5,23	5,23
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		89,7G-**/89,81G/**	89,14 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		98,932G-**/99,046G/-9,02G-**9G-8,97G	98,886 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,11G-**/90,375G/-0,318G**G-0,31G-0,27G	90,261 G	3,57	3,56
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,83G-**/94,88G/-4,88G--**4,975G-4,984G	94,733 G	3,02	3,02
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,471G-**/91,411G/-1,397G--**1,38G-1,288G	91,181 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		87,875G-**/87,77G/-7,693G--**7,683G-7,683G	87,825 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,725G-**/95,734G/-5,734G--**5,77G-5,77G	95,655 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		87,86G-**/87,93G/-7,93G--**7,93G-7,93G	87,8 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		78,057G-**/78,1G/-7,654G--**7,797G-7,797G	78,08 G	3,75	3,75
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		97,461G-**/97,48G/-7,49G-**7,55G-7,55G	97,36 G	3,03	3,03
						AT & T Inc. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		98,45G-**/98,54G/-8,54G--**8,54G-8,54G	98,55 G		
						Athene Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,668G-**/90,68G/-0,68G-**0,692G-0,692G	90,51 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Athene Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,953G-**/93,9G/-3,864G**--3,934G-3,881G	93,819 G	1,76	1,76
						Athene Global Funding **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		97,58G-**/97,59G/-7,59G**--7,628G-7,635G	97,535 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,83G-**/93,83G/-3,83G**--3,83G-3,83G	93,74 G	0,78	0,78
						Athora Netherlands N.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		95,34G-**/95,33G/-5,33G**--5,33G-5,35G	95,33 G	3	3
						Athora Netherlands N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	19.JD	A192DT	XS1835946564	7%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		101,3G-**/101,27G/-1,34G**--1,18G-1,16G	101,41 G		
						Atlas Copco AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		95,107G-**/95,036G/-5,023G**--5,129G-5,139G	94,956 G	1,31	1,31
						Atlas Copco Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,095G-**/86,95G/-6,925G**--7,055G-6,99G	86,925 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		84,47G-**/84,28G/-4,15G**--4,35G-4,36G	84,3 G	1,77	1,77
						Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. **Notes**					
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,69G-**/93,32G/-3,38G**--3,12G-2,94G	93,82 G	5,79	5,78
						Atos SE **Obligations**					
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		7,322G-**/7,322G/-7,322G**G-7,322G-7,322G	7,377 G	45,13	45,13
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		6,51G-**/6,494G/-6,494**4G-6,494G-6,494G	6,517 G	59,79	59,79
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		5,915G-**/5,882G/-5,44G**--5,44G-5,895G	6,188 G	30,17	30,17
						Atradius Finance B.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		99,77G-**/99,77G/-9,78G**--9,78G-9,78G	99,77 G	5,27	5,27
						Atrium Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		82,39G-**/82,37G/-2,37G**--2,38G-2,37G	82,25 G	6,19	6,19
						Auckland, Council **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**13.11.24**	13.11.	A19R3M	XS1716946717	0 5/8%, v. 13.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,18G-**/99,19G/-9,19G**--9,179G	99,17 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,192G-**/87,132G/-7,084G**--7,328G	87,064 G	0,29	0,29
						Audax Renovables S.A. **Notes**					
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		81,58G-**/81,58G/-1,58G**--1,58G-1,58G	81,58 G	9,97	9,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aurizon Network Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,37G-**/99,36G/-9,35G--** 9,43G-9,49G	99,27 G	3,41	3,41
Euro	1.000	**18.09.24**	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		99,675G-**/99,685G/-9,675G--** 9,675G-9,675G	99,665 G	3,94	3,94
						Ausgrid Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,695G-**/97,675G/-7,685G--** 7,725G-7,715G	97,645 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)		82,342G-**/82,223G/-2,112G--** 2,013G-1,951G	82,122 G	2,12	2,12
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		96,085G-**/96,035G/-5,985G--** 6,085G-6,115G	95,925 G	3,1	3,1
						Ausnet Services Holdings Pty Ltd. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		93,68G-**/93,67G/-3,68G--** 3,69G-3,69G	93,7 G	1,8	1,8
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	95,35G-**/95,28G/-5,26G--** 5,34G-5,38G	95,22 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,65200000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,489G-**/100,413G/**	100,39 G	3,35	3,34
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,97G-**/98,96G/-8,96G--** 8,97G-8,96G	98,98 G	1,33	1,33
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)		93,56G-**/93,59G/-3,595G**G- 3,59G-3,58G	93,54 G	1,43	1,43
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.10.24**	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		99,54G-**/99,54G/-9,54G--** 9,54G-9,54G	99,54 G	3,47	3,47
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,95G-**/99,95G/-9,92G--** 100,24G-0,21G	99,87 G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,37G-**/98,305G/-8,275G**G- 8,49G-8,52G	98,25 G	2,51	2,51
						Autoroutes du Sud de la France S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,35G-**/96,33G/-6,31G--** 6,37G-6,41G	96,25 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	96,772G-**/96,748G/-6,726G--** 6,808G-6,835G	96,673 G	2,32	2,32
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,24G-**/96,07G/-5,92G--** 6,05G-5,95G	95,93 G	3,33	3,33
						Autostrade per L'Italia S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		94,08G-**/94,05G/-3,98G--** 4,12G-4,13G	94 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		88,96G-**/88,78G/-8,67G--** 8,76G-8,66G	88,94 G	4,04	4,03
						Avantor Funding Inc. **Senior Notes**					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,33G-**/98,14G/-8,14G--** 8,1G-8,1G	98,35 G	4,26	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Avery Dennison Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,347G-**/98,345G/-8,344G--** 8,347G-8,342G	98,35 G	2,53	2,53
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**15.09.24**	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-**/98G/-8G--**8G-8G	98 G	10,49	10,49
						Aves Transport 1 GmbH & Co. KG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**20.11.24**	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		101,99B-**/101,99B/**	98 -T		
						Avinor AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,638G-**/95,655G/-5,661G--** 5,735G-5,746G	95,513 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		98,143G-**/98,146G/-8,146G--** 8,146G-8,166G	98,115 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,325G-**/87,341G/-7,354G--** 7,51G-7,528G	87,149 G	1,7	1,7
						Avis Budget Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		98,355G-**/98,035G/-7,99G-** 7,76G-7,725G	98,51 G	7,88	7,88
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		98,41G-**/98,03G/-8,03G--** 7,84G-7,87G	98,57 G	7,7	7,69
						Aviva PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		97,132G-**/97,132G/-7,14G-** 7,14G-7,14G	96,976 G	2,8	2,8
						Aviva PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		98,95G-**/98,95G/-8,95G--** 8,95G-8,95G	98,94 G	3,44	3,44
						AXA Bank Europe SCF **OFM**					
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		98,011G-**/98,03G/-8,03G-** 8,03G-8,056G	97,99 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		87,99G-**/87,99G/-7,9G-** 7,93G-8,189G	87,88 G	2,93	2,93
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		93,339G-**/93,273G/-3,24G-** 3,34G-3,33G	93,168 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)		99,46G-**/99,46G/-9,46G--** 9,46G-9,46G	99,45 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)		64,56G-**/64,66G/-4,68G--** 5,02G-5,02G	64,548 G	0,77	0,77
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)		91,125G-**/91,085G/-1,025G--** 1,233G-1,235G	90,995 G	1,64	1,64
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)		92,628G-**/92,601G/-2,6G-** 2,655G-2,651G	92,505 G	1,34	1,34
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,294G-**/100,258G/-** 0,255G-0,333G-0,33G	100,188 G	2,84	2,84
						AXA Logistics Europe Master S.C.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,16G-**/93,16G/-3,16G--** 3,16G-3,16G	93,09 G	0,8	0,8
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		86,891G-**/86,809G/-6,734G--** 6,872G-6,87G	86,629 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		95,027G-**/95,045G/-5,053G--**5,209G-5,21G	94,893 G	2,36	2,36
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)		103,757G-**/103,76G/-3,76G-**3,819G-3,82G	103,59 G	3,06	3,06
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	2,923%, zinsv. v. 29.04.24-28.10.24, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		92,36G-**/92,36G/-2,44G--**2,44G-2,45G	92,28 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.)		91,8G-**/91,82G/-1,9G--**2,5G-2,75G	92,5 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)		99,29G-**/99,3G/-9,3G-9**9,3G-9,3G	99,16 G	3,42	3,42
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)		97,52G-**/97,54G/-7,54G--**7,65G-7,66G	97,513 G	3,39	3,39
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.)		99,38G-**/99,38G/-9,38G--**9,38G-9,38G	99,52 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.)		97,8G-**/98,65G/-8,67G**G-7,8G-7,8G	98,65 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)		85,29G-**/85,3G/-5,38G--**5,44G-5,44G	85,397 G	2,93	2,93
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)		100,7G-**/100,76G/-0,76G--**0,76G-0,8G	100,51 G	4,19	4,18
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)		84,64G-**/84,65G/-4,65G--**4,724G-4,74G	84,758 G	2,48	2,48
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)		108,96G-**/109,02G/-9,02G-**9,11G-9,13G	108,95 G	4,76	4,76
						Ayvens S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		96,92G-**/96,9G/-6,9G-**6,94G-6,945G	96,84 G	2,56	2,56
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,3G-**/101,27G/-1,26G--**1,32G-1,29G	101,27 G	3,61	3,6
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		101,356G-**/101,376G/-1,4G-**1,446G-1,446G	101,278 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		102,258G-**/102,151G/-**2,142G-2,311G-2,266G	102,19 G	3,6	3,6
						Azelis Finance N.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		102,7G-**/102,62G/-2,62G--**2,52G-2,52G	102,79 G	5,04	5,03
						B.A.T. International Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	93,231G-**/92,995G/-2,979G--**3,125G-3,043G	93,055 G	3,68	3,68
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,396G-**/99,401G/-9,401G--**9,401G-9,401G	99,394 G	3,7	3,68
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		98,358G-**/98,212G/-8,173G--**8,352G-8,332G	98,205 G	3,52	3,52
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		95G-**/95,33G/-5,3**33G-5,449G-5,45G	95,33 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		70,45G-**/70,31G/-0,31G--**0,31G-0,31G	70,88 G	4,18	4,17
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.10.24**	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,722G-**/99,741G/-9,741G--**9,741G-9,741G	99,721 G	3,9	3,84
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,222G-**/100,28G/-0,28G-**0,315G-0,324G	100,158 G	3,03	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	**B.A.T. Netherlands Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		108,238G-**/108,006G/**	107,823 G	3,95	3,95
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)		93,58G-**/93,9G/-3,84G-**-3,56G-3,57G	93,85 G	2,9	2,9
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)		84,69G-**/84,69G/-4,61G-**-4,73G-4,76G	84,59 G	2,34	2,34
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		83,265G-**/83,2G/-3,01G-**3,07G-3,2G	83,26 G	4,75	4,75
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		82,08G-**/81,95G/**	81,77 G	3,34	3,34
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)		94,3G-**/94,32G/-4,285**5G-4,23G-4,23G	94,275 G	3,16	3,16
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)		120,79G-**/121,34G/-1,34G-**1,52G-1,35G	121,54 G	5,47	5,47
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-**/105,28G/**	105,27 G	6,67	6,65
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)		92,247G-**/92,153G/**	92,031 G	1,89	1,89
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)		93,795G-**/93,71G/-3,68G-**3,78G-3,78G	93,64 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,87G-**/97,76G/-7,77G-**-7,78G-7,79G	97,83 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)		98,33G-**/98,29G/-8,3G-**8,29G-8,32G	98,32 G	1,32	1,32
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)		100,26G-**/100,2G/-0,18G-**0,26G-0,26G	100,16 G	3,38	3,38
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.)		100,17G-**/100,14G/-0,14G-**0,14G-0,22G	100,34 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	98,434G-**/98,449G/-8,447G-**-8,458G	98,434 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)		96,71G-**/96,69G/-6,7G-**6,69G-6,71G	96,62 G	3,42	3,42
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	**Banco Comercial PortuguŒs 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)		95,97G-**/95,95G/-5,93G-**-5,97G-6G	95,93 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		98,245G-**/98,225G/-8,225G--**8,225G-8,235G	98,325 G	4,23	4,22
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	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-**/99,51G/**	99,54 G	5,33	5,32
						Banco de Sabadell S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		96,676G-**/96,676G/-6,676G--**6,676G-6,696G	96,588 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)		99,325G-**/99,29G/**	99,314 G	3,07	3,06
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)		93,435G-**/93,303G/**	93,17 G	1,87	1,87
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)		105,51G-**/105,501G/-5,49G-**5,52G-5,52G	105,4 G	3,7	3,69
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)		105,607G-**/105,609G/-**5,609G-5,665G-5,673G	105,496 G	3,85	3,84
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)		102,734G-**/102,604G/**	102,362 G	3,46	3,46
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,19G-3,18G-3,18G-3,17G	103,18 G	3,71	3,7
						Banco de Sabadell S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		98,51G-**/98,324G/-8,324G**G-8,324G-8,324G	98,53 G		
						Banco Santander S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		101,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,09 G	3,02	3,01
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		104,65G-**/104,56G/**	104,4 G	2,87	2,87
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		97,64G-**/97,63G/**	97,53 G	3,05	3,05
Euro	100.000	**27.11.24**	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,259G-**/99,267G/-9,252G--**9,252G-9,24G	99,25 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)		90,69G-**/90,76G/-0,76G--**1,099G-1,1G	90,665 G	3,02	3,02
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,21G-**/98,2G/**	98,16 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)		92,985G-**/92,914G/**	92,712 G	2,4	2,4
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,3G-**/100,26G/**	100,2 G	3,18	3,17
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		101,96G-**/101,93G/**	101,63 G	2,98	2,98
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**21.11.24**	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	4,5800000000000001%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		99,435G-**/99,435G/**	99,435 G	6,71	6,56
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		100,237G-**/100,25G/-0,23G-**0,23G-0,23G	100,18 G	3,51	3,5
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		95,45G-**/95,47G/-5,46G--**5,49G-5,53G	95,38 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		90,425G-**/90,341G/-0,315G--**0,448G-0,455G	90,245 G	1,38	1,38
Euro	100.000	**16.01.25**	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	4,2140000000000004%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,226G-**/100,213G/**	100,211 G	3,78	3,74
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,593G-**/102,536G/**	102,447 G	3,76	3,76
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	2,6779999999999999%, zinsv. v. 30.03.24-29.09.24, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		84,32G-**/84,43G/**	84,16 G		
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	98,101G-**/98,106G/**	98,073 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	80,5G-**/80,46G/**	80,15 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		87,18G-**/87,16G/**	86,82 G	2	2
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		87,87G-**/87,825G/**	87,58 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	84,855G-**/84,805G/**	84,54 G	0,29	0,29
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**17.01.25**	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		98,92G-**/98,908G/-8,896G**G-8,896G-8,896G	98,866 G	2,26	2,26
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,155G-**/94,165G/-4,165G--**4,203G-4,251G	94,03 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		97,4G-**/97,365G/-7,36G**G-7,36G-7,384G	97,333 G	2,8	2,8
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		94,825G-**/94,726G/**	94,618 G	2,37	2,37
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,23G-**/94,16G/**	94,05 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		90,403G-**/90,286G/-0,291G--**0,433G-0,436G	90,266 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		85,516G-**/85,516G/-5,516G--**5,516G-5,54G	85,356 G	2,32	2,32
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,133G-**/100,518G/**	100,447 G	3,37	3,36
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,664G-**/102,458G/**	102,318 G	3,11	3,1
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,745G-5,665G-5,842G-5,859G	105,573 G	3,14	3,14
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		107,458G-**/107,342G/**	107,223 G	3,69	3,69
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,707G-**/102,604G/**	102,313 G	3,42	3,42
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,625G	101,4 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		103,253G	102,908 G	3,72	3,72
						Banco Santander S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		103,6G-**/103,6G/-3,553G**G-3,55G-3,58G	103,52 G	4,53	4,53
						Banco Santander S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		99,37G-9,6G-9,6G-9,6G	99,52 G	3,49	3,49
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		99,41G-**/99,27G/**	99,23 G	3,43	3,43
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		95,175G-**/95,005G/**	95,015 G	3,67	3,66
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,171G-**/99,151G/**	99,161 G	3,9	3,87
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		88,48G-**/88,48G/-8,48G--**8,565G-8,57G	88,465 G	3,62	3,62
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		98,755G-**/98,949G/**	99,059 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		96,7G-**/96,7G/-6,7G--**6,7G-6,7G	96,79 G		
						Banff Merger Sub Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		(ausg)	99,28 G	8,95	8,94
						Banijay Group SAS **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,92G-**/99,938G/-9,94G--**9,94G-9,94G	100,01 G	6,64	6,61
						Bank Gospodarstwa Krajowego **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		88,45G-**/88,3G/**	88,28 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of America Corp. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		84,765G-**/84,725G/-4,749G**--4,864G-4,856G	84,705 G	1,53	1,53
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)		101,574G-**/101,574G/-**1,574G-1,655G-1,672G	101,49 G	3,25	3,25
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)		97,89G-**/97,9G/-7,89G**--7,89G-7,89G	97,85 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)		91,615G-**/91,615G/-1,615G**--1,743G-1,745G	91,605 G	2,96	2,96
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)		90,195G-**/90,181G/-0,18G-**0,223G-0,236G	90,101 G	1,28	1,28
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)		98,035G-**/98,256G/**	98,175 G	2,77	2,76
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)		94,88G-**/94,853G/**	94,837 G	3,52	3,52
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)		86,19G-**/86,21G/-6,21G**--6,297G-6,297G	86,096 G	1,6	1,6
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)		100,077G-**/100,075G/**	100,075 G	4,83	4,82
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)		92,592G-**/92,505G/**	92,356 G	1,25	1,25
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)		85,556G-**/85,6G/-5,6G-**5,685G-5,701G	85,702 G	2,57	2,57
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)		100,61G-**/100,597G/**	100,597 G	4,48	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)		97,67G-**/97,656G/-7,651G**G-7,682G-7,688G	97,532 G	2,66	2,66
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)		96,24G-**/96,265G/-6,265G**G-6,3G-6,325G	96,155 G	2,71	2,71
						Bank of America Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		103,518G-3,498G-3,579G-3,58G	103,39 G	3,13	3,13
US$	1.000	**26.08.24**	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,946G-**/99,947G/**	99,936 G	5,19	5,06
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,65G-**/98,66G/-8,66G**--8,66G-8,66G	98,62 G	2,77	2,77
						Bank of America Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,776G-**/98,75G/**	98,852 G	5,26	5,26
						Bank of Cyprus Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		101,56G-**/101,44G/**	101,5 G	6,36	6,36
						Bank of Cyprus PCL **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		96,78G-**/96,77G/-6,73G**--6,74G-6,76G	96,8 G	3,7	3,7
						Bank of Ireland Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		99,139G-**/99,139G/-9,139G**--9,139G-9,139G	99,132 G	1,67	1,67
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)		98,488G-**/98,52G/**	98,509 G	2,71	2,71
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)		94,855G-**/95,042G/-5,04G-**5,037G-5,04G	95,025 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)		108,309G-**/108,14G/-**8,135G-8,32G-8,32G	108,12 G	3,62	3,62
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		105,042G-**/104,887G/**	104,811 G	3,59	3,58
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,48G-**/99,48G/-9,48G**--9,48G-9,48G	99,53 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)		95,55G-**/95,57G/-5,57G--** 5,57G-5,57G	95,51 G	2,06	2,06
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)		108,68G-**/108,54G/**	108,42 G	5,47	5,46
						Bank of Ireland Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,124G-**/100,12G/-0,12G-** 0,12G-0,062G	100,14 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.)		101,69G-**/101,69G/-1,7G-** 1,7G-1,7G	101,83 G		
						Bank of Ireland Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	98,32G-**/98,32G/-8,31G--** 8,02G-8,35G	98,29 G	1,27	1,27
						Bank of Montreal **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	4,1740000000000004%, zinsv. v. 12.07.24-14.10.24, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		99,984G	99,964 G	4,25	4,24
						Bank of Montreal **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,409G-**/93,362G/**	93,26 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)		96,888G-**/96,869G/**	96,784 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)		87,452G-**/87,353G/**	87,122 G	0,11	0,11
						Bank of Montreal **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,955G-**/98,965G/-8,955G--** 9,015G-9,03G	98,785 G	3,11	3,11
						Bank of New Zealand **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,721G-**/98,606G/**	98,458 G	3,06	3,06
						Bank Polska Kasa Opieki S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		102,21G-**/102,25G/**	102,29 G	4,74	4,73
						Bankinter S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		94,31G-**/94,291G/-4,291G**G- 4,395G-4,37G	94,188 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	A1ZVME	ES0413679327	1%, v. 05.02.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,64G-**/98,63G/-8,63G--** 8,63G-8,63G	98,61 G	2,02	2,02
						Bankinter S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,215G-**/92,215G/-2,215G--** 2,288G-2,299G	92,128 G	1,35	1,35
						Bankinter S.A. **Obligaciones**					
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		95,604G-**/95,611G/-5,611G--** 5,645G-5,651G	95,495 G	1,83	1,83
						Bankinter S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		92,11G-**/92,07G/**	92,164 G	2,3	2,3
						Banque Centrale de Tunisie **Treasury Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		88,11G-**/88,24G/**	88,39 G	13,66	13,63
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,214G-**/95,236G/-5,22G-** 5,317G-5,319G	95,053 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	91,579G-**/91,467G/**	91,331 G	1,36	1,36
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	84,02G-**/83,901G/**	83,796 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,6G-**/89,46G/**	89,32 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)		102,666G-**/102,675G/-**2,675G-2,792G-2,813G	102,452 G	3,36	3,36
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,544G-**/101,524G/-**1,519G-1,577G-1,597G	101,443 G	3,37	3,37
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		102,583G-**/102,6G/-2,6G-**2,757G-2,757G	102,549 G	3,61	3,61
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		99,12G-**/99,296G/**	99,442 G	3,98	3,98
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,3G-**/97,32G/-7,32G**G-7,35G-7,36G	97,401 G	3,45	3,45
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,74G-**/96,697G/-6,68G--**6,75G-6,755G	96,695 G	3,4	3,39
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,22G-**/98,22G/-8,22G--**8,23G-8,23G	98,17 G	3,5	3,49
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,62G-**/96,547G/-6,546G**G-6,558G-6,559G	96,5 G	3,48	3,48
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,93G-**/93,93G/-3,93G--**3,93G-3,94G	94,015 G	3,42	3,42
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,35G-**/99,37G/-9,37G--**9,37G-9,37G	99,33 G	3,59	3,59
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,18G-**/92,18G/-2,18G--**2,253G-2,26G	92,12 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,05G-**/81,89G/**	81,87 G	2,72	2,72
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,35G-**/105,705G/**	105,18 G	4,3	4,3
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	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		
						Banque ouest-africaine de développement -BOAD **Registered Bonds**					
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		80,72G-**/81G/-1G-78,**,54G-81G	81,15 G	5,63	5,63
						Banque Stellantis France S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**22.01.25**	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,26G-**/98,26G/-8,26G--**8,26G-8,26G	98,27 G	3,88	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,955G-**/101,984G/-**1,944G-2,06G-2,063G	101,817 G	3,11	3,1
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		98,864G-**/98,864G/-8,864G--**8,864G-8,864G	98,876 G	2,17	2,16
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)		94,199G-**/94,098G/**	94,01 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)		100,525G-**/100,534G/**	100,537 G	4,57	4,56
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		84,583G-**/84,503G/**	84,309 G	2,61	2,61
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)		105,849G-**/105,85G/-5,85G-**5,954G-5,969G	105,775 G	3,79	3,79
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)		100,176G-0,184G-0,183G-0,183G	100,184 G	4,65	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Barclays PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		103,079G-3,129G-3,213G-3,213G	103,115 G	3,97	3,97
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)		89,48G-**/89,48G/-9,48G**--9,566G-9,57G	89,356 G	1,28	1,28
						Barclays PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,32G-**/95,33G/-5,33G**--5,33G-5,33G	95,315 G	1,88	1,88
						BASF Finance Europe N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,443G-**/96,611G/-6,545G**--6,585G-6,621G	96,551 G	1,54	1,54
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		87,16G-**/87,08G/-7,14G**--7,5G-7,5G	86,89 G	3,4	3,4
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		91,85G-**/91,78G/-1,72G**--2,01G-1,99G	91,81 G	3,97	3,97
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		93,079G-**/93,089G/-3,103G**--3,192G-3,193G	92,926 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)		87,525G-**/87,592G/-7,382G**--7,571G-7,528G	87,311 G	1,98	1,98
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,28G-**/98,26G/**	98,21 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)		90,324G-**/90,324G/-0,324G**--0,324G-0,324G	90,018 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		94,307G-**/94,431G/-4,361G**--4,284G-4,301G	94,241 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		81,441G-**/81,481G/-1,391G**--1,629G-1,478G	81,511 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		93,767G-**/93,681G/-3,611G**--3,806G-3,841G	93,504 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		98,093G-**/98,11G/-8,11G**-8,115G-8,129G	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)		101,068G-**/100,964G/-**0,963G-0,963G-0,97G	100,821 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		103,081G-**/103,116G/-**3,167G-3,167G-3,208G	102,988 G	3,28	3,28
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		104,299G-**/104,33G/-4,33G**-4,433G-4,47G	104,15 G	2,94	2,94
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		106,134G-**/106,21G/-6,21G**-6,38G-6,273G	106,02 G	3,3	3,3
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		108,253G-**/107,985G/-**7,871G-7,963G-7,859G	108,012 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		90,406G-**/90,449G/-0,449G**--0,507G-0,537G	90,284 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		96,526G-**/96,541G/-6,543G**--6,567G-6,581G	96,432 G	1,55	1,55
						Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033)	S 10	101,49G-1,39G-1,703G-1,695G	101,4 G	2,79	2,79
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033)	S 3	79,42G-**/79,57G/**	79,08 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1	0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 4	83,113G-**/83,07G/**	82,746 G	0,48	0,48
						Bausparkasse Wüstenrot AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		86,39G-**/86,375G/**	86,095 G	0,58	0,58
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		88,14G-**/88,07G/**	87,86 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG Group AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		107,68G-**/107,68G/-7,68G-**7,68G-7,68G	108,047 G	5,68	5,67
						BAWAG Group AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		96,52G-**/97,05G/-7,05G--**7,05G-7,05G	97,07 G		
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		100,175G-**/100,096G/-**0,087G-0,173G-0,172G	100,012 G	2,93	2,93
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		100,88G-**/100,885G/-0,89G-**0,97G-0,966G	100,744 G	2,89	2,88
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		94,83G-**/94,76G/-4,72G--**4,823G-4,848G	94,7 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		79,422G-**/79,425G/**	78,973 G	1,57	1,57
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		91,056G-**/90,976G/-0,952G--**1,067G-1,049G	90,899 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		86,3G-**/86,27G/-6,24G**G-6,447G-6,447G	86,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		81,991G-**/81,951G/-1,88G-**2,173G-2,19G	81,875 G	0,61	0,61
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		93,33G-**/93,27G/-3,224G**G-3,406G	93,224 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		82,739G-**/82,686G/-2,648G--**2,905G-2,9G	82,623 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,274G-**/102,258G/-**2,238G-2,314G-2,31G	102,075 G	3,12	3,12
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		101,686G-**/101,713G/-**1,71G-1,8G-1,811G	101,547 G	2,82	2,82
						Baxter International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,226G-**/98,232G/-8,232G--**8,257G-8,257G	98,193 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,808G-**/91,825G/-1,829G--**1,914G-1,94G	91,638 G	2,82	2,82
						Bayer AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		104,005G-**/103,872G/-**3,756G-3,867G-3,758G	103,803 G	3,43	3,43
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		105,284G-**/105,015G/-**4,848G-4,688G-4,611G	105,092 G	3,99	3,99
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,616G-**/101,485G/-**1,551G-1,551G-1,551G	101,461 G	3,21	3,21
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		98,31G-**/98,31G/-8,31G--**8,31G-8,31G	98,24 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		92,779G-**/92,77G/-2,77G-**2,77G-2,77G	93 G	3,42	3,42
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		101,999G-**/102,514G/-**2,745G-2,745G-2,685G	102,808 G	6,45	6,44
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		97,5G-**/97,5G/-7,5G--**7,5G-7,5G	97,54 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayer AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		96,49G-**/96,49G/-6,49G--** 6,49G-6,49G	96,48 G	5,58	5,58
						Bayer AG **Anleihen**					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		93,73G-**/93,73G/-3,73G--** 3,744G-3,78G	93,654 G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		87,992G-**/88,013G/-8,013G--** 8,013G-8,015G	87,903 G	2,54	2,54
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		83,46G-**/83,279G/-3,27G--** 3,382G-3,337G	83,331 G	3,3	3,3
Euro	100.000	**12.01.25**	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		98,4G-**/98,4G/-8,4G--**8,4G- 8,4G	98,385 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		87,667G-**/87,531G/-7,561G--** 7,696G-7,687G	87,515 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		80,76G-**/80,78G/-0,78G--** 0,775G-0,775G	80,64 G	1,55	1,55
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		72,36G-**/72,39G/-2,39G--** 2,39G-2,38G	72,3 G	2,74	2,74
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		92,742G-**/92,574G/-2,541G--** 2,713G-2,713G	92,575 G	3,64	3,64
						Bayer Capital Corp. B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,529G-**/96,676G/-6,653G--** 6,567G-6,567G	96,534 G	3,1	3,1
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,64G-**/101,54G/**	101,43 G	2,83	2,83
Euro	1.000	**14.01.25**	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		98,54G-**/98,564G/**	98,539 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		101,1G-**/101,01G/-0,99G--** 1,02G-1,19G	100,98 G	2,73	2,73
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		101,543G	101,215 G	3,48	3,48
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		89,535G-**/89,44G/-9,42G-** 9,495G-9,5G	89,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		102,825G-**/102,687G/**	102,536 G	3,25	3,25
						Bayerische Landesbank **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,11G-**/96,11G/**	96,11 G	4,19	4,18
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		97,051G-**/97,05G/**	97,05 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		84,51G-**/84,51G/-4,51G--** 4,51G-4,51G	84,51 G	4,33	4,32
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		92G-**/92G/-2G--**2G-2G	92 G	3,75	3,75
						Bayerische Landesbank **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		97,53G-**/97,52G/-7,518G**G- 7,581G-7,601G	97,482 G	1,78	1,78
						Bayerische Landesbank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		91G-**/90,92G/-0,9**94G-1,09G- 0,95G	91,01 G	2,18	2,18
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		89,06G-**/89G/-9,01G--**9,05G- 9,03G	89,03 G	2,88	2,88
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837	7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		107,1G-**/107G/**	107,4 G	6	5,99

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayerische Landesbodenkreditanstalt **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		74,302G-**/74,37G/**	73,886 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		101,29G-**/101,28G/**	100,91 G	2,66	2,66
						BayWa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		45G-**/46,35G/-8G-**-7,51G-50G	46 G		
						BCP V Modular Services Finance II PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,06G-**/94,919G/-4,865G**G-4,614G-4,412G	95,081 G	6,34	6,33
						BE Semiconductor Industries N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,65G-9,155G-9,085G-9,085G	99,75 G	4,71	4,71
						Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,48G-**/96,45G/-6,43G-**-6,49G-6,54G	96,38 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,42G-**/78,28G/-8,09G-**-8,13G-8,08G	78,23 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,634G-**/69,525G/-9,449G-**-9,564G-9,492G	69,507 G	3,77	3,77
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,287G-**/89,17G/-9,079G-**-9,173G-9,168G	89,12 G	0,75	0,75
						Becton, Dickinson & Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,4G-**/97,29G/-7,26G**G-7,37G-7,38G	97,23 G	3,07	3,06
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,437G-**/96,413G/-6,423G-**-6,459G-6,475G	96,402 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,76G-**/100,5G/-0,38G-**0,44G-0,44G	100,62 G	3,44	3,44
						Belden Inc. **Registered Subordinated Notes**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		97,34G-**/97,16G/-7,14G-**-7,12G-7,11G	97,39 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,5G-**/97,33G/-7,32G**G-7,29G-7,25G	97,57 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,4G-**/90,355G/-1,77G**G-1,23G-1,15G	91,785 G	4,95	4,95
						Belfius Bank S.A. **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		98,59G-**/98,6G/-8,6G-8**8,6G-8,603G	98,58 G	1,52	1,52
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	93,24G-**/93,16G/-3,12G-**-3,228G-3,25G	93,1 G	2,14	2,14
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	86,279G-**/86,33G/-6,311G-**-6,543G-6,523G	86,219 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	100,28G-**/100,2G/**	99,85 G	2,84	2,84
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**26.10.24**	26.10.	A19KHR	BE6299156735	1%, v. 26.10.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		99,368G-**/99,368G/-9,368G-**-9,368G-9,368G	99,342 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)		96,563G-**/96,561G/**	96,601 G	0,77	0,77

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		96,262G-**/96,309G/-6,313G--**6,313G-6,313G	96,24 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)		93,94G-**/93,921G/-3,92G--**4,011G-4,011G	93,83 G	3,04	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,73G-**/95,74G/-5,74G--**5,77G-5,77G	95,68 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)		90,559G-**/90,472G/-0,47G-**0,595G-0,59G	90,419 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)		92,533G-**/92,551G/-2,53G-**2,561G-2,561G	92,4 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	102,863G-2,713G-2,92G-2,9G	102,691 G	3,06	3,06
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		101,76G-**/101,513G/-1,57G-**1,751G-1,751G	101,54 G	3,32	3,31
						Belfius Bank S.A. **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	94,429G-**/94,415G/-4,41G-**4,45G-4,44G	94,309 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		86,55G-**/86,58G/-6,58G--**6,665G-6,676G	86,435 G	0,02	0,02
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	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	88,2G-**/88,17G/**	88,11 G	2,65	2,65
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,11 G	3,57	3,56
						Belfius Bank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	16.AO	A19VPF	BE0002582600	3 5/8%, zinsv. v. 01.02.18-15.04.25, EO-FLR Securities2018(25/UND.)		96,26G-**/96,26G/-6,26G--**6,26G-6,26G	96,49 G		
						Benin, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S		85,14G-**/84,75G/**	85,02 G	7,62	7,61
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		99,441G-**/99,447G/**	99,395 G	6,09	6,06
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		79,67G-**/79,42G/**	79,73 G	7,91	7,9
						Beno Holding AG **Anleihen**					
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		75G-**/75G/-5G--**5G-5G	75 G	13,95	13,95
						Benteler International AG **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		105,394G-**/104,549G/-**4,042G-4,293G-4,293G	105,394 G	8,19	8,17
						Berkshire Hathaway Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,185G-**/92,253G/-2,26G-**2,33G-2,35G	92,067 G	3	3
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,763G-**/89,544G/-9,512G--**9,57G-9,445G	89,602 G	3,3	3,3
						Berkshire Hathaway Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,01G-**/97,939G/**	97,895 G	4,52	4,5
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,24G-**/97,25G/-7,25G--**7,25G-7,25G	97,05 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,86G-**/84,799G/-4,79G--**4,853G-4,87G	84,74 G	3,34	3,34
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,855G-**/94,89G/-4,89G-**4,805G-4,82G	94,84 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Berkshire Hathaway Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,77G-**/62,762G/-2,744G**G-2,744G-2,744G	62,634 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,874G-**/97,874G/-7,874G--**7,874G-7,878G	97,845 G	3,64	
						Berlin Hyp AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		83,6G-**/83,55G/**	83,23 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	S 211	97,089G-**/97,055G/-7,072G--**7,153G	97,019 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)		100,036G-**/99,955G/-9,91G-**9,72G-100,088G	99,916 G	2,71	2,71
						Berlin Hyp AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**22.01.25**	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25)	S 109	98,76G-**/98,77G/-8,77G--**8,77G-8,77G	98,74 G	2,51	2,51
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		96,121G-**/96,073G/-6,086G--**6,139G-6,16G	96,05 G	2,07	2,07
						Berry Global Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.01.25**	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,48G-**/98,45G/-8,45G--**8,44G-8,42G	98,48 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		94,84G-**/94,84G/-4,85G--**4,81G-4,77G	94,85 G	3,16	3,16
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**14.10.24**	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		99,582G-**/99,592G/-9,593G--**9,593G-9,593G	99,584 G	3,46	3,46
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		96,59G-**/96,635G/-6,635G**G-6,735G-6,745G	96,48 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		91,66G-**/91,69G/-1,69G--**1,696G-1,72G	91,57 G	3,09	3,09
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		96,462G-**/96,479G/-6,479G--**6,525G-6,542G	96,349 G	2,32	2,32
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		97,554G-**/97,559G/-7,559G--**7,602G-7,602G	97,484 G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,133G-**/101,14G/-1,17G-**1,265G-1,28G	100,985 G	3,21	3,21
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		97,512G-**/97,595G/-7,595G--**7,595G-7,595G	97,591 G	3,6	3,6
						Bevco Lux Sàrl **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,43G-**/94,5G/-4,37G--**4,57G-4,25G	94,26 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,031G-**/86,858G/**	86,974 G	2,29	2,29
						BG Energy Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		95,55G-**/95,43G/-5,35G--**5,54G-5,57G	95,32 G	3,17	3,17
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,334G-**/100,296G/-**0,276G-0,523G-0,493G	100,237 G	3,08	3,08
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,447G-**/97,463G/-7,463G--**7,52G-7,539G	97,248 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	**BHP Billiton Finance Ltd.** **Medium - Term Notes** 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		90,938G-**/90,938G/-0,938G--** 0,988G-0,988G	90,64 G	3,25	3,25
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	100,34 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		100,54G-**/100,45G/-0,45G-** 0,43G-0,39G	100,56 G	5,22	5,22
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)		98,285G-**/98,299G/-8,284G--** 8,304G-8,314G	98,279 G	2,53	2,53
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		92,035G-**/91,995G/-1,965G--** 2,065G-2,055G	91,965 G	3,24	3,24
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,21G-**/95,14G/-5,13G--** 5,24G-5,23G	95,1 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,67G-**/98,66G/-8,66G--** 8,68G-8,69G	98,64 G	3,71	3,7
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		93,586G-**/93,363G/-3,324G--** 3,379G-3,413G	93,273 G	3,7	3,7
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,502G-**/98,518G/-8,518G--** 8,518G-8,518G	98,49 G	3,79	3,79
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)		93,95G-**/93,685G/-3,71G--** 3,86G-3,86G	93,78 G	2,65	2,65
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)		90,48G-**/90,362G/-0,355G**G- 0,419G-0,407G	90,41 G	3,84	3,84
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)		97,546G-**/97,27G/-7,29G-** 7,408G-7,433G	97,379 G	4,18	4,18
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,852G-**/89,672G/-9,549G--** 9,659G-9,617G	89,662 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)		87,902G-**/87,366G/-7,497G--** 7,553G-7,12G	87,757 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,286G-**/94,147G/-4,109G--** 4,164G-4,112G	94,169 G	2,11	2,11
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-**/100,05G/-0,05G-** 0,05G-0,05G	100,05 G	3,91	3,9
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,951G-**/96,912G/-6,933G--** 6,97G-6,996G	96,81 G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,74G-7,722G-7,735G- 7,755G	97,684 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)	S s	98,265G-**/98,266G/-8,261G--** 8,26G-8,266G	98,247 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,576G-**/94,506G/-4,438G--**4,501G-4,515G	94,462 G	2,36	2,36
Euro	1.000	**21.01.25**	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,899G-8,946-**/98,916G/-**8,916G-8,913G-8,918G	98,901 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)		95,852G-**/95,835G/-5,826G--**5,897G-5,912G	95,803 G	2,96	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		79,317G-**/79,221G/-9,091G--**9,202G-9,141G	79,201 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,301G-**/94,231G/-4,181G--**4,255G-4,281G	94,169 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,874G-**/85,694G/-5,582G--**5,614G-5,591G	85,661 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,798G-**/95,76G/-5,743G--**5,799G-5,711G	95,689 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)		92,996G-**/92,931G/-2,859G--**2,954G-2,948G	92,926 G	0,8	0,8
Euro	1.000	**14.11.24**	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,304G-**/99,302G/-9,31G-**9,307G-9,304G	99,3 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)		94,206G-**/94,141G/-4,061G--**4,201G-4,187G	94,031 G	2,9	2,89
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,339G-**/98,339G/-8,322G--**8,322G-8,327G	98,327 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,117G-**/93,018G/-2,958G--**2,976G-2,801G	92,971 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,818G-**/100,755G/-**0,726G-0,832G-0,807G	100,659 G	2,88	2,87
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,073G-**/101,959G/-**1,876G-1,96G-1,883G	101,851 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		102,64G-**/102,651G/-**2,285G-2,142G-1,935G	102,691 G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,358G-**/103,212G/-**3,164G-3,217G-3,266G	103,21 G	3,03	3,02
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,707G-**/106,579G/-**6,401G-6,502G-6,499G	106,571 G	3,29	3,29
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,15G-0,96G-1,07G-1,07G	100,98 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		102,03G-1,74G-1,74G-1,69G	101,85 G	3,26	3,26
						BMW US Capital LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,02G-**/97,015G/**	96,794 G	4,72	4,71
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,77G-**/96,78G/**	96,49 G	4,65	4,64
						BMW US Capital LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,549G-**/94,505G/-4,434G--**4,499G-4,467G	94,416 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,221G-**/99,981G/-**9,795G-9,759G-9,573G	100,045 G	3,43	3,42
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,134G-**/100,07G/-**99,987G-100,074G-0,034G	99,981 G	2,99	2,98
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		78,844G-**/78,865G/-8,94G-**9,15G-9,14G	78,79 G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,354G-**/97,321G/-7,322G--**7,359G-7,407G	97,281 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
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	82,699G-**/82,741G/-2,741G--**3,099G-3,07G	82,614 G	3,03	3,03
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	94,726G-**/94,737G/-4,734G--**4,806G-4,78G	94,612 G	1,32	1,32
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	99,124G-**/99,126G/-9,127G--**9,126G-9,133G	99,111 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)		93,998G-**/94,008G/-4,011G--**4,072G-4,071G	93,883 G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		98,112G-**/98,129G/-8,133G--**8,177G-8,177G	98,098 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)		92,421G-**/92,389G/-2,301G--**2,593G-2,571G	92,266 G	2,69	2,69
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		80,274G-**/80,341G/-0,341G--**0,646G-0,646G	80,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		84,09G-**/84,13G/-4,122G**G-4,235G-4,232G	83,985 G	2,69	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		87,214G-**/87,235G/-7,239G--**7,47G-7,475G	87,122 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)		97,95G-**/97,95G/-7,95G--**7,98G-7,99G	97,92 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)		74,661G-**/74,704G/-4,724G--**4,958G-4,935G	74,633 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		95,716G-**/95,743G/-5,743G--**5,84G-5,84G	95,662 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)		81,174G-**/81,242G/-1,254G--**1,515G-1,47G	81,131 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		80,799G-**/80,87G/-0,915G--**1,28G-1,28G	80,779 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		96,928G-**/96,928G/-6,928G--**6,981G-7,025G	96,857 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)		92,185G-**/92,215G/-2,223G--**2,285G-2,286G	92,09 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		87,298G-**/87,33G/-7,34G-**7,545G-7,54G	87,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,458G-**/83,481G/-3,499G--**3,654G-3,642G	83,402 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,576G-**/81,612G/**	81,077 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,92G-**/93,87G/**	93,52 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,58G-**/100,565G/-0,55G-**0,605G-0,6G	100,445 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		79,776G-**/79,813G/-9,83G-**80,075G-0,07G	79,737 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,409G-**/72,461G/**	71,971 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		103,432G-**/103,433G/-3,4G-**3,733G-3,735G	103,354 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		104,41G-**/104,43G/-4,33G-**4,735G-4,696G	104,296 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,534G-**/99,57G/**	99,08 G	2,8	2,8
						BNP Paribas Cardif S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	**29.11.24**	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99G-**/99,03G/-9,0**03G-9,03G-9,03G	99,02 G	2,01	2,01
						BNP Paribas Cardif S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		99,38G-**/99,41G/-9,41G--**9,41G-9,41G	99,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas Fortis S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**23.09.24**	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,56G-**/99,58G/-9,58G**--9,58G-9,58G	99,875 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)		93,22G-**/93,22G/-3,22G**--3,337G-3,34G	93,098 G	1,87	1,87
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)		97,06G-**/97,08G/-7,08G**--7,133G-7,146G	97,01 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)		103,575G-**/103,476G/**	103,258 G	2,86	2,86
						BNP Paribas Fortis S.A. **Subordinated Convertible Notes**					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	5,7110000000000003%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		86,46G-**/86,43G/-6,43G**--6,43G-6,43G	86,48 G		
						BNP Paribas Home Loan SFH **OHM**					
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		97,83G-**/97,82G/-7,831G**G-7,878G-7,885G	97,79 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)		99,271G-**/99,271G/-9,271G**--9,273G-9,273G	99,261 G	1,75	1,75
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		104,428G-**/104,385G/-**4,392G-4,497G-4,606G	104,165 G	3,46	3,46
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)		106,42G-**/106,373G/**	106,222 G	3,83	3,83
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)		94,848G-**/94,791G/-4,775G**--4,823G-4,829G	94,792 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)		92,49G-**/92,408G/**	92,291 G	1,08	1,08
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)		88,028G-**/87,954G/**	87,774 G	1,99	1,99
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,161G-**/98,114G/**	97,928 G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		102,488G-**/102,362G/**	102,245 G	3,46	3,45
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,101G-**/103,003G/**	102,877 G	3,63	3,62
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)		97,318G-**/97,3G/**	97,318 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)		93,008G-**/93,03G/-3,03G-**3,088G-3,095G	92,908 G	1,07	1,07
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)		92,161G-**/92,083G/**	92,011 G	2,43	2,43
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)		91,642G-**/91,572G/**	91,407 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)		93,655G-**/93,585G/**	93,46 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)		87,552G-**/87,48G/**	87,4 G	1,14	1,14
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,874G-**/102,705G/**	102,584 G	3,75	3,75
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		90,292G-**/90,247G/-0,24G-**0,42G-0,43G	90,233 G	3,55	3,54
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		100,75G-**/100,67G/-0,63G-**0,72G-0,7G	100,69 G	3,47	3,47
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		106,018G-**/105,909G/**	105,674 G	3,34	3,34
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	99,436G-**/99,473G/**	99,383 G	4,73	4,71
Euro	100.000	**28.08.24**	28.08.	PB1K48	FR0013405537	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,83G-**/99,836G/-9,836G**G-9,836G-9,836G	99,832 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)		97,992G-**/97,923G/**	97,938 G	3,01	3
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,992G-**/90,948G/-0,948G**--1,076G-1,083G	90,917 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,07G-**/94,002G/**	93,896 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)		97,927G-**/97,972G/-7,972G**--7,992G-7,992G	97,883 G	2,97	2,96
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,36G-**/94,195G/**	94,07 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		97,679G-**/97,68G/-7,68G-**7,68G-7,685G	97,618 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)		96,256G-**/96,172G/**	96,137 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		93,689G-**/93,571G/**	93,461 G	3,2	3,2
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,592G-**/98,57G/-8,56G-** 8,538G-8,539G	98,554 G	2,52	2,52
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		79,477G-**/79,368G/**	79,091 G	1,57	1,57
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		88,3G-**/88,14G/**	87,99 G	1,97	1,97
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)		95,99G-**/95,87G/**	95,945 G	3,11	3,11
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)		97,77G-**/97,77G/**	97,77 G	2,77	2,76
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)		93,24G-**/93,15G/**	93,13 G	2,13	2,13
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,145G-**/99,105G/-9,115G--** 9,125G-9,135G	99,155 G	4,03	4
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,68G-**/98,62G/**	98,735 G	3,72	3,71
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,71G-**/86,56G/**	86,56 G	3,75	3,75
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,47G-**/98,608G/-8,608G**- 8,608G-8,608G	98,653 G	3,55	3,55
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,32G-**/97,23G/**	97,197 G	3,45	3,45
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		103,62G-**/103,63G/-3,63G-** 3,63G-3,63G	103,97 G		
						BNZ International Funding Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		97,66G-**/97,65G/-7,64G--** 7,69G-7,71G	97,61 G	1,28	1,28
						Boeing Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		66,36G-**/66,35G/**	65,75 G	6,3	6,3
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		67,48G-**/67,59G/**	67,62 G	6,48	6,48
						Boels Topholding B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		101,125G-1,085G-1,045G- 0,92G	101,21 G	5,64	5,63
						BOI Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		91,51G-**/91,5G/-1,5G-1**1,5G- 1,5G	91,5 G	11,52	11,45
						Bombardier Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,52G-9,52G-9,52G-9,52G	100,07 G	8,23	8,21
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**23.09.24**	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,797G-**/99,804G/-9,804G--** 9,804G-9,804G	99,795 G	3,87	3,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,955G-**/96,99G/-6,99G-** 6,99G-6,99G	96,725 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,994G-**/97,994G/-7,994G--** 7,994G-7,994G	97,948 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,634G-**/91,59G/-1,58G-** 1,58G-1,594G	91,518 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,219G-**/102,232G/-** 2,246G-2,279G-2,296G	102,096 G	2,94	2,93
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,63G-**/104,63G/-4,64G-** 4,69G-4,71G	104,53 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,516G-**/102,542G/-** 2,523G-2,564G-2,544G	102,391 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		105,4G-**/105,41G/-5,43G**-- 5,43G-5,43G	105,34 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,873G-**/101,688G/-** 1,637G-1,796G-1,818G	101,709 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,08G-**/100,76G/-0,55G-** 0,83G-0,64G	100,88 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,364G-**/102,043G/-** 1,97G-2,141G-1,933G	102,185 G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		102,206G-**/101,97G/-** 1,727G-1,89G-1,704G	102,274 G	3,87	3,87
						Booster Precision Components GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	12,808%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		103G-**/103G/-3G**	103 G	11,8	11,74
						BorgWarner Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,26G-**/84,19G/-4,14G**-- 4,22G-4,17G	84,05 G	2,37	2,37
						Boston Scientific Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,489G-**/92,43G/-2,406G**-- 2,508G-2,509G	92,313 G	1,35	1,35
						Bouygues S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		95,973G-**/95,891G/-5,865G**-- 6,026G-6,029G	95,759 G	2,85	2,85
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		93,341G-**/93,335G/-3,287G**-- 3,442G-3,465G	93,162 G	2,41	2,41
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,264G-**/96,198G/-6,157G**-- 6,263G-6,224G	96,095 G	3,09	3,09
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		96,776G-**/96,574G/-6,461G**-- 6,698G-6,615G	96,627 G	3,58	3,58
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		87,021G-**/86,891G/-6,827G**-- 6,977G-6,92G	86,849 G	1,15	1,15
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		108,46G-**/108,06G/-7,99G-** 8,27G-8,04G	108,4 G	3,44	3,43
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		118,27G-**/118,04G/-7,73G-** 8,11G-7,97G	118,14 G	3,95	3,95
						Boxer Parent Company Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		(ausg)			
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,8G-**/97,83G/**	97,36 G	4,57	4,57
						BP Capital Markets B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		70,6G-**/70,675G/-0,65G**G- 0,86G-0,86G	70,519 G	3,82	3,81
						BP Capital Markets B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		65,14G-**/65,2G/-5,2G-5**5,2G- 5,2G	65,09 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,017G-**/102,873G/-** 2,838G-3,05G-3,022G	102,692 G	3,19	3,19
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		106,21G-**/106,3G/-6,3G-** 6,41G-6,41G	106,11 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.09.24**	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		99,573G-**/99,576G/-9,572G--**9,57G-9,572G	99,568 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	99,007G-**/99,024G/-9,023G--**9,025G-9,028G	99,017 G	3,68	3,65
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,114G-4,151G-4,103G-4,087G	94,205 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		97,957G-**/97,956G/-7,948G--**7,965G-7,98G	97,959 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)		93,4G-**/93,34G/-3,339**9G-3,39G-3,39G	93,17 G	3,12	3,11
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,871G-**/99,824G/-9,8G-**9,869G-9,896G	99,765 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,44G-**/98,312G/-8,307G**G-8,372G-8,395G	98,3 G	3	3
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,516G-**/96,44G/-6,43G-**6,482G-6,54G	96,51 G	3,01	3,01
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,05G-**/98,034G/-7,969G**G-7,962G-7,962G	97,86 G	3,11	3,11
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,57G-**/96,453G/-6,406G**G-6,522G-6,55G	96,491 G	3,34	3,34
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		93,154G-**/93,268G/-3,013G--**2,98G-2,988G	93,197 G	1,78	1,78
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		87,886G-**/87,769G/-7,724G--**7,764G-7,764G	87,729 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,66G-**/79,568G/-9,491G**G-9,91G-9,783G	79,64 G	2,74	2,74
						BP Capital Markets PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		98,232G-**/98,232G/-8,232G--**8,232G-8,232G	98,33 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.)		96,205G-**/96,205G/-6,205G--**6,205G-6,205G	96,325 G		
						BPCE S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		94,07G-**/94,08G/-4,08G--**4,113G-4,13G	93,96 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)		93,161G-**/93,17G/-3,17G-**3,17G-3,192G	93,06 G	1,07	1,07
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)		93,506G-**/93,415G/**	93,379 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13	4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34)		106,994G-**/107,093G/-**7,093G-7,283G-7,293G	107,101 G	3,85	3,84
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5	4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		102,347G-**/102,347G/**	102,077 G	3,8	3,79
						BPCE S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,081G-**/92,084G/-2,062G--**2,062G-2,08G	91,836 G	2,15	2,15
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		94,293G-**/94,297G/-4,297G--**4,346G-4,351G	94,221 G	3,37	3,36
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		96,842G-**/96,866G/-6,866G--**6,866G-6,877G	96,77 G	2,82	2,82
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		92,823G-**/92,825G/-2,83G-**2,89G-2,925G	92,735 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37	0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		82,793G-**/82,825G/-2,81G-**2,845G-2,845G	82,705 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		87,634G-**/87,645G/-7,645G--**7,76G-7,795G	87,495 G	1,42	1,42
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		95,429G-**/95,64G/-5,64G-**5,64G-5,64G	95,639 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**26.09.24**	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,554G-**/99,554G/-9,554G--** 9,554G-9,554G	99,534 G	1,25	1,25
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		93,371G-**/93,39G/-3,363G--** 3,416G-3,416G	93,228 G	1,07	1,07
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,3G-**/98,31G/-8,31G**G- 8,31G-8,31G	98,29 G	2,03	2,03
Euro	100.000	**04.12.24**	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,814G-**/98,822G/-8,822G--** 8,822G-8,822G	98,814 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1	1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		83,172G-**/83,323G/-3,323G--** 3,308G-3,32G	83,31 G	2,38	2,38
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26)		95,717G-**/95,662G/**	95,582 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9	1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		96,613G-**/96,543G/**	96,393 G	3,09	3,09
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1	2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		93,103G-**/92,942G/**	92,741 G	3,43	3,43
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,75G-**/83,75G/-3,75G--** 3,838G-3,845G	83,681 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		104,49G-**/104,51G/-4,51G-** 4,658G-4,68G	104,463 G	3,34	3,34
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		105,501G-**/105,294G/**	105,218 G	3,75	3,75
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06	3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		100,954G-**/100,844G/**	100,777 G	3,23	3,23
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6	4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		103,495G-**/103,38G/-** 3,365G-3,49G-3,5G	103,335 G	3,16	3,16
						BPCE S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		90,9G-**/90,93G/**	90,88 G	2,85	2,85
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1	2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		95,82G-**/95,71G/**	95,677 G	2,89	2,89
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34	1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)		93,21G-**/93,17G/**	93,41 G	1,97	1,97
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67	2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46)		84,62G-**/84,56G/**	84,39 G	3,1	3,1
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		104,2G-**/104,01G/**	104,04 G	4,63	4,63
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		103,39G-**/103,23G/**	103,122 G	4,51	4,5
						BPCE S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,83G-**/98,83G/-8,83G--** 8,822G-8,821G	98,72 G	3,59	3,58
						BPCE SFH **OHM**					
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		77,753G-**/77,826G/**	77,387 G	1,28	1,28
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		95,4G-**/95,322G/-5,351**1G- 5,45G	95,297 G	1,56	1,56
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		93,342G-**/93,247G/**	93,144 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		83,146G-**/83,142G/**	82,777 G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		91,219G-**/91,129G/**	90,894 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		90,875G-**/90,85G/**	90,58 G	2,47	2,47
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4	1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,934G-**/91,984G/**	91,619 G	2,91	2,91
						Bpifrance SACA **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		96,03G-**/96,04G/-6,04G--** 6,11G-6,13G	95,94 G	1,3	1,3
						Bpifrance SACA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**25.11.24**	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,155G-**/99,137G/-9,137G--** 9,137G-9,137G	99,107 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)		97,78G-**/97,78G/-7,78G--** 7,81G-7,83G	97,74 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)		94,57G-**/94,52G/-4,49G--** 4,49G-4,62G	94,4 G	2,89	2,89
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,415G-**/86,37G/-6,381G--** 6,51G-6,515G	86,296 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bpifrance SACA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,647G-**/86,635G/-6,635G--**6,745G-6,733G	86,515 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)		92,335G-**/92,273G/-2,283G--**2,3G-2,355G	92,18 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,021G-**/88,953G/-8,972G--**9,073G	88,911 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)		89,983G-**/89,935G/-9,95G-**90,075G-0,07G	89,876 G	2,79	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		102,52G-**/102,52G/-2,52G-**2,7G-2,739G	102,473 G	3	2,99
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,28G-**/100,275G/-**0,271G-0,315G-0,32G	100,194 G	2,84	2,84
						Bpifrance SACA **Obligations**					
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		95,63G-**/95,63G/-5,63G--**5,71G-5,73G	95,5 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		95,035G-**/95,05G/-5,016G--**5,097G-5,1G	94,88 G	2,1	2,1
						bpost S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,43G-**/96,44G/-6,37G--**6,5G-6,5G	96,32 G	2,59	2,59
						Brambles Finance PLC **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		95,71G-**/95,66G/-5,61G--**5,71G-5,69G	95,54 G	2,95	2,94
						Branicks Group AG **Anleihen**					
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		44,796G-**/43,939G/-3,939G--**3,938G-3,939G	43 G	9,8	9,8
						Brasilien, Föderative Republik **Registered Bonds**					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		112,32G-**/113,03G/**	112,62 G	5,09	5,09
						Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,395G-**/97,325G/-7,275G--**7,465G-7,215G	97,265 G	4,29	4,29
						Brenntag Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,34G-**/97,34G/-7,342G**G-7,38G-7,38G	97,321 G	2,29	2,29
						Brenntag Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,967G-**/86,994G/-7,02G-**7,158G-7,182G	86,797 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692	3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	S s	100,95G-0,837G-1,065G-1,043G	100,931 G	3,71	3,71
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	101,339G-1,176G-1,294G-1,263G	101,116 G	3,38	3,38
						Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A28Z72	XS2197770279	1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,62G-**/97,64G/-7,62G--**7,66G	97,58 G	3,58	3,58
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,133G-**/98,115G/-8,114G--**8,114G-8,114G	98,02 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bristol-Myers Squibb Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,75G-**/87,766G/-7,766G**G-7,816G-7,816G	87,685 G	3,1	3,1
						British American Tobacco PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		95,12G-**/94,902G/-4,915G**G-4,915G-4,915G	95,12 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.)		92,42G-**/92,64G/-2,71G**--2,71G-2,71G	93,01 G		
						British Columbia, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,52G-**/97,52G/-7,51G**--7,56G-7,518G	97,48 G	1,78	1,78
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,86G-**/99,9G/-9,85G**--100,17G-0,16G	99,84 G	2,98	2,98
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,668G-**/97,649G/-7,644G**--7,644G-7,647G	97,572 G	3,28	3,28
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)		95,657G-**/95,605G/-5,599G**--5,697G-5,697G	95,506 G	3,08	3,08
Euro	1.000	**21.11.24**	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,183G-**/99,183G/-9,183G**--9,183G-9,183G	99,183 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)		96,811G-**/96,813G/-6,813G**--6,833G-6,838G	96,742 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)		90,733G-**/90,571G/-0,557G**--0,641G-0,674G	90,548 G	2,45	2,45
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)		96,135G-**/96,185G/-6,185G**--6,225G-6,235G	95,995 G	3,11	3,11
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)		99,13G-**/99,14G/-9,15G**--9,15G-9,15G	99 G	3,04	3,04
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)		99,616G-**/99,631G/-9,616G**--9,645G-9,645G	99,65 G	3,43	3,43
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		101,625G-1,974G-1,975G-1,89G	102,005 G	5	5
						British Telecommunications PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,438G-**/97,438G/-7,464G**--7,464G-7,464G	97,381 G	1,95	1,95
						Brown-Forman Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,15G-**/96,13G/-6,11G**--6,19G-6,23G	96,1 G	2,49	2,49
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**					
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	4%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		30,75G-**/31G/-1G-0,7**75G-1G	30,8 G	18,5	18,5
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		37,5G-**/37,47G/-8,32G**G-7,31G-7,12G	39,1 G	16,89	16,89
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		31,05G-**/31,05G/-1,05G**--0,55G-1,05G	31,05 G	19,76	19,76
						Bulgarian Energy Holding EAD **Bonds**					
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,65G-**/89,63G/-9,63G**--9,58G-9,71G	89,664 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bulgarian Energy Holding EAD **Registered Bonds**					
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		98,38G-**/98,31G/-8,31G--** 8,32G-8,34G	98,41 G	5,44	5,43
						Bulgarien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,78G-**/99,69G/**	99,62 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,28G-**/98,29G/**	98,23 G	3,31	3,3
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		93,72G-**/93,55G/-3,56G--** 3,72G-3,84G	93,52 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		61,1G-**/61,05G/**	60,95 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,78G-**/83,67G/**	83,55 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,01G-**/103,01G/**	102,86 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		106,5G-**/106,64G/**	106,35 G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		104,9G-**/104,89G/**	104,71 G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		108,31G-**/108,26G/**	108,04 G	3,98	3,98
						Bulgarien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**03.09.24**	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,78G-**/99,76G/**	99,74 G	5,76	5,76
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		105,81G-**/105,5G/**	105,29 G	3,73	3,73
						Bureau Veritas SA **Senior Notes**					
Euro	100.000	**06.01.25**	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,898G-**/98,918G/-8,918G--** 8,596G-8,588G	98,868 G	3,76	3,76
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,57G-**/95,5G/-5,47G--** 5,59G-5,63G	95,45 G	2,34	2,34
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. **OHM**					
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		99,82G-**/99,72G/-9,67G--** 9,59G-9,92G	99,65 G	2,77	2,76
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		100,26G-**/100,31G/-0,2G-** 0,2G-0,55G	100,2 G	2,93	2,93
						CA Auto Bank S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**13.09.24**	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,657G-**/99,657G/-9,657G--** 9,657G-9,657G	99,648 G	1	1
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,319G-1,264G-1,395G- 1,451G	101,178 G	3,17	3,17
						CA Immobilien Anlagen AG **Anleihen**					
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		94,938G-**/94,948G/-4,948G--** 4,99G-4,997G	94,891 G	2,09	2,09
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		93,49G-**/93,49G/-3,49G--** 3,53G-3,54G	93,394 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		95G-**/95G/-5G--**5G-5G	95 G	3,92	3,92
						CAB SELAS **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,28G-**/92,07G/-2,07G--** 1,99G-1,92G	92,67 G	6,07	6,05
						Cadent Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**22.09.24**	22.09.	A186HM	XS1493320656	0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	99,557G-**/99,566G/-9,566G--** 9,566G-9,566G	99,555 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)		82,01G-**/82,06G/-2,04G--** 2,03G-2,06G	81,83 G	1,82	1,82
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)		85,43G-**/85,441G/-5,43G--** 5,617G-5,63G	85,388 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		103,686G-**/103,71G/-3,71G-** 3,853G-3,861G	103,63 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,4G-**/98,37G/-8,33G**G-8,2G-8,45G	98,27 G	3,02	3,02
						Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,012G-**/83,988G/-3,955G**--4,111G	83,902 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZI3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,273G-**/100,259G/-**0,25G-0,345G-0,345G	100,158 G	2,74	2,74
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,961G-**/100,93G/-0,96G-**1,16G-1,12G	100,935 G	2,83	2,83
						Caisse des Dépôts et Consignations					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,59G-**/100,54G/-0,55G-**0,66G-0,68G	100,47 G	2,78	2,78
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		97,573G-**/97,583G/-7,583G**--7,583G-7,586G	97,547 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)		98,69G-**/98,69G/-8,7G-**8,7G-8,71G	98,67 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)		83,092G-**/83,063G/-3,01G-**3,28G	82,959 G	0,9	0,9
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)		66,69G-**/66,79G/-6,71G**--6,922G-6,858G	66,61 G	1,86	1,86
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)		93,857G-**/93,764G/-3,736G**--3,92G	93,725 G	2,39	2,39
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)		100,97G-**/101G/-1G-1,11**1G-1,14G	100,85 G	2,75	2,75
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)		102,898G-**/102,87G/-2,88G-**2,995G-2,98G	102,775 G	2,8	2,8
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)		101,44G-**/101,491G/-**1,511G-1,793G-1,843G	101,407 G	2,9	2,89
						Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,58G-**/105,58G/-5,58G-**5,63G-5,63G	105,48 G	3,56	3,55
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,75G-**/92,81G/-2,81G**--2,92G-2,93G	92,71 G	3,67	3,66
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,98G-**/99G/-9G-9,1**12G-9,13G	99,06 G	3,6	3,6
						Caixabank S.A.					
						Bonos					
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		95,403G-**/95,424G/-5,424G**--5,427G-5,434G	95,329 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		95,5G-**/95,505G/-5,505**5G-5,5G-5,5G	95,4 G	2,34	2,34
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		100,12G-**/100,13G/-0,13G-**0,13G-0,13G	100,11 G	3,59	3,56
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		95,99G-**/96,02G/-6,02G**--6,073G-6,07G	95,865 G	2,58	2,58
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		90,41G-**/90,45G/-0,456G**G-0,593G-0,593G	90,336 G	2,97	2,97
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,24G-**/98,24G/-8,24G**--8,24G-8,26G	98,21 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)		97,44G-**/97,43G/-7,41G**--7,46G-7,49G	97,39 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		87,912G-**/87,924G/-7,848G--** 7,599G-8,117G	87,834 G	3,13	3,13
						Caixabank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		96,061G-**/96,069G/-6,069G--** 6,069G-6,069G	96,023 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)	S s	97,412G-**/97,412G/-7,412G--** 7,409G-7,405G	97,369 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)		98,608G-**/98,568G/**	98,569 G	2,5	2,5
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)		90,381G-**/90,405G/-0,405G--** 0,455G-0,475G	90,323 G	1,1	1,1
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)		108,741G-**/108,75G/-8,75G-** 8,87G-8,87G	108,643 G	3,76	3,76
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)		102,21G-**/102,215G/-** 2,215G-2,228G-2,236G	102,137 G	3,76	3,75
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)		102,707G-**/102,58G/**	102,397 G	3,72	3,72
						Caixabank S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		93,8G-**/93,81G/-3,81G**G- 3,93G-3,95G	93,7 G	2,12	2,12
						Caixabank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		98,38G-**/98,38G/-8,38G--** 8,38G-8,38G	98,38 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)		96,668G-**/96,687G/-6,687G--** 6,687G-6,687G	96,604 G	2,84	2,84
Euro	100.000	**01.10.24**	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,52G-**/99,52G/-9,52G--** 9,52G-9,52G	99,49 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)		96,764G-**/96,772G/-6,783G--** 6,783G-6,817G	96,695 G	2,31	2,31
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)		94,228G-**/94,058G/**	93,994 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,378G-**/103,357G/-** 3,334G-3,491G-3,489G	103,237 G	3	3
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)		93,503G-**/93,513G/-3,478G--** 3,466G-3,484G	93,352 G	1,6	1,6
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)		106,908G-**/106,761G/**	106,547 G	3,51	3,51
						Caixabank S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		98,28G-**/98,27G/-8,27G--** 8,205G-8,21G	98,24 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)		95,37G-**/95,38G/-5,38G--** 5,38G-5,38G	95,31 G	1,98	1,98
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)		106,43G-**/106,43G/-6,43G-** 6,653G-6,656G	106,474 G	5,26	5,25
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		98,62G-**/98,616G/-8,514G**G- 8,514G-8,514G	98,661 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,58G-**/99,58G/-9,58G--** 9,58G-9,58G	99,63 G		
						Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	08.05.25	08.05.	A19Z7Z	ES0415306069	0 7/8%, v. 08.05.18(25), EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)		98,029G-**/98,03G/-8,017G--** 8,015G-8,035G	97,999 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)		90,46G-**/90,41G/-0,35G--** 0,58G-0,58G	90,33 G	1,65	1,65

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	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		93,94G-**/93,87G/-3,9G-**3,94G-3,94G	94,01 G	4,45	4,45
						Canadian Imperial Bank of Commerce **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		91,858G-**/91,85G/-1,823G--**1,976G	91,823 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		87,46G-**/87,43G/-7,35G--**7,26G-7,59G	87,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		94,021G-**/93,946G/-3,934G--**4,061G	93,904 G	0,02	0,02
						Capgemini SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	**18.10.24**	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		99,425G-**/99,44G/-9,44G-**9,44G-9,44G	99,438 G	2	2
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,684G-**/95,686G/-5,69G-**5,718G-5,72G	95,57 G	2,99	2,98
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,7G-**/97,7G/-7,7G--**7,76G-7,763G	97,6 G	3	2,99
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,49G-**/94,474G/-4,411G**G-4,4G-4,4G	94,37 G	3,21	3,21
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,559G-**/97,538G/-7,535G--**7,535G-7,54G	97,5 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)		89,898G-**/89,786G/-9,778G--**9,894G-9,912G	89,736 G	2,5	2,5
						Capital One Financial Corp. **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		91,22G-**/91,15G/-1,14G--**1,24G-1,27G	91,11 G	3,61	3,61
						Carlsberg Breweries A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		86,911G-**/86,932G/-6,932G--**7,064G-7,078G	86,788 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,524G-**/92,411G/-2,41G-**2,485G-2,543G	92,353 G	0,81	0,81
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)		89,803G-**/89,875G/-9,875G--**90,007G-0,039G	89,684 G	1,94	1,94
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)		99,864G-**/99,888G/-9,888G--**9,918G-9,936G	99,85 G	3,3	3,29
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)		100,954G-**/100,893G/-**0,929G-0,976G-0,998G	100,806 G	3,04	3,04
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,005G-**/103,068G/-**3,068G-3,194G-3,2G	102,85 G	3,17	3,16
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)		106,057G-**/106,06G/-6,06G-**6,257G-6,257G	105,973 G	3,44	3,44
						Carmila S.A.S. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,728G-**/94,728G/-4,728G--**4,728G-4,728G	94,588 G	3,42	3,42
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)		90,74G-**/90,74G/-0,74G--**0,74G-0,74G	90,74 G	3,56	3,56
						Carmila S.A.S. **Obligations**					
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		94,82G-**/94,82G/-4,82G--**4,82G-4,82G	94,73 G	3,69	3,69
						Carmila S.A.S. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**16.09.24**	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,78G-**/99,8G/-9,8G-9**9,8G-9,8G	99,78 G	4,17	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carnival Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420	5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		103,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,32 G	5,09	5,09
						Carnival PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		82,235G-**/82,235G/-3,14G-**3,14G-3,14G	82,68 G	2,38	2,38
						Carrefour Banque **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		97,02G-**/97,04G/-7,04G--**7,04G-7,07G	96,99 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)		101,534G-**/101,56G/-1,56G-**1,597G-1,638G	101,494 G	3,44	3,43
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,11G-**/98,11G/-8,11G--**8,11G-8,1G	98,015 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)		98,139G-**/98,145G/-8,145G--**8,245G-8,251G	98,046 G	3,18	3,18
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		94,425G-**/94,465G/-4,465G--**4,505G-4,534G	94,285 G	2,11	2,11
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)		97,646G-**/97,637G/-7,628G--**7,675G-7,684G	97,539 G	3,13	3,13
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)		97,238G-**/97,245G/-7,245G--**7,285G-7,29G	97,13 G	3,15	3,14
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)		95,667G-**/95,694G/-5,724G--**5,765G-5,79G	95,592 G	3,26	3,26
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)		103,263G-**/103,27G/-3,28G-**3,32G-3,35G	103,09 G	3,25	3,25
						Castellum AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	94,175G-**/94,115G/-4,125G--**4,185G-4,175G	94,065 G	1,58	1,58
						Castellum AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,68G-**/90,729G/-0,949G**G-0,49G-0,39G	91,105 G		
						Castellum Helsinki Finance Holding Abp **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,53G-**/98,51G/-8,5G-**8,51G-8,51G	98,52 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)		84,95G-**/84,85G/-4,75G--**4,89G-4,98G	85 G	2,04	2,04
						CCF SFH **OHM**					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		98,477G-**/98,367G/**	98,18 G	2,95	2,95
						CCR Re S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		87,98G-**/87,95G/-7,94G--**7,93G-7,92G	87,97 G	3,91	3,91
						CECONOMY AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		99,395G-9,33G-9,33G-9,05G	99,495 G	6,58	6,58
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		94,78G-**/94,79G/-4,79G--**4,79G-4,67G	94,82 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Celanese US Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		98,583G-**/98,586G/-8,583G--**8,59G-8,597G	98,569 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)		96,6G-**/96,48G/-6,43G**G-6,55G-6,54G	96,46 G	3,55	3,55
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,139G-**/102,173G/-**2,166G-2,166G-2,186G	102,071 G	3,6	3,59
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		106,673G-**/106,673G/-**6,673G-6,673G-6,673G	106,501 G	3,68	3,67
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,315G-**/88,135G/-8,105G--**8,205G-8,2G	88,145 G	1,41	1,41
						Cellnex Finance Company S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		98,24G-**/98,323G/-8,323G**G-8,323G-8,4G	98,26 G	3,24	3,23
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)		91,365G-**/91,39G/-1,37G-**1,528G-1,478G	91,268 G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,628G-**/94,645G/-4,645G--**4,685G-4,7G	94,49 G	1,57	1,57
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,505G-**/87,616G/-7,616G--**7,616G-7,616G	87,427 G	3,72	3,72
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		93,459G-**/93,47G/-3,47G-**3,529G-3,56G	93,304 G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		88,566G-**/88,558G/-8,556G--**8,676G-8,521G	88,528 G	3,66	3,66
						Cellnex Telecom S.A. **CMN**					
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		85,2G-**/85,3G/-5,3G--**5,36G-5,36G	85,13 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)		104,15G-**/104,545G/-4,56G-**4,66G-4,671G	104,24 G		
						Cellnex Telecom S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,35G-**/99,35G/-9,35G--**9,35G-9,35G	99,33 G	3,82	3,8
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)		89,95G-**/89,95G/-9,972G**G-90,03G-0,03G	89,911 G	3,57	3,56
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,33G-**/94,34G/-4,35G--**4,448G-4,45G	94,23 G	2,11	2,11
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)		93,178G-**/93,18G/-3,18G-**3,18G-3,18G	93,045 G	3,41	3,41
						Cemex S.A.B. de C.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,88G-**/98,8G/-8,8G-8**8,81G	98,88 G	3,93	3,92
						CEPSA Finance S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,205G-**/98,135G/-8,095G--**8,195G-8,235G	98,075 G	3,46	3,45
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,24G-**/98,34G/-8,36G--**8,22G-8,22G	98,37 G	2,03	2,03
						Ceskß Sporitelna AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		89,1G-**/88,99G/**	88,92 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001	6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		100,64G-**/100,62G/-0,62G-**0,62G-0,63G	100,62 G	6,13	6,1
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,255G-**/96,135G/-6,125G--**6,175G-6,125G	96,185 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ceske Drahy AS **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		105,47G-**/105,32G/-5,28G-**5,27G-5,19G	105,35 G	3,86	3,85
						CETIN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,222G-**/98,137G/-8,113G--**8,124G-8,215G	98,017 G	3,83	3,83
						CEZ AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,64G-**/98,6G/-8,56G--**8,7G-8,73G	98,46 G	3,36	3,35
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)		94,4G-**/94,35G/-4,32G**G-4,43G-4,44G	94,26 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,4G-**/97,32G/-7,29G**G-7,39G-7,41G	97,23 G	3,4	3,4
						CGNPC International Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QU	XS1867412006	2%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,74G-**/97,84G/-7,88G--**7,46G-7,95G	97,84 G	3,94	3,94
Euro	1.000	**11.12.24**	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,02G-**/99,02G/-8,99G--**8,63G-9,03G	99,01 G	3,25	3,25
						Chanel Ceres PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		94,479G-**/94,482G/-4,482G--**4,55G-4,56G	94,361 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)		84,704G-**/84,776G/-4,776G--**4,838G-4,862G	84,6 G	2,36	2,36
						Cheplapharm Arzneimittel GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		96,255G-**/96,275G/-6,245G--**6,125G-6,125G	96,325 G	5,23	5,22
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		103,57G-**/103,43G/-3,43G-**3,28G-3,22G	103,51 G	6,93	6,92
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		100,445G-**/100,33G/-**0,329G-0,326G-0,315G	100,626 G	8,78	8,77
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		96,095G-**/95,985G/-4,385G--**4,295G-4,285G	96,235 G	6,34	6,33
						Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**12.12.24**	12.12.	A19TL7	XS1733226747	1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,24G-**/98,35G/-8,28G--**8,34G	98,28 G	2,02	2,02
						Chile, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		96,43G-**/96,41G/**	96,36 G	3,59	3,59
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		91,64G-**/91,6G/**	91,47 G	3,5	3,5
Euro	1.000	**30.01.25**	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		98,79G-**/98,79G/**	98,78 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		56,57G-**/56,52G/**	56,56 G	3,92	3,92
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		69,91G-**/69,91G/**	69,63 G	3,54	3,54
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		83,565G-**/83,56G/**	83,425 G	1,98	1,98
						Chile, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		92,14G-**/92,1G/**	92,07 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		76,02G-**/75,97G/**	75,86 G	3,42	3,42
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		88,545G-**/88,495G/**	88,39 G	1,25	1,25
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,11G-**/102,09G/**	101,94 G	3,87	3,87
						China, People's Republic of **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		84,62G-**/84,58G/**	84,28 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						China, People's Republic of **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		73,28G-**/73,27G/**	72,92 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		93,7G-**/93,65G/-3,68G**G-3,74G-3,76G	93,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		84,28G-**/84,22G/-4,2G-**4,36G-4,38G	84,3 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		71,17G-**/71,12G/-1,06G--**1,2G-1,15G	71,18 G	2,78	2,78
Euro	1.000	**17.11.24**	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		98,73G-**/98,73G/**	98,72 G	4,66	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,73G-**/88,75G/**	88,54 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)		79,23G-**/79,65G/**	79,19 G	1,56	1,56
						China, People's Republic of **Zero Notes**					
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		95,52G-**/95,46G/**	95,45 G		
						Chorus Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		94,76G-**/94,754G/-4,736G**G-4,816G-4,887G	94,619 G	1,83	1,83
						Chubb INA Holdings LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		93,645G-**/93,315G/-3,185G--**3,325G-3,215G	93,495 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		88,78G-**/88,45G/-8,24G--**8,46G-8,38G	88,68 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,79G-**/93,42G/-3,3G-**3,45G-3,38G	93,62 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,705G-**/87,195G/-7,115G--**7,265G-7,265G	87,495 G	3,2	3,2
						Cidron Aida Finco S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		92,257G-**/92,252G/-2,258G--**2,016G-2,002G	92,423 G	7,68	7,67
						CIMIC Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,52G-**/88,23G/-8,16G--**8,35G-8,25G	88,35 G	3,39	3,39
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,238G-**/98,234G/-8,234G--**8,234G-8,125G	98,258 G	5,35	5,33
						Cirsa Finance International S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103G-**/102,78G/-2,81**1G-2,75G-2,679G	103,083 G	5,91	5,9
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		97,996G-**/98,002G/-8,002G--**8,002G-8,002G	97,98 G	2,55	2,55
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	97,89G-**/97,89G/-7,89G--**7,89G-7,9G	97,882 G	2,38	2,38
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	94,375G-**/94,361G/-4,35G-**4,43G-4,43G	94,27 G	1,05	1,05
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)		101,656G-**/101,565G/**	101,452 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		103,774G-**/103,665G/**	103,508 G	3,63	3,63
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)		100,081G	100,084 G	4,47	4,46

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		100,96G-0,79G-0,99G-0,98G	100,8 G	3,6	3,6
						Citigroup Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		93,767G-**/93,662G/-3,659G--**3,79G-3,79G	93,595 G	3,09	3,09
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)		94,8G-**/94,824G/-4,824**4G-4,885G-4,885G	94,686 G	3,14	3,13
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,352G-**/98,352G/-8,352G--**8,39G-8,4G	98,31 G	2,92	2,92
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)		91,564G-**/91,564G/-1,558G--**1,617G-1,625G	91,446 G	2,72	2,72
						Citigroup Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		97,497G-**/97,459G/**	97,098 G	4,89	4,89
Euro	1.000	**28.01.25**	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,123G-**/99,124G/-9,124G--**9,124G-9,124G	99,097 G	3,5	3,5
						Citigroup Inc. **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		89,315G-**/89,365G/**	89,106 G	5,68	5,68
						Citycon Oyj **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		82,555G-**/82,535G/-2,555G--**2,625G-2,765G	82,565 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.)		65,76G-**/65,76G/-5,74G--**5,76G-5,97G	65,77 G		
						Citycon Treasury B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,51G-**/92,48G/-2,44G--**2,52G-2,52G	92,44 G	2,67	2,67
						Citycon Treasury B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,174G-**/93,207G/-3,164G--**3,312G-3,38G	93,032 G	5,02	5,02
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)		86,71G-**/86,68G/-6,73G--**6,63G-6,63G	86,6 G	3,72	3,72
						CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,22G-**/98,19G/-8,22G--**8,25G-8,28G	98,27 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,375G-**/92,285G/-2,165G--**2,155G-2,325G	92,285 G	3,51	3,51
						CK Hutchison Finance [16] II Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**03.10.24**	03.10.	A1866M	XS1497312295	0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,44G-**/99,456G/-9,44G--**9,43G-9,43G	99,43 G	1,75	1,75
						CK Hutchison Finance [16] Ltd. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		95,4G-**/95,19G/-5,23G**G-5,37G-5,41G	95,23 G	3,35	3,35
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		95,55G-**/95,49G/-5,49G--**5,479G-5,55G	95,46 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		91,415G-**/91,265G/-1,245G--**1,385G-1,355G	91,275 G	2,44	2,44

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		87,05G-**/86,83G/-6,79G**--6,79G-6,72G	86,81 G	3,41	3,41
						Clearstream Banking AG **Anleihen**					
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		95,618G-**/95,591G/-5,572G**--5,629G-5,592G	95,563 G	3,48	
						Cloverie PLC **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	93,465G-**/93,385G/-3,335G**--3,435G-3,435G	93,295 G	3,13	3,13
						Clydesdale Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		93,5G-**/93,5G/-3,5G**--3,49G-3,53G	93,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,9G-**/102,78G/-2,76G**	102,77 G	3,01	3,01
						CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**22.09.24**	22.09.	A282K8	XS2226795321	1 1/8%, v. 22.09.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,425G-**/99,435G/-9,435G**--9,445G-9,435G	99,455 G	2,24	2,24
						CNH Industrial Finance Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,16G-**/98,141G/-8,144G**G-8,205G-8,21G	98,105 G	3,43	3,43
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,6G-**/92,528G/-2,488**8G-2,669G-2,642G	92,47 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		97,87G-**/97,81G/-7,83G**--7,9G-7,92G	97,81 G	3,36	3,35
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,735G-**/96,635G/-6,61G**-6,735G	96,615 G	3,06	3,05
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		89,19G-**/89,19G/-9,19G**--9,315G-9,32G	89,21 G	2,57	2,57
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		82,09G-**/82,04G/-2,03G**--2G-1,98G	81,97 G	2,78	2,78
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		101,14G-**/101,14G/-1,14G**-1,14G-1,14G	101 G	4,42	4,42
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		99,92G-**/99,92G/-9,92G**--9,92G-9,92G	99,88 G	4,25	4,25
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		89,73G-**/89,76G/-9,76G**--9,9G-9,92G	89,837 G	3,05	3,05
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		89,51G-**/89,54G/-9,54G**--9,61G-9,62G	89,43 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		90,55G-**/90,5G/-0,4G**-0,47G-0,53G	90,4 G	2,74	2,74
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		97,04G-**/97,06G/-7,06G**--7,1G-7,11G	96,95 G	3,45	3,45
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		97,881G-**/97,881G/-7,881G**--7,881G-7,881G	97,931 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**11.11.24**	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,472G-**/99,49G/-9,49G-**9,49G-9,49G	99,48 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)		90,472G-**/90,473G/-0,49G-**0,699G-0,7G	90,373 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		94,647G-**/94,672G/-4,674G--**4,792G-4,792G	94,519 G	2,1	2,1
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)		88,33G-**/88,355G/-8,355G**G-8,475G-8,485G	88,205 G	1,41	1,41
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)		99,28G-**/99,293G/-9,293G**G-9,293G-9,293G	99,31 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,093G-**/100,97G/-**0,943G-1,041G-1,052G	100,949 G	3,05	3,05
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,394G-5,244G-5,371G-5,414G	95,235 G	3,04	3,04
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,494G-**/99,51G/-9,51G-**9,57G-9,57G	99,414 G	3	3
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		93,803G-**/93,751G/-3,75G-**3,916G-3,881G	93,605 G	3,08	3,07
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,488G-**/84,35G/-4,283G--**4,42G-4,387G	84,274 G	1,65	1,65
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,42G-**/88,32G/-8,3G-**8,41G-8,39G	88,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,825G-**/97,831G/-7,86G-**7,86G-7,884G	97,781 G	3,09	3,08
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,006G-**/99,016G/-9,023G--**9,037G-9,039G	99,007 G	3,68	3,67
						Coface S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		110,29G-**/110,2G/-0,15G-**0,42G-0,42G	110,27 G	4,44	4,44
						Cofinimmo S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		82,825G-**/82,805G/-2,71G-**2,96G-2,705G	82,82 G	2,1	2,1
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		91,235G-**/91,039G/-0,971G--**1,119G-1,141G	91,113 G	2,18	2,18
						Colgate-Palmolive Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		71,055G-**/71,144G/-1,146G--**1,332G-1,332G	71,03 G	2,43	2,43
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		87,201G-**/87,013G/-6,995G--**7,273G-7,31G	86,731 G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,129G-**/96,136G/-6,136G--**6,183G-6,218G	96,028 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		88,441G-**/88,407G/-8,417G--**8,671G-8,685G	88,261 G	0,67	0,67
						Coloplast Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,63G-**/97,57G/-7,52G--**7,61G-7,64G	97,44 G	3,15	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coloplast Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		97,62G-**/97,6G/-7,52G**--7,69G-7,67G	97,43 G	3,2	3,19
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,003G-**/75,832G/-5,813G**--5,954G-5,879G	75,821 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,84G-**/92,759G/-2,75G**--2,852G-2,848G	92,701 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,96G-**/83,819G/-3,765G**G-3,986G-4,009G	83,758 G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,814G-**/86,725G/-6,682G**--6,784G-6,839G	86,583 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,137G-**/93,779G/-3,782G**--3,173G-3,194G	93 G	3,4	
						Commerzbank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		98,103G-**/98,104G/-8,104G**--8,104G-8,104G	98,114 G	1,52	1,52
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	105,804G-**/105,804G/-**5,805G-5,904G-5,904G	105,751 G	3,83	3,83
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	104,429G-**/104,329G/-**4,263G-4,433G-4,328G	104,252 G	3,85	3,85
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	102,85G-**/102,74G/**	102,71 G	3,8	3,79
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		106,466G-**/106,341G/**	106,12 G	3,81	3,81
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	93,792G-**/93,712G/**	93,549 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	98,36G-**/98,36G/-8,36G**--8,378G-8,378G	98,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	93,552G-**/93,459G/-3,42G-**3,594G	93,4 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	97,886G-**/97,874G/-7,884G**--7,936G	97,859 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	86,826G-**/86,85G/-6,89G-**7,194G-7,205G	86,8 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6	2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31)	S P67	99,913G-**/99,933G/-9,933G**--100,207G-0,207G	99,826 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	102,63G-**/102,65G/**	102,19 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	100,539G-**/100,48G/**	100,24 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	100,062G-**/100,108G/**	99,93 G	2,81	2,8
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	88,025G-**/87,97G/-7,925G**--8,145G-8,165G	87,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	94,343G-**/94,29G/**	94,16 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	83,03G-**/83,04G/**	82,68 G	0,6	0,6
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	96,52G-**/96,422G/**	96,442 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	94,564G-4,546G-4,573G-4,611G	94,421 G	2,93	2,93
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	99,808G-**/99,798G/-9,798G**--9,805G-9,797G	99,788 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	96,934G-**/96,852G/-6,835G**--6,902G-6,916G	96,88 G	2,05	2,05
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	93,32G-**/93,223G/-3,21G**--3,29G-3,371G	93,201 G	0,8	0,8
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	99,591G-**/99,594G/-9,594G**--9,594G-9,594G	99,585 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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	94,657G-**/94,56G/-4,534G**--4,608G-4,622G	94,522 G	1,05	1,05
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	100,377G-**/100,369G/**	100,381 G	4,36	4,35
						Commerzbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		97,609G-**/97,546G/-7,553G**--7,593G-7,603G	97,566 G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		96,023G-**/95,898G/**	95,75 G	3,11	3,1
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		96,399G-**/96,32G/-6,317G**--6,398G-6,406G	96,304 G	2,33	2,33
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		94,37G-**/94,343G/-4,314G**G-4,4G-4,433G	94,278 G	1,84	1,84
						Commerzbank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		99,34G-**/99,34G/-9,34G**--9,34G-9,34G	99,54 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.)		99,46G-**/99,46G/-9,46G**--9,46G-9,46G	100,445 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.)		89,67G-**/89,25G/-9,26G**--9,24G-9,04G	89,79 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.)		102,76G	102,98 G		
						Commerzbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		99,88G-**/99,8G/-9,77G**--9,91G-9,93G	99,76 G	2,78	2,77
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		100,645G-**/100,62G/**	100,54 G	2,89	2,88
						Commerzbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		108,455G-**/108,305G/-**8,265G-8,285G-8,265G	108,415 G	5,57	5,57
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)		99,28G-**/99,29G/-9,29G**--9,29G-9,29G	99,25 G	4,13	4,12
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)		101,48G-1,3G-1,36G-1,28G	101,55 G	4,71	4,71
						Commerzbank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	100,45G-**/100,21G/-0,2G-**0,26G-0,25G	100,45 G	3,83	3,82
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	101,021G-**/100,941G/-**0,861G-0,821G-0,861G	100,951 G	3,65	3,64
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		92,13G-**/92,09G/-2,08G**--1,91G-2,22G	91,96 G	2,96	2,95
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)		95,34G-**/95,29G/-5,28G**--5,05G-5,36G	95,22 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		91,475G-**/91,44G/-1,375G**--1,585G-1,62G	91,33 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		92,892G-**/92,829G/**	92,654 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,184G-**/100,18G/-**0,181G-0,225G	100,128 G	3,05	3,04
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		102,6G-**/102,619G/**	102,405 G	2,86	2,86
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,02G-**/93,895G/-3,855G**G-4,055G-3,895G	93,79 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commonwealth Bank of Australia **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		98,835G-**/98,825G/-8,825G--**8,825G-8,825G	98,825 G	2,18	2,18
						Compact Bidco B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		12,206G-**/12,206G/-2,206G--**2,206G-2,25G	12,298 G	83,53	83,53
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**					
Euro	100.000	**04.09.24**	04.09.	A180TW	FR0013162302	0 1/2%, v. 04.05.16(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		99,73G-**/99,74G/-9,74G--**9,74G-9,74G	99,73 G	1	1
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		94,66G-**/94,59G/-4,57G--**4,68G-4,71G	94,56 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		97,59G-**/97,53G/-7,48G--**7,72G-7,74G	97,48 G	2,81	2,81
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,315G-**/98,315G/-8,315G--**8,315G-8,325G	98,305 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,986G-**/95,912G/-5,88G-**6,002G-6,016G	95,848 G	2,85	2,84
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,816G-**/96,768G/-6,755G--**6,827G-6,871G	96,738 G	2,31	2,31
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		98,448G-**/98,466G/-8,421G--**8,528G-8,548G	98,368 G	2,86	2,86
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	95,422G-**/95,332G/-5,282G--**5,446G-5,434G	95,212 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,086G-**/91,077G/-0,909G--**1,032G-1,086G	90,963 G	3,4	3,4
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250	1 5/8%, v. 10.08.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		98,242G-**/98,246G/-8,249G--**8,296G-8,302G	98,201 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		96,558G-**/96,521G/-6,462G--**6,638G-6,65G	96,442 G	3,06	3,06
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528	3 3/4%, v. 29.11.23(26), EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		101,35G-**/101,279G/-**1,263G-1,386G-1,406G	101,226 G	3,11	3,1
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		102,68G-**/102,531G/-**2,487G-2,617G-2,636G	102,628 G	3,4	3,4
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		100,51G-0,268G-0,446G-0,448G	100,385 G	3,28	3,28
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,056G-0,819G-1,055G-1,024G	100,918 G	3,5	3,5
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	98,36G-**/98,36G/-8,35G--**8,36G-8,36G	98,35 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	91,51G-**/91,51G/-1,45G--**1,5G-1,61G	91,3 G	1,63	1,63
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	94,63G-**/94,55G/-4,49G--**4,64G-4,65G	94,44 G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		87,03G-**/86,85G/-6,72G--**6,75G-6,73G	86,8 G	2,3	2,3
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,304G-**/96,234G/-6,127G--**6,316G-6,26G	96,173 G	3,16	3,16
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		93,389G-**/93,231G/-3,17G-**3,342G-3,308G	93,141 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**					
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,557G-**/97,523G/-7,524G--**7,571G-7,6G	97,483 G	1,78	1,78
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		91,03G-**/90,796G/-0,655G**G-0,937G-0,703G	90,886 G	3,34	3,34
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		88,6G-**/88,5G/-8,454**4G-8,594G-8,545G	88,42 G	2,91	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		80,154G-**/79,943G/-9,917G--**80,068G-0,107G	79,938 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		66,994G-**/66,767G/-6,634G--**6,838G-6,724G	66,832 G	1,86	1,86
						Compass Group Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		94,67G-**/94,59G/-4,54G--**4,68G-4,72G	94,5 G	2,89	2,89
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	99,52G-**/99,39G/-9,35G--**9,41G-9,39G	99,33 G	3,12	3,12
						Computershare US Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,129G-**/83,091G/-3,081G--**3,031G-2,283G	82,989 G	2,7	2,7
						Constellium SE **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,885G-**/99,875G/-9,875G--**9,875G-9,875G	99,895 G	4,38	4,37
						Conti-Gummi Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**25.09.24**	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,655G-**/99,643G/-9,643G--**9,643G-9,643G	99,638 G	2,24	2,24
						Continental AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		99,084G-**/99,022G/-9G-9G-**9G	99 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		97,28G-**/97,274G/-7,284G**G-7,292G-7,281G	97,265 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		101,61G-**/101,56G/-1,55G-**1,56G-1,57G	101,46 G	3,12	3,11
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		103,05G-**/102,948G/-**2,911G-2,809G-2,801G	102,851 G	3,21	3,2
						ContourGlobal Power Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,402G-**/96,34G/-6,336G--**6,312G-6,316G	96,411 G	5,59	5,56
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		91,755G-**/91,775G/-1,755G--**1,765G-1,745G	91,825 G	5,92	5,91
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,81G-**/85,88G/**	82,64 G	3,63	3,63
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		93,935G-**/93,951G/-3,951G--**4,004G-4,004G	93,887 G	1,86	1,86
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		93,765G-**/93,668G/**	93,582 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		103,335G-**/103,232G/-**3,207G-3,322G-3,322G	103,2 G	3,58	3,58
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	4,415%, zinsv. v. 03.05.24-04.08.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,818G-**/100,818G/-**0,818G-0,828G-0,828G	100,807 G	4,09	4,08
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		89,46G-**/89,495G/-9,48G--**9,645G-9,648G	89,395 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	94,146G-**/94,112G/-4,103G--**4,23G-4,202G	94,017 G	1,85	1,85
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		96,342G-**/96,324G/-6,309G--**6,398G-6,399G	96,247 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)		82,9G-**/83G/-2,93G**-3,11G-3,137G	82,79 G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	61,17G-**/61,245G/-1,27G--**1,49G-1,488G	61,101 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		85,49G-**/85,517G/-5,51G--**5,645G-5,641G	85,337 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	92,714G-**/92,674G/-2,659G--**2,785G-2,76G	92,604 G	2,65	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	72,775G-**/72,87G/-2,905G--**3,109G-3,1G	72,71 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		92,53G-**/92,554G/-2,537G**G-2,635G-2,638G	92,434 G	1,88	1,88
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		86,519G-**/86,523G/**	86,13 G	1,73	1,73
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		82,923G-**/82,947G/-2,926G--**3,109G-3,071G	82,864 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		100,08G-**/100,09G/**	99,63 G	2,86	2,86
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,149G-7,112G-7,169G-7,181G	97,11 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,707G-**/100,649G/-**0,642G-0,645G-0,59G	100,625 G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,392G-**/96,62G/-6,583G--**6,397G-6,7G	96,637 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		87,56G-**/87,586G/-7,586G**G-7,622G-7,622G	87,455 G	2,56	2,56
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,156G-**/94,162G/-4,153G--**4,195G-4,195G	94,028 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		80,51G-**/80,462G/-0,46G--**0,405G-0,41G	80,45 G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		102,024G-**/102,03G/-2,03G-**2,095G-2,098G	101,93 G	2,93	2,92
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		98,51G-**/98,51G/-8,51G--**8,51G-8,51G	98,59 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		93,26G-**/93,26G/-3,26G--**3,26G-3,26G	93,35 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		88,03G-**/88,03G/-8,03G--**8,03G-8,03G	88,16 G		
						Corporación Andina de Fomento **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,24G-**/94,32G/-4,3G-**4,41G-4,43G	94,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,89G-**/103,76G/-3,72G-**3,93G-3,95G	103,69 G	3,31	3,3
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,17G-**/101,18G/-1,12G-**1,09G-1,4G	101,1 G	3,34	3,34
						Côte d'Ivoire, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S		99,615G-**/99,638G/-9,638G--**9,649G-9,75G	99,43 G	5,41	5,39
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		91,39G-**/92,17G/-2,175G**G-1,22G-2,17G	92,155 G	6,97	6,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Côte d'Ivoire, Republik **Registered Notes**					
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-**/76,31G/-6,25G--**6,27G-6,21G	76,88 G	9,1	9,09
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		83,62G-**/83,22G/-3,12G--**3,18G-3,08G	83,81 G	8,88	8,87
						Coty Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	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	5,11
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		99,75G-**/99,6G/-9,59G--**9,6G-9,53G	99,83 G	4,21	4,2
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,073G-**/98,064G/-8,076G--**8,113G-8,116G	98,041 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)		93,217G-**/93,174G/**	92,928 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,15G-**/99,14G/-9,04G--**9,04G-9,38G	99,06 G	2,7	2,7
						Covestro AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**25.09.24**	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,692G-**/99,689G/-9,691G--**9,692G-9,689G	99,684 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)		106,57G-**/106,462G/-**6,494G-6,669G-6,689G	106,374 G	3,05	3,05
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)		96,635G-**/96,605G/-6,592G--**6,668G-6,687G	96,544 G	1,8	1,8
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)		91,252G-**/91,136G/-1,117G--**1,023G-1,046G	91,026 G	3,01	3,01
						Covivio Hotels S.C.A. **Obligations**					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,821G-**/97,803G/-7,812G--**7,875G-7,878G	97,782 G	3,77	3,77
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		88,533G-**/88,42G/-8,306G--**8,429G-8,423G	88,366 G	2,26	2,26
						Covivio S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		104,17G-**/103,93G/-3,84G-**4G-3,8G	104 G	4,05	4,05
						Covivio S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		94,7G-**/94,66G/-4,59G**G-4,75G-4,65G	94,58 G	3,16	3,16
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,065G-**/89,995G/-9,915G--**90,025G-89,975G	89,895 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		84,09G-**/84,02G/-3,92G--**4,02G-3,91G	83,91 G	2,65	2,65
						Covivio S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,266G-7,209G-7,26G-7,307G	97,156 G	3,45	3,44
						CPI Property Group S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	68,689G-**/68,7G/-8,66G-**8,636G-8,66G	68,755 G	4,32	4,32
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		88,11G-**/88,04G/-8,04G--**7,965G-7,925G	88,17 G	3,68	3,68
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)		75,26G-**/75,02G/-5,01G--**5,005G-5,01G	75,325 G	4,61	4,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CPI Property Group S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		58,614G-**/58,614G/-8,614G--** 8,614G-8,614G	58,614 G		
						CR Opportunities GmbH **Anleihen**					
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		100G-**/100G/**	100 G		
						Crédit Agricole Assurances S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		89,405G-**/89,285G/-9,235G--** 9,355G-9,365G	89,365 G	4,05	4,05
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		84,14G-**/83,89G/-3,87G--** 3,93G-3,92G	84,01 G	3,52	3,52
						Crédit Agricole Home Loan SFH **OHM**					
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		98,168G-**/98,168G/-8,168G--** 8,185G-8,191G	98,145 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)		100,761G-**/100,758G/-** 0,746G-0,807G	100,695 G	3,12	3,11
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)		81,014G-**/81,017G/-0,956G--** 1,244G	80,921 G	0,92	0,92
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)		94,285G-**/94,188G/**	94,093 G	1,84	1,84
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)		96,45G-**/96,46G/-6,46G--** 6,58G-6,581G	96,32 G	2,81	2,81
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)		100,27G-**/100,28G/-0,251G--** 0,36G-0,367G	100,154 G	2,77	2,77
						Crédit Agricole S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		98,01G-**/98,01G/-8,01G--** 8,01G-8,01G	97,96 G	2,03	2,03
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)		93,58G-**/93,515G/**	93,393 G	1,33	1,33
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)		97,586G-**/97,586G/-7,586G--** 7,607G-7,616G	97,485 G	2,8	2,8
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)		100,53G-**/100,53G/-0,53G-** 0,53G-0,54G	100,47 G	3,73	3,73
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)		88,809G-**/88,81G/-8,81G-** 8,86G-8,86G	88,83 G	1,12	1,12
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)		102,968G-**/103,021G/-** 3,021G-3,065G-3,065G	102,831 G	3,56	3,56
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		97,03G-**/97,021G/-7,001G**G- 6,997G-7,034G	96,896 G	3,19	3,18
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,755G-**/95,758G/-5,753G--** 5,77G-5,78G	95,584 G	2,86	2,86
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,704G-**/98,704G/-8,704G--** 8,704G-8,704G	98,679 G	2,77	2,77
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,106G-**/100,114G/-** 0,115G-0,149G-0,178G	100,058 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		90,21G-**/90,287G/-0,29G--** 0,29G-0,29G	90,182 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)		82,887G-**/82,9G/-2,9G-** 2,995G-2,975G	82,76 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		90,49G-**/90,38G/-0,351G**G- 0,49G-0,472G	90,342 G	2,21	2,21
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		96,48G-**/96,49G/-6,465G**G- 6,46G-6,46G	96,424 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)		83,966G-**/83,77G/**	83,681 G	2,68	2,68
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)		91,802G-**/91,689G/-1,68G-** 1,761G-1,765G	91,597 G	2,44	2,44

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,482G-**/97,51G/-7,51G-**7,51G-7,51G	97,436 G	2,03	2,03
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		91,944G-**/91,95G/-1,95G-**1,958G-1,98G	91,814 G	3,49	3,49
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		96,655G-**/96,665G/-6,665G--**6,775G-6,775G	96,631 G	3,2	3,2
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		90,12G-**/90,14G/-0,065G**G-0,139G-0,15G	90,046 G	0,83	0,83
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)		100,748G-**/100,746G/-**0,725G-0,774G-0,793G	100,633 G	3,09	3,09
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)		104,127G-**/104,131G/-**4,131G-4,131G-4,135G	103,969 G	3,39	3,39
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)		103,117G-**/102,91G/**	102,87 G	3,38	3,38
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		103,232G-**/102,99G/**	102,871 G	3,8	3,8
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		97,79G-**/97,8G/-7,8G-**7,782G-7,8G	97,78 G	3,52	3,51
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		97,89G-**/97,89G/-7,89G--**7,89G-7,89G	97,88 G	2,01	2,01
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.)		104,58G-**/104,55G/**	105,08 G		
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		93,83G-**/93,83G/-3,759G**G-3,751G-3,76G	93,69 G	3,48	3,48
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	1	**22.12.24**	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		99,39G-**/99,39G/**	99,4 G	4,72	4,65
						Crédit Agricole S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		93,7G-**/93,52G/**	94,16 G		
						Crédit Logement **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		88,97G-**/88,87G/-8,85G--**9G-8,94G	88,86 G	2,39	2,39
						Crédit Mutuel Arkéa **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		87,525G-**/87,434G/**	87,296 G	1,71	1,71
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,743G-**/100,649G/**	100,55 G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		80,85G-**/80,78G/-0,69G--**0,91G-0,89G	80,73 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		82,888G-**/82,758G/**	82,544 G	2,1	2,1
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		105,58G-**/105,47G/-5,43G-**5,59G-5,61G	105,47 G	3,42	3,42
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		101,872G-1,752G-1,95G-1,918G	101,73 G	3,38	3,38
						Crédit Mutuel Arkéa **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,65G-9,59G-9,65G-9,67G	99,6 G	3,44	3,43
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,435G-**/100,335G/-**0,285G-0,505G-0,435G	100,365 G	3,39	3,39
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**					
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		98,59G-**/98,585G/-8,585G**G-8,61G	98,558 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. **OHM**					
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)		95,885G-**/95,865G/-5,835G--** 5,925G-5,935G	95,805 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)		94,544G-**/94,486G/-4,497G--** 4,609G	94,47 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		86,29G-**/86,3G/**	85,91 G	2,02	2,02
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)		98,512G-**/98,432G/-8,382G--** 8,564G	98,378 G	2,81	2,81
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)		89,573G-**/89,502G/**	89,305 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)		99,7G-**/99,63G/-9,59G**G- 9,47G-9,75G	99,58 G	2,83	2,82
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)		100,946G-**/100,887G/**	100,708 G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32	3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		101,407G-**/101,404G/**	100,951 G	2,94	2,93
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,72G-**/100,7G/**	100,36 G	2,88	2,88
						Crelan S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		106,605G-**/106,803G/-** 6,753G-6,68G-6,952G	106,826 G	3,58	3,57
						CRH Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		93,355G-**/93,095G/-3,023G--** 3,132G-3,061G	93,143 G	2,92	2,92
						CRH Funding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,72G-**/91,546G/-1,544G**G- 1,723G-1,494G	91,53 G	3,27	3,27
						CRH SMW Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,129G-**/96,065G/-6,055G--** 6,166G-6,133G	95,971 G	2,58	2,58
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,28G-**/92,22G/-2,18G**-- 2,27G-2,27G	92,18 G	1,88	1,88
						Crown European Holdings S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,353G-**/98,245G/-8,239G--** 8,286G-8,219G	98,437 G	4,17	4,15
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		99,273G-**/99,243G/-9,249G--** 9,297G-9,289G	99,349 G	4,36	4,34
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		101,925G-**/101,787G/-** 1,787G-1,787G-1,685G	102,071 G	4,39	4,38
						Crown European Holdings S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.09.24**	31.M30S	A1859B	XS1490137418	2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,72G-**/99,7G/-9,71G--** 9,62G-9,62G	99,69 G	5,22	5,13
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		98,104G-**/98,067G/-8,051G--** 8,098G-8,14G	98,089 G	3,8	3,79
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)		95,92G-**/95,932G/-5,932G**G- 5,932G-5,932G	95,86 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)	S s	93,791G-**/93,749G/-3,669G--** 3,662G-3,656G	93,626 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)		97,003G-**/97,009G/-7,009G--** 7,009G-7,015G	96,98 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)		88,81G-**/88,845G/-8,782G**G- 8,765G-8,755G	88,775 G	2,81	2,81

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		94,11G-**/94,11G/-4,11G--**4,11G-4,13G	94,08 G	1,32	1,32
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)		84,76G-**/84,813G/-4,83G--**4,9G-4,91G	84,673 G	3,48	3,48
						Cullinan Holdco SCSp **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	8,4139999999999997%, zinsv. v. 16.07.24-14.10.24, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		89,1G-**/88,97G/-8,97G**G-8,99G-8,94G	89,15 G	15,18	15,1
						Cullinan Holdco SCSp **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		84,5G-**/84,25G/-4,25G**G-4,25G-4,25G	84,727 G	10,8	10,8
						Czech Gas Networks Investments S.à r.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,77G-**/93,5G/-3,5G-**3,13G-3,44G	93,56 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,52G-**/83,38G/-3,24G--**3,37G	83,35 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,08G-**/86,13G/-6,1G-**5,86G-6,19G	86,1 G	1,04	1,04
						D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH **Anleihen**					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		93,06G-**/92,94G/-2,93G--**2,94G-2,93G	93,06 G	5,3	5,3
						DAA Finance PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		94,049G-3,871G-3,977G-4,053G	93,843 G	3,23	3,22
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		87,47G-**/87,42G/-7,27G--**7,52G-7,45G	87,28 G	3,37	3,37
						Daimler Truck International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		98,404G-**/98,375G/-8,376G--**8,373G-8,382G	98,372 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)		96,429G-**/96,364G/-6,281G--**6,386G-6,377G	96,257 G	3,06	3,05
						Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,78G-**/90,38G/-0,85G--**0,66G-0,18G	91,24 G	5,35	5,35
						Danaher Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		97,395G-**/97,415G/-7,415G--**7,521G-7,525G	97,314 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,232G-**/98,235G/-8,237G--**8,291G-8,307G	98,11 G	2,92	2,92
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**					
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		126,68G-**/126,68G/**	125,54 G	2,39	2,39
						Danfoss Finance I B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		88,97G-**/88,86G/-8,84G--**8,97G-8,96G	88,71 G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		94,784G-**/94,734G/-4,711G--**4,79G-4,823G	94,658 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danfoss Finance II B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		83,574G-**/83,514G/-3,461G--**3,666G-3,646G	83,368 G	1,79	1,79
						Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		99,75G-**/99,72G/-9,74G--**9,79G-9,79G	99,72 G	4,39	4,39
						Danmarks Skibskredit A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		97,84G-**/97,84G/-7,85G--**7,57G-7,57G	97,82 G	0,26	0,26
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**03.11.24**	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,251G-**/99,251G/-9,251G--**9,251G-9,251G	99,232 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)		93,43G-**/93,46G/-3,445G**G-3,586G-3,572G	93,24 G	2,56	2,56
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,395G-**/98,395G/-8,395G--**8,395G-8,395G	98,331 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)		98,919G-**/98,919G/-8,919G--**8,919G-8,94G	98,913 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)		94,559G-**/94,57G/-4,57G-**4,61G-4,63G	94,45 G	1,2	1,2
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		88,91G-**/88,923G/-8,9G-**8,996G-9,01G	88,766 G	0,89	0,89
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,441G-**/99,236G/-9,175G--**9,351G-9,315G	99,243 G	3,17	3,17
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,89G-**/95,895G/-5,895G**G-5,931G-5,932G	95,83 G	3,2	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		85,864G-**/85,85G/-5,84G-**5,97G-5,999G	85,764 G	1,2	1,2
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,19G-**/102,156G/-**2,143G-2,28G-2,28G	102,042 G	3,09	3,09
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,268G-**/103,251G/-**3,24G-3,363G-3,339G	103,1 G	3,01	3,01
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,129G-1,911G-2,008G-1,978G	101,927 G	3,1	3,1
						Danone S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	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	93,505 G		
						Danske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	99,791G-**/99,798G/-9,798G--**9,798G-9,798G	99,786 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		96,956G-**/96,898G/**	96,834 G	2,66	2,65
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		90,658G-**/90,658G/-0,65G-**0,728G-0,751G	90,539 G	1,65	1,65
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)		106,038G-**/105,946G/-**5,891G-6,068G-6,038G	105,882 G	3,59	3,59
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)		100,179G-0,171G-0,172G-0,171G	100,189 G	4,35	4,34
						Danske Bank A/S **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		93,54G-**/93,561G/-3,56G--**3,705G-3,69G	93,454 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,68G-**/97,7G/-7,7G-7**7,7G-7,72G	97,68 G	1,28	1,28
						Danske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		97,51G-**/97,488G/-7,485G**G-7,485G-7,485G	97,44 G	1,94	1,94
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)		98,375G-**/98,47G/-8,475G--**8,48G-8,48G	98,515 G	1,67	1,66
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)		95,74G-**/95,75G/-5,75G--**5,78G-5,78G	95,71 G	1,66	1,66
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)		102,84G-**/102,63G/**	102,49 G	4,29	4,29
						Danske Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		102,868G-**/102,775G/**	102,555 G	2,83	2,83
						Darling Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,289G-**/99,232G/-9,243G--**9,183G-8,976G	99,296 G	4,27	4,26
						Dassault Systemes SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,12G-**/94,11G/-4,09G--**4,19G-4,19G	94,01 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)		87,69G-**/87,605G/-7,595G**G-7,71G-7,69G	87,515 G	0,85	0,85
Euro	100.000	**16.09.24**	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,58G-**/99,57G/-9,57G--**9,57G-9,57G	99,56 G	3,95	
						Davide Campari-Milano N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,385G-**/92,275G/-2,265G--**2,395G-2,395G	92,205 G	2,68	2,68
						DBS Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**21.11.24**	21.11.	A19SLE	XS1720526737	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,02G-**/99,02G/-9,02G--**9,02G-9,03G	99,01 G	0,76	0,76
						De Volksbank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		97,985G-**/98,004G/-8,004G--**8,004G-8,004G	97,912 G	3,14	3,14
						De Volksbank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	86,49G-**/86,48G/-6,43G--**6,658G-6,668G	86,38 G	1,72	1,72
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)		94,68G-**/94,6G/-4,57G--**4,7G-4,706G	94,56 G	1,58	1,58
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	94,07G-**/94,051G/-4,051G**G-4,13G-4,12G	93,958 G	2,12	2,12
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		61,402G-**/61,505G/-1,539G--**1,793G-1,85G	61,409 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		96,4G-**/96,392G/-6,39G**G-6,475G-6,46G	96,33 G	1,03	1,03
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		63,2G-**/63,3G/-3,3G--**3,484G-3,496G	63,135 G	1,18	1,18
						De Volksbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**16.09.24**	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,553G-**/99,567G/-9,567G--**9,567G-9,567G	99,542 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						De Volksbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		89,685G-**/89,68G/-9,68G-**9,68G-9,68G	89,557 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		94,18G-**/94,13G/**	94,05 G	0,53	0,53
						De Volksbank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		96,963G-**/96,975G/-7G-7G-**7G	96,975 G	2,27	2,27
						DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	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	4,86	4,85
						DekaBank Deutsche Girozentrale					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	102,642G-**/102,554G/**	102,345 G	3,43	3,43
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	101,347G-**/101,222G/**	100,981 G	2,95	2,95
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810	3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A-167	100,8G-0,75G-0,86G-0,89G	100,68 G	3,05	3,05
						Delivery Hero SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B		79G-**/79G/-9G-**-9G-9G	79 G	2,53	2,53
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		90,5G-**/90,5G/-0,5G-**-0,5G-0,5G	90,5 G	2,2	2,2
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		75,096G-**/76,11G/-6,01G-**6,01G-6,01G	76,19 G	5,53	5,53
						Dell Bank International DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		103,825G-**/103,708G/-**3,693G-3,736G-3,69G	103,7 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		94,55G-**/94,505G/-4,505G**G-4,62G-4,615G	94,4 G	1,05	1,05
						Dell Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,14G-**/107,34G/**	107,18 G	5,8	5,8
						DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	**15.10.24**	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		(ausg)			
						Derichebourg S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,854G-**/91,718G/-1,597G-**-1,614G-1,607G	92,357 G	4,66	4,65
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	93,9G-**/93,912G/-3,912**2G-4,006G-4,026G	93,789 G	1,58	1,58
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477	94,05G-**/94,05G/-4,05G-**-4,02G-4,01G	93,84 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	98,394G-**/98,393G/-8,397G-**-8,398G-8,431G	98,37 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	92,617G-**/92,532G/-2,532G-**-2,62G-2,62G	92,446 G	1,62	1,62
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	86,752G-**/86,689G/-6,693G-**-6,903G-6,981G	86,65 G	0,11	0,11
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	88,382G-**/88,407G/-8,411G-**-8,586G-8,59G	88,265 G	0,02	0,02
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**06.12.24**	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	4,1420000000000003%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,071G-**/100,071G/-**0,069G-0,069G-0,069G	100,072 G	3,99	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		87,408G-**/87,837G/-7,867G--**7,408G-7,427G	87,777 G	2	2
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,69G-**/92,551G/-2,531G**G-2,641G-2,671G	92,371 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,703G-**/96,684G/-6,659G--**6,727G-6,76G	96,61 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)		90,75G-**/90,652G/-0,532G**G-0,593G-0,608G	90,581 G	2,78	2,78
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		100,634G-**/100,594G/-0,6G-**0,646G-0,661G	100,587 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,741G-**/100,608G/-**0,526G-0,73G-0,712G	100,492 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,977G-**/97,98G/-7,969G--**8,022G-8,036G	97,93 G	2,52	2,52
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,589G-**/93,542G/-3,456G--**3,69G-3,731G	93,422 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		94,515G-**/94,469G/-4,421G--**4,485G-4,409G	94,355 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)		78,59G-**/78,59G/-8,59G--**9,101G-8,311G	78,031 G	1,91	1,91
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		76,069G-**/76,064G/-5,933G--**6,135G-5,992G	75,957 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		89,94G-**/89,885G/-9,794G**G-9,976G-90,004G	89,785 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		71,661G-**/71,73G/-1,731G--**1,977G-2,002G	71,574 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,385G-**/90,193G/-0,006G--**0,372G-0,37G	89,925 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		94,688G-**/94,632G/-4,553G--**4,652G-4,702G	94,486 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		91,832G-**/91,68G/-1,587G--**1,828G-1,888G	91,557 G	2,73	2,72
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		93,692G-**/93,685G/-3,659G--**3,74G-3,783G	93,511 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		104,139G-**/104,043G/-**3,821G-4,029G-3,921G	103,921 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,313G-**/95,206G/-5,2G-**5,336G-5,365G	95,111 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		107,015G-**/106,914G/-**6,645G-6,816G-6,758G	106,94 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,13G-**/75,19G/-5,19G--**5,34G-5,34G	75,09 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		61,165G-**/61,318G/-1,206G--**1,446G-1,373G	61,091 G	3,32	3,32
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		52,661G-**/52,711G/-2,561G--**2,761G-2,711G	52,521 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		84,056G-**/83,961G/-3,891G--**4,101G-4,127G	83,855 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		86,522G-**/86,554G/-6,554G--**6,771G-6,788G	86,356 G	2,98	2,98
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		97,933G-**/97,921G/-7,915G--**7,913G-7,906G	97,955 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.)		87,61G-**/87,61G/-7,61G--**7,61G-7,61G	87,68 G		
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		105,425G-**/105,321G/**	105,213 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		105,26G-**/105,18G/-5,18G-**5,423G-5,37G	105,19 G	3,99	3,99
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)		100,249G-**/100,254G/-**0,254G-0,255G-0,255G	100,252 G	3,98	3,98
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)		101,65G-**/101,638G/-**1,621G-1,719G-1,736G	101,484 G	3,39	3,39
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)		101,727G-1,547G-1,708G-1,676G	101,591 G	3,79	3,78
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,095G-**/98,074G/-8,084G--**8,11G-8,123G	98,09 G	2,43	2,42
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		97,652G-**/97,679G/-7,679G--**7,679G-7,679G	97,662 G	2,54	2,54
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)		99,17G-**/99,17G/-9,17G--**9,17G-9,17G	99,15 G	1,66	1,65
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)		90,237G-**/90,123G/**	89,933 G	3,53	3,53
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		96,039G-**/96,017G/-6,012G--**6,006G-6,044G	95,96 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)		85,58G-**/85,593G/-5,59G--**5,627G-5,64G	85,42 G	3,19	3,19
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)		96G-**/95,94G/**	95,8 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,52G-**/99,436G/**	99,273 G	3,41	3,41
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,172G-**/101,12G/**	100,8 G	2,79	2,79
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,31G-**/100,18G/**	100,11 G	2,92	2,91
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		98,31G-**/98,21G/**	98,04 G	2,86	2,85
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		96,73G-**/96,73G/**	96,29 G	2,96	2,96
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,612G-**/100,54G/**	100,4 G	2,87	2,86
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		102,154G-**/102,158G/**	101,705 G	2,84	2,84
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,44G-**/102,37G/**	102,12 G	2,82	2,81
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		95,709G-**/95,648G/**	95,537 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		86,689G-**/86,659G/-6,593G--**6,85G-6,839G	86,594 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)		96,411G-**/96,376G/-6,382G--**6,458G-6,498G	96,332 G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		96,44G-**/96,52G/**	95,87 G	2,95	2,95
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
£	100.000	**16.12.24**	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		98,85G	98,85 G	5,22	5,22
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		102,83G-**/102,68G/**	102,52 G	3,13	3,13
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		95,788G-**/95,656G/-5,642G--**5,754G-5,775G	95,669 G	3,36	3,36
						Deutsche Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,53G-**/98,53G/-8,53G--**8,53G-8,53G	98,466 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		95,258G-**/95,263G/-5,263G--**5,263G-5,276G	95,08 G	3,22	3,21
Euro	100.000	**20.11.24**	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	0,05%, v. 20.11.19(24), Struc.Cov.Bond SCB v.19(24)		98,96G-**/98,97G/-8,97G--**8,97G-8,98G	98,96 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)		98,846G-**/98,782G/-8,771G--**8,8G-8,8G	98,779 G	3,44	3,43
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		109,06G-**/108,66G/-8,66G-**8,66G-8,48G	109,24 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.)		90,27G-**/90,15G/**	90,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Nachrangige Anleihen**					
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.)		87,73G-**/87,49G/**	87,84 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.)		96,385G-**/96,356G/-5,915G--** 5,913G-5,893G	96,569 G		
						Deutsche Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		101,665G-**/101,625G/-** 1,625G-1,625G-1,625G	101,765 G	5,33	5,32
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		99,1G-**/99G/**	98,94 G	4,15	4,15
						Deutsche Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,525G-**/99,35G/-9,35G-** 9,324G-9,324G	99,4 G	4,04	4
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,225G-**/101,175G/-** 1,245G-1,225G-1,195G	101,345 G	3,79	3,78
						Deutsche Bank S.A.E. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	**16.01.25**	16.01.	A2RWDY	ES0413320104	0 7/8%, v. 16.01.19(25), EO-Cédulas Hipotec. 2019(25)		98,395G-**/98,395G/-8,395G--** 8,435G-8,425G	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)		101,435G-**/101,405G/-** 1,391G-1,48G-1,46G	101,315 G	2,95	2,95
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		97G-**/97G/-7G-**-7G-7G	97 G	5,12	5,12
						Deutsche Börse AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		92,56G-**/92,57G/-2,58G-**- 2,58G-2,58G	92,59 G	1,64	1,64
						Deutsche Börse AG **Anleihen**					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		98,143G-**/98,41G/-8,31G-** 8,17G-8,33G	98,362 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		94,855G-**/95,081G/-5,041G--** 5,142G-5,081G	94,901 G	2,36	2,36
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,755G-**/101,708G/-** 1,701G-1,763G-1,703G	101,613 G	3,04	3,04
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		103,567G-**/103,507G/-** 3,465G-3,59G-3,551G	103,368 G	2,99	2,99
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		105,405G-**/105,426G/-** 5,43G-5,565G-5,53G	105,286 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		95,342G-**/95,356G/-5,356G--** 5,356G-5,374G	95,258 G	3,11	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		83,905G-**/83,94G/-3,94G-** 4,174G-4,18G	83,765 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)		89,98G-**/90,01G/-0,01G--** 0,14G-0,17G	89,77 G	2,95	2,95
						Deutsche Kreditbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		94,248G-**/94,173G/-4,179G--** 4,292G-4,295G	94,137 G	1,06	1,06
						Deutsche Kreditbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**26.09.24**	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,39G-**/99,39G/-9,39G--** 9,39G-9,39G	99,38 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)		95,262G-**/95,2G/**	95,103 G	0,02	0,02
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		101,15G	100,82 G	2,79	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		92,8G-**/92,72G/-2,685**5G-2,88G-2,905G	92,655 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		89G-**/89,06G/-8,9**99G-6,04G-6,16G	88,88 G	1,62	1,62
						Deutsche Lichtmiete AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		0,707G-**/0,707G/-0,707G**G-0,557G-0,557G	0,629 G	192,93	192,93
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/-0,7G**G-0,7G-0,7G	0,7 G	309,01	309,01
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**06.09.24**	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,665G-**/99,663G/-9,664G--**9,65G-9,658G	99,639 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,05G-0,88G-1,05G-1,05G	101,08 G	3,79	3,79
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		99,42G-**/99,221G/-9,186G**G-9,155G-9,145G	99,205 G	3,69	3,69
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,46G-**/99,46G/-9,45G--**9,45G-9,45G	99,44 G	3,95	3,91
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,192G-**/100,039G/-**0,061G-0,04G-99,95G	100,077 G	3,76	3,75
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98,692G-**/98,7G/-8,7G-**8,7G-8,7G	98,708 G	3,75	3,74
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		98,112G-**/98,008G/-8,049G--**8,004G-8,026G	98,035 G	3,63	3,63
						Deutsche Lufthansa AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		98,813G-**/99,001G/-9,011G--**9,011G-9,011G	99,011 G	4,43	4,43
						Deutsche Lufthansa AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		97,49G-**/97,58G/-7,55G--**7,55G-7,63G	97,55 G	3,95	3,94
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	92,797G-2,737G-2,872G	92,712 G	1,34	1,34
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	95,771G-**/95,737G/-5,743G--**5,821G-5,824G	95,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	98,955G-**/98,89G/**	98,65 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45	3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27)	R 15337	100,2G-**/100,12G/-0,09G--**0,24G-0,24G	100,07 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	100,814G-**/100,723G/**	100,607 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2	3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27)	R 15332	101,593G-**/101,51G/-1,47G-**1,631G-1,67G	101,46 G	3,07	3,07
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	95,91G-**/95,87G/-5,88G--**5,96G-5,97G	95,84 G	2,08	2,08
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**05.09.24**	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	98,304G-**/98,605G/**	98,662 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	101,65G-**/101,65G/**	101,75 G	4,28	4,27
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WFV	DE000A30WFV1	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	95,87G-**/95,74G/-5,73G--**5,74G-5,73G	95,83 G	6,66	6,65
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	90,315G-**/90,355G/-0,365G--**0,355G-0,355G	90,315 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	92,437G-**/92,398G/**	92,452 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	96,194G-**/96,167G/**	96,169 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	81,73G-**/81,78G/-1,71G--**2,05G-2,04G	81,7 G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	97,488G-**/97,414G/-7,4G-**7,065G-7,566G	97,372 G	3,06	3,06
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.24-27.06.25, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	72,08G-**/72,105G/-2,105G**G-2,12G-2,12G	72,01 G	12,89	12,89
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 29.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		55,03G-**/55,04G/-5,05G--**5,05G-5,05G	55,26 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	92G-**/92G/-2G--**2G-2G	89,5 G	6,84	6,84
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	4,5999999999999996%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	72,34G-**/72,44G/-2,44G--**2,45G-2,44G	72,28 G	12,34	12,34
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	96,35G-**/96,5G/-6,5G-**6,35G-2G	96,5 G	6,59	6,58
						Deutsche Post AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**11.12.24**	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		99,737G-**/99,741G/-9,738G--**9,738G-9,741G	99,737 G	3,6	3,56
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		95,607G-**/95,554G/-5,553G--**5,622G-5,664G	95,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		93,916G-**/93,871G/-3,731G--**3,784G-3,801G	93,823 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		89,372G-**/89,171G/-9,072G--**9,288G-9,34G	89,107 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		97,377G-**/97,335G/-7,318G--**7,399G-7,4G	97,287 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		94,677G-**/94,66G/-4,609G--**4,723G-4,577G	94,583 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		95,932G-**/95,839G/-5,781G--**5,931G-5,97G	95,753 G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		103,333G-**/103,214G/-**3,13G-3,121G-3,016G	103,168 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,37G-0,3G-0,3G-0,3G	100,1 G	3,47	3,47
						Deutsche Post AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		96,469G-**/96,459G/-6,459G--**6,447G-6,452G	96,458 G	0,1	0,1
						Deutsche Postbank Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	2,931%, zinsv. v. 02.06.24-01.12.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		82,001G-**/82G/-2G-2G-2**2G	82,25 G		
						Deutsche Postbank Funding Trust III **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	2,9119999999999999%, zinsv. v. 07.06.24-06.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		82G-**/82G/-3G--**3G-3G	82 G		
						Deutsche Rohstoff AG **Anleihen**					
Euro	500	**06.12.24**	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,001G-**/100G/-0G-0G-**0G	100 G	5,3	5,2
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		88,553G-**/88,222G/-8,114G--**8,113G-8,025G	88,62 G	3,29	3,29
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		96,842G-**/96,808G/-6,803G--**6,881G-6,901G	96,763 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		93,716G-**/93,51G/-3,428G--**3,609G-3,619G	93,466 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		72,553G-**/72,421G/-2,447G--**2,639G-2,567G	72,511 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		94,157G-**/93,967G/-3,93G-**4G-4,011G	93,985 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		87,171G-**/86,855G/-6,766G--**7,028G-7,114G	86,827 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		99,172G-**/99,08G/-8,92G-**9,071G-9,06G	99,72 G	3,35	3,35
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,069G-**/133,157G/-**3,022G-3,31G-3,31G	132,84 G	2,99	2,98
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,356G-**/95,335G/-5,23G-**5,331G-5,353G	95,269 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,826G-**/97,789G/-7,797G--**7,851G-7,858G	97,749 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,24G-**/95,967G/-5,896G**G-5,976G-6,09G	95,999 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,947G-**/90,947G/-0,947G--**0,6G-0,64G	90,454 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,684G-**/96,563G/-6,536G--**6,619G-6,64G	96,629 G	2,79	2,79
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		91,985G-**/91,98G/**	91,559 G	4,17	4,16
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		97,144G-**/97,084G/-7,057G--**7,139G-7,162G	97,032 G	2,31	2,31
Euro	1.000	**13.12.24**	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,046G-**/99,056G/-9,059G--**9,056G-9,056G	99,04 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)		109,569G-**/109,401G/-**9,31G-9,347G-9,393G	109,206 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,81G-**/100,784G/-**0,771G-0,803G-0,802G	100,794 G	3,69	3,67
Euro	1.000	**24.10.24**	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,863G-**/99,859G/-9,86G-**9,86G-9,862G	99,861 G	3,36	3,32
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,093G-**/101,901G/-**1,861G-1,978G-2,012G	101,931 G	2,63	2,63
						Deutsche Wohnen SE **Anleihen**					
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		97,912G-**/97,912G/-7,912G--**7,912G-7,912G	97,799 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)		89,39G-**/89,45G/-9,45G--**9,6G-9,6G	89,321 G	3,33	3,33
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)		77,277G-**/77,314G/-7,233G--**7,233G-7,309G	77,133 G	5,02	5,02
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-2**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)		80,92G-**/80,94G/-0,94G--**0,98G-1,01G	80,72 G	1,23	1,23
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		67,57G-**/67,57G/-7,57G--**7,6G-7,6G	67,42 G	3,82	3,82
						Development Bank of Japan **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.10.24**	15.10.	A283RU	XS2243052490	0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,18G-**/99,18G/-9,18G--**8,98G-8,97G	99,17 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)		97,33G-**/97,31G/-7,31G--**7,38G-7,37G	97,28 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,56G-**/96,5G/-6,52G--**6,31G-6,54G	96,45 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dexia S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,055G-**/99,975G/-** 9,923G-100,155G-0,168G	99,915 G	2,71	2,71
						DH Europe Finance II S.àr.L. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,46G-**/95,44G/-5,44G--** 5,46G-5,52G	95,39 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)		85,47G-**/85,32G/-5,23G--** 5,36G-5,33G	85,23 G	1,74	1,74
						Diageo Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	89,24G-**/89,16G/-9,17G--** 9,22G-9,27G	89,07 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)		93,77G-**/93,65G/-3,63G--** 3,74G-3,74G	93,61 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		89,288G-**/89,083G/-9,002G--** 9,267G-9,233G	89,032 G	3,17	3,16
						Diageo Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		98,788G-**/98,764G/-8,762G--** 8,842G-8,882G	98,707 G	3,02	3,02
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)		99,587G-**/99,587G/-9,582G--** 9,576G-9,576G	99,578 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)		97,275G-**/97,22G/-7,185G--** 7,285G-7,28G	97,15 G	2,96	2,95
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)		96,19G-**/95,96G/-5,88G--** 5,98G-5,94G	95,94 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		98,208G-**/98,2G/-8,181G--** 8,179G-8,197G	98,181 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)		95,675G-**/95,615G/-5,565G--** 5,705G-5,685G	95,525 G	2,93	2,92
						Die Sparkasse Bremen AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	101,19G-**/101,19G/**	100,81 G	2,93	2,92
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	97,92G-**/97,92G/**	97,92 G	0,02	0,02
						Die Sparkasse Bremen AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A352A8	DE000A352A83	2 3/4%, v. 17.01.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2401	S 2401	99,53G-**/99,57G/**	99,53 G	3,37	3,35
Euro	1.000	17.01.26	17.01.	A352A9	DE000A352A91	2 9/10%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402	S 2402	99,37G-**/99,5G/**	99,37 G	3,25	3,24
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A352BA	DE000A352BA3	2 3/4%, v. 05.02.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2403	S 2403	99,51G-**/99,56G/**	99,51 G	3,34	3,33
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A352BB	DE000A352BB1	2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404	S 2404	99,54G-**/99,67G/**	99,54 G	3,12	3,11
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	2,6499999999999999%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2405	99,52G-**/99,73G/**	99,52 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.02.28	05.02.	A3827H	DE000A3827H5	2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406	S 2406	99,78G-**/100,05G/**	99,78 G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3827J	DE000A3827J1	2,6499999999999999%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407	S 2407	99,87G	99,83 G	2,73	2,72
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A3827K	DE000A3827K9	2,7000000000000002%, v. 04.03.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2408	S 2408	100,03G-**/100,13G/**	100,03 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A383CN	DE000A383CN9	2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409	S 2409	99,63G	99,63 G	2,89	2,89
						Digital Dutch Finco B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,46G-**/80,89G/-0,68G--** 0,83G-0,78G	81,32 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,12G-**/97,12G/-7,12G--** 7,13G-7,13G	97,1 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,5G-**/89,23G/-9,15G**G- 9,21G-9,18G	89,34 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		85,33G-**/84,86G/-4,78G--** 4,92G-4,84G	85,26 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Digital Euro Finco LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		91,8G-**/91,66G/-1,63G**G-1,79G-1,82G	91,6 G	2,44	2,44
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341	2 1/2%, v. 16.01.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,296G-**/98,251G/-8,267G--**8,341G-8,36G	98,216 G	3,68	3,67
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		83,23G-**/82,77G/-2,65G--**2,75G-2,73G	83,07 G	3,32	3,32
						Digital Intrepid Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		80,71G-**/80,215G/-0,1G-**0,175G-0,095G	80,64 G	1,56	1,56
						Discovery Communications LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,15G-**/95,14G/-5,145G**G-5,185G-5,23G	95,11 G	3,85	3,84
						DNB Bank ASA **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		93,229G-**/93,315G/**	93,257 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		98,39G-**/98,39G/-8,39G--**8,39G-8,41G	98,36 G	2,53	2,53
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		99,75G-**/99,667G/**	99,562 G	3,24	3,23
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		89,867G-**/89,87G/-9,87G-**9,94G-9,946G	89,791 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A3LLAA	XS2652069480	4 1/2%, zinsv. v. 19.07.23-18.07.27, v. 19.07.23(28), EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)		103,485G-**/103,495G/-**3,51G-3,56G-3,565G	103,41 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,379G-**/105,278G/-**5,268G-5,45G-5,432G	105,255 G	3,47	3,47
						DNB Bank ASA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	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	102,65G-**/102,646G/-**2,621G-2,689G-2,7G	102,58 G	4,24	4,24
						DNB Boligkreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		97,81G-**/97,81G/-7,81G--**7,52G-7,86G	97,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		96,7G-**/96,67G/-6,67G**G-6,75G-6,76G	96,63 G	1,29	1,29
						DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		100G-**/100G/-0G-0**0G-0G	100 G	3,98	3,95
						Dometic Group AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,595G-**/97,505G/-7,445G--**7,325G-7,325G	97,655 G	4,61	4,6
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,62G-**/89,43G/-9,28G--**9,14G-9,14G	89,58 G	4,4	4,4
						Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.10.24**	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		99,05G-**/99,08G/-9,03G--**8,76G-9,05G	99,06 G	0,86	0,86
						Dover Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		95,94G-**/95,885G/-5,855G**G-5,965G-5,965G	95,79 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93G-**/92,92G/-2,8**86G-2,97G-2,99G	92,82 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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		96,755G-**/96,835G/-6,845G--** 7,035G-7,075G	96,985 G	3,82	3,82
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	97,304G-**/97,125G/-7,133G--** 7,201G-7,235G	97,1 G	3,57	3,56
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		97,61G-**/97,61G/-7,61G--** 7,61G-7,61G	97,6 G	4,69	4,67
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)		95,015G-**/94,91G/-4,93G-** 5,04G-5,05G	94,86 G	1,83	1,83
						DSM B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,3G-**/95,24G/-5,23G**G- 5,34G-5,33G	95,16 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,28G-**/98,26G/-8,27G--** 8,28G-8,28G	98,26 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)		89,61G-**/89,55G/-9,51G--** 9,65G-9,64G	89,42 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)		83,08G-**/82,99G/-2,93G--** 3,11G-3,03G	82,86 G	1,5	1,5
						DSV A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,434G-**/93,436G/-3,403G--** 3,54G-3,537G	93,32 G	0,8	0,8
						DSV Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		90,5G-**/90,47G/-0,4G--** 0,62G-0,59G	90,26 G	3,02	3,02
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)		84,031G-**/84,129G/-4,074G--** 4,186G-4,344G	83,81 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		80,214G-**/80,211G/-0,15G-** 0,437G-0,426G	79,947 G	1,86	1,86
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)		74,35G-**/74,4G/-4,34G--** 4,52G-4,58G	74,13 G	2,32	2,32
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		72,82G-**/72,77G/-2,77G--** 2,93G-2,92G	71,96 G	22,7	22,7
						Dufry One B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.10.24**	15.AO	A19QR9	XS1699848914	2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,5G-**/99,5G/-9,5G--**9,5G- 9,5G	99,44 G	4,99	4,99
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,8G-**/94,75G/-4,73G**G- 4,72G-4,71G	94,84 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,78G-**/96,77G/-6,76G--** 6,73G-6,65G	96,77 G	4,41	4,41
						Duke Energy Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,36G-**/99,3G/-9,25G--** 9,38G-9,38G	99,14 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Dürr AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		94,08G-**/94,08G/-4,08G**--4,08G-4,08G	94,5 G	1,59	1,59
						DXC Capital Funding DAC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		90,9G-**/90,86G/-0,85G**G-0,95G-0,98G	90,82 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		81,39G-**/81,23G/-1,15G**--1,12G-1,1G	81,26 G	2,32	2,32
						DXC Technology Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,68G-**/97,66G/-7,67G**--7,74G-7,75G	97,62 G	3,37	3,36
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	**18.09.24**	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	99,48G-**/99,49G/**	99,48 G	2,24	2,24
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	90,619G-**/90,636G/-0,67G-**0,884G-0,9G	90,518 G	1,92	1,92
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	94,09G-**/94,025G/**	93,88 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	97,568G-**/97,579G/**	97,515 G	0,77	0,77
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		116,935G-**/116,598G/-**6,481G-6,627G-6,496G	116,721 G	3,48	3,47
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	97,721G-**/97,661G/-7,653G**--7,723G-7,759G	97,64 G	2,91	2,9
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		98,328G-**/98,309G/-8,313G**--8,311G-8,31G	98,3 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,019G-**/95,021G/-4,872G**--5,024G-5,046G	94,971 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	93,261G-**/93,136G/-3,061G**--3,271G-3,29G	93,02 G	2,97	2,97
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		84,301G-**/84,151G/-4,101G**--4,142G-4,29G	83,998 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		92,511G-**/92,551G/-2,391G**--2,498G-2,521G	92,391 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		87,024G-**/86,994G/-6,881G**--6,835G-6,851G	86,921 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		94,313G-**/94,294G/-4,281G**--4,356G-4,349G	94,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		97,571G-**/97,541G/-7,545G**--7,595G-7,606G	97,499 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		94,035G-**/94,121G/-3,971G**--4,07G-4,101G	94,081 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		85,939G-**/85,842G/-5,741G**--5,86G-5,845G	85,715 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		94,407G-**/94,331G/-4,251G**--4,375G-4,445G	94,266 G	2,88	2,88
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		86,989G-**/86,932G/-6,862G**--7,028G-7,078G	86,821 G	0,8	0,8
Euro	1.000	**28.08.24**	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,773G-**/99,786G/-9,786G**--9,786G-9,788G	99,783 G	3,53	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		100,064G-**/99,965G/-**9,915G-100,029G-0,039G	99,921 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541	3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		102,958G-**/102,908G/-**2,889G-2,965G-2,943G	102,885 G	3,05	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		104,459G-**/104,486G/-** 4,392G-4,396G-4,375G	104,531 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		101,143G-**/101,021G/-** 0,932G-1,101G-1,081G	101,001 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		101,617G-**/101,532G/-** 1,449G-1,799G-1,545G	101,511 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,31G-**/101,1G/-1,1G-** 1,27G-1,21G	101,06 G	3,32	3,31
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		102,7G-**/102,45G/-2,35G--** 2,61G-2,36G	102,38 G	3,95	3,95
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		90,082G-**/90,031G/-0G-** 0,095G-0,035G	89,939 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		82,321G-**/82,231G/-2,179G--** 2,122G-2,127G	82,011 G	1,45	1,45
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		95,875G-**/95,828G/-5,828G--** 5,887G-5,886G	95,795 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,367G-**/80,159G/-0,098G--** 0,183G-0,12G	80,236 G	2,17	2,17
Euro	1.000	**08.01.25**	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		98,876G-**/98,881G/-8,884G--** 8,895G-8,9G	98,874 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		91,154-**/91,35G/-1,297G**G- 1,264G-1,259G	91,125 G	3,1	3,1
						East Japan Railway Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		90,127G-**/90,104G/-0,024G--** 0,219G-0,207G	89,907 G	3,16	3,15
						Eastman Chemical Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,44G-**/97,375G/-7,36G--** 7,48G-7,5G	97,32 G	3,02	3,01
						easyJet FinCo B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,25G-**/94,748G/-4,763G**G- 4,961G-4,952G	94,716 G	3,4	3,39
						easyJet PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,695G-**/97,7G/-7,705G--** 7,726G-7,726G	97,668 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)		100,14G-**/100,007G/-** 99,881G-100,14G-0,01G	99,864 G	3,75	3,74
						Eaton Capital Unlimited Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**20.09.24**	20.09.	A186FS	XS1492685885	0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,625G-**/99,619G/-9,619G--** 9,619G-9,619G	99,611 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,78G-**/97,78G/-7,78G--** 7,8G-7,8G	97,75 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,43G-**/95,38G/-5,36G--** 5,43G-5,47G	95,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,06G-**/86,98G/-6,93G--** 7,07G-7,08G	86,9 G	1,32	1,32
						eBay Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,311G-**/97,333G/**	96,993 G	4,67	4,66
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,66G-**/82,09G/**	81,53 G	5,67	5,67
						EC Finance PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,39G-**/97,31G/**	97,42 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ecolab Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,16G-**/99,16G/-9,16G--**9,16G-9,164G	99,14 G	3,56	3,55
						Edenred SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,91G-**/96,83G/-6,81G--**6,91G-6,92G	96,76 G	3,1	3,1
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,552G-**/98,548G/-8,549G--**8,553G-8,56G	98,55 G	2,77	2,77
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,195G-**/92,145G/-2,085G--**2,205G-2,205G	92,115 G	2,98	2,98
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,448G-**/97,405G/-7,425G--**7,488G-7,479G	97,396 G	3,54	3,53
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,015G-**/100,935G/-**0,93G-1,045G-1,03G	100,885 G	3,16	3,15
						EDP Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,644G-**/97,629G/-7,629G--**7,697G-7,704G	97,569 G	3,24	3,23
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,23G-**/95,187G/-5,133G**G-5,23G-5,261G	95,074 G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,91G-**/98,93G/-8,93G--**8,95G-8,95G	98,9 G	3,51	3,49
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		94,283G-**/94,241G/-4,232G--**4,315G-4,321G	94,169 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,164G-**/98,131G/-8,135G--**8,17G-8,19G	98,11 G	3,45	3,45
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339	1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		93,435G-**/93,37G/-3,349G--**3,447G-3,441G	93,318 G	3,29	3,28
						eDreams ODIGEO S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,736G-**/98,544G/-8,495G--**9,33G-9,26G	99,343 G	5,86	5,86
						EEW Energy from Waste GmbH **Anleihen**					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		93,823G-**/93,814G/-3,818G--**3,839G-3,902G	93,728 G	0,77	0,77
						Eiffage S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,4G-**/94,25G/-4,27G**G-4,34G-4,3G	94,32 G	3,41	3,41
						Eika BoligKreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		92,16G-**/92,11G/-2,04G--**2,251G-2,264G	92,03 G	1,89	1,89
						eircom Finance DAC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,752G-**/98,505G/-8,501G--**8,501G-8,501G	98,736 G	4,43	4,42
						Ekosem-Agrar AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	2 1/2%, rat. v. 07.12.21-06.12.27, v. 07.12.12(27), Inh.-Schv. v.2012(2020/2027)		20G-**/20G/-0G--**0G-0G	20 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)		20,5G-**/20,5G/-0,5G--**0,5G-0,5G	21,5 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,919G-**/115,949G/-**5,949G-6,247G-6,247G	115,8 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,408G-**/95,41G/-5,41G-**5,49G-5,5G	95,235 G	2,08	2,08
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)		80,74G-**/80,83G/-0,83G--**0,97G-0,97G	80,77 G	3,86	3,86
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,747G-**/100,729G/-**0,726G-0,771G-0,807G	100,684 G	3,33	3,32
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		106,722G-**/106,906G/-**6,841G-7,138G-7,1G	106,71 G	3,9	3,9
Euro	50.000	**11.09.24**	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,062G-**/100,066G/-**0,062G-0,071G-0,064G	100,076 G	3,87	3,81
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,337G-**/106,314G/-**6,249G-6,464G-6,484G	106,145 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,598G-**/102,613G/-**2,644G-2,748G-2,752G	102,471 G	3,02	3,01
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,05G-**/93,08G/-3,08G--**3,053G-3,169G	92,89 G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		64,872G-**/65,114G/-5,075G--**5,027G-4,987G	64,381 G	4,29	4,29
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,58G-**/79,555G/-9,56G--**9,885G-9,9G	79,49 G	2,48	2,48
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)		104,38G-**/104,48G/-4,48G-**4,542G-4,58G	104,249 G	3,54	3,54
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)		103,572G-**/103,61G/-3,61G-**3,773G-3,773G	103,56 G	4,32	4,32
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)		101,738G-**/101,707G/-**1,707G-1,815G-1,815G	101,505 G	3,07	3,07
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Registered Notes**					
US$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,28G-**/98,24G/**	98,17 G	5,24	5,22
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		89,47G-**/89,25G/**	88,7 G	5,89	5,89
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		95,2G-**/96G/**	94,63 G	6,35	6,35
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		100,28G-**/100,28G/-0,28G-**0,28G-0,28G	100,26 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.)		100,03G-**/100,014G/-**99,992G-9,993G-9,993G	100,048 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.)		108,65G-**/108,6G/-8,58G-**8,58G-8,58G	108,77 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		93,68G-**/93,68G/-3,68G--**3,68G-3,68G	93,75 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		94,614G-**/94,614G/-4,614G--**4,614G-4,614G	94,698 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.)		89,383G-**/89,486G/-9,413G--**9,308G-9,24G	89,366 G		
						Elenia Verkko Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,36G-**/92,28G/-2,29G--**2,38G-2,36G	92,16 G	0,81	0,81
						Eleving Group **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	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	11,22	11,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eli Lilly and Company **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		97,603G-**/97,627G/-7,629G--**7,684G-7,689G	97,486 G	2,94	2,94
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,631G-**/96,56G/-6,461G--**6,566G-6,57G	96,408 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,629G-**/85,67G/-5,67G-**5,82G-5,82G	85,42 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		73,22G-**/73,22G/-3,22G--**3,26G-3,28G	72,86 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,673G-**/81,673G/-1,673G--**1,78G-1,794G	81,504 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		63,093G-**/63,093G/-3,093G--**3,093G-3,093G	63,021 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		58,533G-**/58,55G/-8,55G-**8,55G-8,55G	58,273 G	3,34	3,34
						Elia Group **Bonds**					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		93,625G-3,713G-3,795G-3,795G	93,532 G	3,14	3,14
						Elia Transmission Belgium N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		100,43G-**/100,417G/-**0,392G-0,55G-0,57G	100,22 G	3,08	3,08
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,17G-**/99,204G/-9,204G**G-9,32G-9,32G	98,956 G	3,16	3,15
						Elia Transmission Belgium N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,25G-**/95,27G/-5,27G--**5,41G-5,42G	95,1 G	2,87	2,87
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)		88,025G-**/87,985G/-7,955G--**8,145G-8,125G	87,885 G	1,98	1,98
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)		97,38G-**/97,382G/-7,382G**G-7,413G-7,414G	97,32 G	2,8	2,8
						Elior Group SA **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,83G-**/97,83G/-7,83G--**7,83G-7,83G	97,822 G	5	4,99
						Elis S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		98,98G-**/98,91G/-8,91G--**8,87G-8,87G	98,89 G	3,64	3,63
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,12G-**/98G/-8G-7,9**94G-7,97G	97,97 G	2,03	2,03
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)		93,07G-**/92,95G/-2,95G--**2,91G-2,88G	93,04 G	3,48	3,48
						Elisa Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		91,63G-**/91,66G/-1,65G--**1,73G-1,8G	91,5 G	0,54	0,54
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	96,72G-**/96,7G/-6,7G-**6,75G-6,79G	96,64 G	2,31	2,31
						ELM B.V. **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		100,401G-**/100,381G/-**0,391G-0,391G-0,371G	100,491 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)		97,84G-**/97,53G/-7,57G--**7,68G-7,65G	97,67 G	3,52	3,52
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	97,665G-**/97,615G/-7,595G--**7,595G-7,615G	97,635 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ELO S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		95,874G-**/95,158G/-5,049G--**5,043G-5,041G	95,911 G	5,96	5,96
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)		91,025G-**/90,13G/-89,53G--**9,55G-9,53G	90,51 G	7,25	7,25
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)		97,372G-**/97,177G/-7,18G-**7,172G-7,185G	97,436 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)		89,419G-**/88,683G/-8,774G--**8,755G-8,755G	89,775 G	8,03	8,02
						Emeria SASU **Senior Notes**					
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,63G-**/81,38G/-1,32G--**1,3G-1,22G	81,84 G	8,19	8,19
						Emerson Electric Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,459G-**/97,427G/-7,444G--**7,502G-7,519G	97,406 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)		94,72G-**/94,65G/-4,62G--**4,84G-4,81G	94,51 G	3,1	3,1
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,075G-**/98,265G/-8,235G--**8,315G-8,245G	98,135 G	3,74	3,73
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)		88,77G-**/88,81G/-8,83G--**8,95G-8,98G	88,7 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)		80,47G-**/80,44G/-0,45G--**0,49G-0,6G	80,34 G	2,17	2,17
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		99,54G-**/99,505G/**	99,205 G	2,6	2,6
						Enagßs Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,462G-4,558G-4,657G-4,653G	94,442 G	2,89	2,89
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	94,93G-**/94,87G/-4,87G--**4,97G-4,98G	94,79 G	1,57	1,57
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,77G-**/98,8G/-8,78G--**8,79G-8,79G	98,79 G	2,51	2,51
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		79,16G-**/79,39G/-9,36G--**9,6G-9,61G	79,16 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,54G-**/100,42G/-0,3G-**0,5G-0,4G	100,22 G	3,57	3,57
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		95,5G-**/95,5G/-5,5G--**5,5G-5,5G	95,51 G	2,01	2,01
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		99,035G-**/99,05G/-9,05G-**9,05G-9,06G	99,11 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		92,11G-**/92,12G/-2,12G--**2,12G-2,12G	92,2 G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.01.84	23.01.	A35117	XS2751678272	5 1/4%, zinsv. v. 23.01.24-22.01.30, v. 23.01.24(84), FLR-Anleihe v.24(24/84)		103,27G-**/103,27G/-3,27G-**3,27G-3,27G	103,36 G	5,07	5,07
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		88,67G-**/88,67G/-8,67G--**8,67G-8,67G	88,69 G	1,69	1,69
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		82,05G-**/82,05G/-2,05G--**2,05G-2,05G	82,122 G	2,75	2,75

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		100,586G-**/100,604G/-**0,58G-0,568G-0,569G	100,579 G	3,51	3,48
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		123,865G-**/123,971G/-**3,821G-4,001G-3,801G	123,711 G	3,98	3,98
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		98,864G-**/98,815G/-8,754G--**8,718G-8,756G	98,698 G	3,21	3,2
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		84,37G-**/84,351G/-4,306G**G-4,401G-4,413G	84,057 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	98,027G-**/98,052G/-8,046G--**8,066G-8,055G	98,011 G	1,27	1,27
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		88,302G-**/88,308G/-8,241G--**8,444G-8,521G	88,021 G	3,34	3,34
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	79,204G-**/79,104G/-9,07G-**9,2G-9,232G	78,926 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	91,438G-**/91,595G/-1,617G--**1,649G-1,664G	91,521 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,03G-0,91G-1,05G-1,03G	100,8 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		102,2G-1,99G-2,46G-2,01G	101,94 G	3,79	3,79
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		101,406G-**/101,344G/-**1,316G-1,52G-1,52G	101,251 G	2,93	2,92
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,397G-**/104,395G/-**4,338G-4,5G-4,525G	104,244 G	3,11	3,1
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,019G-**/101,961G/-**1,913G-1,962G-1,976G	101,774 G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		103,136G-**/102,875G/-**2,849G-2,909G-2,935G	102,88 G	3,66	3,65
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		103,493G-**/103,451G/-**3,401G-3,473G-3,521G	103,311 G	3,17	3,17
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		105,351G-**/105,231G/-**5,192G-5,301G-5,266G	105,138 G	3,65	3,65
						Encore Capital Group Inc. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,395G-**/99,305G/-9,295G--**9,295G-9,245G	99,385 G	5,61	5,59
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,12G-**/97,13G/-7,13G--**7,2G-7,2G	97,05 G	2,82	2,82
Euro	1.000	**16.09.24**	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,671G-**/99,678G/-9,678G--**9,678G-9,678G	99,667 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)		96,24G-**/96,24G/-6,24G--**6,33G-6,33G	96,1 G	2,31	2,31
Euro	1.000	**27.01.25**	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,184G-**/99,184G/-9,19G-**9,19G-9,19G	99,16 G	3,7	3,66
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)		92,754G-**/92,877G/-2,845G--**2,742G-2,795G	92,885 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)		79,9G-**/79,76G/-9,76G**G-9,77G-9,79G	79,77 G	2,79	2,79
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)		98,116G-**/98,128G/-8,128G--**8,149G-8,157G	98,089 G	3,05	3,05
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)		86,46G-**/86,431G/-6,41G--**6,61G-6,58G	86,326 G	2,01	2,01
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)		96,46G-**/96,47G/-6,48G--**6,52G-6,53G	96,41 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)		80,92G-**/80,914G/-0,92G--**1,059G-1,047G	80,746 G	3,06	3,06
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)		103,26G-**/103,29G/-3,31G-**3,48G-3,48G	103,17 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		86,89G-**/86,938G/-6,939G**G-6,979G-6,979G	86,75 G	1,72	1,72
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)		92,49G-**/92,54G/-2,54G**--2,628G-2,64G	92,393 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)		73,608G-**/73,618G/-3,61G-**3,681G-3,681G	73,46 G	2,37	2,37
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)		95,072G-**/95,1G/-5,11G-**5,142G-5,17G	94,959 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)		89,08G-**/89,057G/-9,046G**G-9,132G-9,132G	88,94 G	1,4	1,4
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)		77,629G-**/77,63G/-7,63G-**7,798G-7,783G	77,46 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,16G-**/104,07G/-4,07G-**4,25G-4,25G	104,02 G	3,26	3,26
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)		105,04G-**/105,023G/-**5,004G-5,2G-5,184G	105,273 G	4,09	4,09
						ENEL S.p.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		97,56G-**/97,58G/-7,6G-**7,6G-7,59G	97,69 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)		98,925G-**/98,93G/-8,93G-**8,93G-8,93G	98,94 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.)		90,93G-**/90,94G/-0,93G**--0,94G-0,92G	91,1 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.)		84,02G-**/83,93G/-4G-3,9**99G-3,93G	84,18 G		
						enercity AG **Genußschein**					
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		1180B-**/1180B/**	1.180 B		
						Energa Finance AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,54G-**/96,41G/-6,41G**--6,57G	96,36 G	3,53	3,53
						Energie AG Oberösterreich **Bonds**					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		99,84G-**/99,83G/-9,85G**--9,86G-9,89G	99,81 G	4,65	4,61
						Energizer Gamma Acquisition B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,97G-**/91,138G/-1,138G**G-1,61G-1,58G	91,92 G	5,56	5,55
						Enexis Holding N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		96,015G-**/95,975G/-5,985G**--6,035G-6,055G	95,915 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)		83,19G-**/83,15G/-3,06G**--3,22G-3,11G	82,89 G	1,5	1,5
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)		86,325G-**/86,285G/-6,165G**--6,385G-6,465G	86,075 G	1,73	1,73
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)		79,64G-**/79,68G/-9,63G**--9,79G-9,8G	79,39 G	0,94	0,94
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		93,836G-**/93,84G/-3,84G-**3,96G-3,96G	93,709 G	2,92	2,92
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)		94,64G-**/94,64G/-4,64G**--4,675G-4,675G	94,45 G	3,07	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,05G-**/93,06G/-3,09G**--3,22G-3,22G	92,87 G	2,93	2,93
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,676G-**/82,706G/-2,706G**--2,839G-2,868G	82,642 G	3,67	3,66
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		126,544G-**/126,607G/-**6,646G-6,496G-6,423G	125,994 G	4,69	4,69
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,778G-**/98,782G/-8,782G**--8,782G-8,8G	98,669 G	3,07	3,07
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		96,46G-**/96,46G/-6,46G**--6,46G-6,46G	96,38 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		81,52G-**/81,533G/-1,533G**G-1,765G-1,765G	81,368 G	3,6	3,6
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)		98,591G-**/98,598G/-8,598G**--8,598G-8,603G	98,573 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)		95,42G-**/95,42G/-5,42G**--5,55G-5,55G	95,24 G	3,06	3,06
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,11G-**/92,15G/-2,15G**--2,33G-2,33G	91,95 G	3,27	3,27
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)		92,79G-**/92,805G/-2,816G**G-2,922G-2,929G	92,633 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)		92,781G-**/92,797G/-2,799G**--2,907G-2,907G	92,625 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)		72,046G-**/72,053G/-2,053G**--2,249G-2,249G	72,008 G	3,8	3,8
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,54G-**/92,55G/-2,56G**--2,7G-2,7G	92,47 G	2,98	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		85,15G-**/85,18G/-5,18G**--5,326G-5,354G	84,95 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		66,86G-**/67,18G/-7,18G**--7,18G-7,18G	67,081 G	3,67	3,67
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)		97,34G-**/97,34G/-7,34G**--7,36G-7,36G	97,29 G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		88,57G-**/88,537G/-8,532G**G-8,776G-8,752G	88,298 G	3,32	3,32
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)		101,585G-**/101,505G/-**1,47G-1,58G-1,6G	101,385 G	3,16	3,16
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,01G-**/87,02G/-7,051G**G-7,19G-7,224G	86,831 G	0,86	0,86
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,91G-**/74,931G/-4,931G**G-5,04G-5,04G	74,67 G	2,64	2,64
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		101,74G-**/101,74G/-1,78G-**1,95G-1,95G	101,639 G	3,23	3,22
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,47G-**/103,51G/-3,51G-**3,669G-3,558G	103,298 G	3,58	3,58
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		102,47G-**/102,53G/-2,509G**--2,487G-2,423G	102,374 G	4,06	4,06
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78	3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,206G-**/101,215G/-**1,245G-1,327G-1,338G	101,095 G	3,02	3,01
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,975G-**/102,997G/-**3,023G-3,209G-3,138G	102,82 G	3,47	3,47
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,718G-**/101,747G/-**1,737G-1,854G-1,854G	101,611 G	3,3	3,3
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,595G-**/102,595G/-**2,518G-2,614G-2,59G	102,312 G	3,6	3,59
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3	4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		102,093G-**/102,206G/-**2,206G-2,465G-2,217G	101,988 G	4,08	4,08
						Engie S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		89,331G-**/89,278G/-9,271G**--9,262G-9,265G	89,461 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		97,76G-**/97,76G/-7,76G**--7,76G-7,76G	97,75 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,587G-**/99,587G/-9,587G**--9,587G-9,587G	99,596 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,25G-**/84,25G/-4,25G**--4,25G-4,25G	84,226 G		
						ENI S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.09.24**	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,622G-**/99,631G/-9,632G**--9,632G-9,632G	99,625 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,135G-**/93,15G/-3,16G**-3,289G-3,299G	92,96 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,24G-**/98,24G/-8,24G**--8,24G-8,24G	98,21 G	2,03	2,03
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		87,51G-**/87,58G/-7,58G**--7,6G-7,61G	87,42 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,403G-**/98,41G/-8,41G**-8,43G-8,45G	98,38 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,38G-**/90,33G/-0,35G**--0,45G-0,45G	90,29 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,44G-**/101,37G/-1,38G**-1,48G-1,49G	101,28 G	3,06	3,05
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,42G-**/105,33G/-5,26G**-5,4G-5,36G	105,28 G	3,53	3,53
						EP Infrastructure a.s. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,81G-**/93,83G/-3,82G**--3,83G-3,84G	93,83 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,23G-**/88,22G/-8,18G**--8,18G-8,15G	88,21 G	4,55	4,55
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		81,83G-**/81,69G/-1,69G**--1,72G-1,66G	81,84 G	4,41	4,41
						EPH Financing International a.s. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		105,96G-**/105,75G/-5,71G**-5,73G	105,85 G	5,11	5,11
						Epiroc AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,89G-**/100,89G/-0,82G**-1,02G-1,05G	100,76 G	3,44	3,44
						EQT AB **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	95,46G-**/95,46G/-5,43G**--5,55G-5,53G	95,36 G	3,7	3,69
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	92,71G-**/92,71G/-2,61G**--2,89G-2,73G	92,55 G	3,99	3,99
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		82,73G-**/82,74G/-2,66G**--2,86G-2,76G	82,64 G	2,11	2,11
						Equinix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,365G-**/91,255G/-2,165G**--2,17G-2,17G	91,21 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)		79,54G-**/78,83G/-8,65G**--8,72G-8,69G	79,29 G	2,53	2,53
						Equinor ASA **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,87G-**/85,01G/**	84,26 G	5,28	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,155G-**/95,12G/-5,14G-**5,24G-5,26G	95,03 G	1,57	1,57
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)		83,53G-**/83,63G/-3,57G--**3,86G-3,8G	83,38 G	3,25	3,25
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)		99,562G-**/99,568G/-9,572G--**9,615G-9,625G	99,537 G	3,23	3,22
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)		95,13G-**/95,07G/-5,07G--**5,1G-5,15G	94,97 G	2,61	2,61
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)		85,67G-**/85,65G/-5,66G--**5,89G-5,83G	85,58 G	3,23	3,23
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)		95,825G-**/95,835G/-5,835G--**5,895G-5,905G	95,755 G	1,56	1,56
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)		88,29G-**/88,23G/-8,15G--**8,33G-8,34G	88,13 G	3,08	3,08
						Equinor ASA **Registered Notes**					
US$	1.000	**10.11.24**	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,38G-**/99,38G/**	99,364 G	5,73	5,62
						Equitable Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		98,32G-**/98,32G/**	98,27 G	2,79	2,79
						Equitable Financial Life Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		90,29G-**/90,19G/-0,13G--**0,3G-0,31G	90,14 G	1,33	1,33
						Eroski Sociedad Cooperativa **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		105,9G-**/105,68G/-5,65G--**5,68G-5,68G	105,91 G	9,32	9,3
						Erste & Steiermärkische Bank d.d. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		90,98G-**/90,89G/**	90,71 G	1,65	1,65
						Erste Abwicklungsanstalt **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,43G-**/100,36G/**	100,24 G	2,72	2,72
						Erste Group Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		103,92G-**/103,945G/-**3,895G-3,95G-4,045G	103,845 G	3,29	3,29
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		102,803G-**/102,713G/**	102,46 G	2,88	2,88
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2	3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33)		101,75G-**/101,83G/**	101,41 G	2,9	2,9
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4	2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31)		99,922G-**/99,885G/**	99,543 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	89,455G-**/89,374G/**	89,154 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	71,56G-**/71,64G/**	71,11 G	1,39	1,39
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		96,013G-**/95,944G/**	95,83 G	1,3	1,3
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	90,665G-**/90,495G/-0,48G-**0,6G-0,485G	90,475 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	97,569G-**/97,52G/**	97,398 G	3,04	3,04
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		95,908G-**/95,839G/-5,819G--**5,884G-5,911G	95,819 G	1,82	1,82
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		96,49G-**/96,43G/-6,43G--**6,47G-6,51G	96,42 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	90,87G-**/90,75G/**	90,73 G	1,92	1,92
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28	2,73700000000000001%, zinsv. v. 19.06.24-18.06.25, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676		91G-**/91G/-1G--**1G-1G	91 G	4,52	4,51
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780	5 1/8%, zinsv. v. 12.03.19-14.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,85G-**/98,94G/-8,94G--**8,94G-8,94G	98,87 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837	3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		89,41G-**/89,35G/**	89,84 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		91,67G-**/91,73G/-1,65G--**1,65G-1,64G	91,85 G		
						Erste Group Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	5,1500000000000004%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		107,556G-**/107,527G/-**7,466G-7,766G	107,445 G	3,91	3,9
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		98,527G-**/98,504G/-8,508G--**8,548G-8,565G	98,472 G	5,24	5,22
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,85G-**/80,82G/-0,74G--**0,81G-0,75G	80,79 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		104,21G-**/104,16G/-4,07G-**4,31G-4,31G	103,96 G	3,36	3,36
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)		98,055G-**/98,008G/-7,901G--**8,01G-7,988G	97,755 G	3,9	3,9
						EssilorLuxottica S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,175G-**/96,17G/-6,16G-**6,22G-6,24G	96,11 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)		91,734G-**/91,604G/-1,565G--**1,675G-1,667G	91,565 G	1,09	1,09
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)		97,32G-**/97,309G/-7,314G**G-7,325G-7,336G	97,281 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)		92,328G-**/92,254G/-2,283G--**2,365G-2,374G	92,159 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,237G-**/86,015G/-5,974G--**6,149G-6,147G	85,963 G	1,73	1,73
						Essity AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		98,41G-**/98,39G/-8,39G--**8,42G-8,4G	98,38 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)		87,43G-**/87,28G/-7,31G--**7,41G-7,25G	87,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		83,515G-**/82,25G/-2,27G-**2,31G-2,29G	81,945 G	0,61	0,61
						Essity Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		87,06G-**/86,96G/-6,96G--**6,97G-6,97G	86,83 G	0,57	0,57
						Ethias Vie **Registered Subordinated Bonds**					
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,345G-**/100,305G/**	100,295 G	4,75	4,73
						Eurobank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		97,29G-**/97,29G/-7,29G--**7,29G-7,29G	97,4 G	3,04	3,04
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)		106,855G-**/106,71G/-**6,745G-6,77G-6,75G	106,845 G	4,42	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Euroboden GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		8,9-T-**/8,9-T/-7,8-8**8,95-T	8,9 -T	108,46	108,46
Euro	1.000	**01.10.24**	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		9,15-T-**/9,1-T/**	9,1 -T	99,91	99,91
						Euroclear Bank S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,011G-**/96,954G/-6,95G-** 6,987G-6,985G	96,967 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)		102G-**/101,91G/-1,88**8G- 2,02G-2,04G	101,81 G	2,94	2,94
						Euroclear Investments S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		94,38G-**/94,38G/**	94,38 G	2,96	2,96
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)		82,66G-**/82,66G/-2,64G--** 2,63G-2,63G	82,68 G	2,24	2,24
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,601G-**/94,521G/**	94,391 G	2,89	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,536G-**/86,524G/-6,451G--** 6,717G	86,428 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)		76,9G-**/76,95G/**	76,52 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,86G-**/96,77G/**	96,6 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,96G-**/66,72G/**	66,13 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,2G-**/90,15G/-0,11G**G	90,07 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)		102,839G-**/102,86G/-2,86G-** 3,19G-3,2G	102,75 G	2,63	2,63
						Eurofins Scientific S.E. **Bonds**					
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		99,565G-**/99,455G/-9,455G--** 9,525G-9,535G	99,465 G	4	4
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		99,79G-**/99,62G/-9,63G--** 9,83G-9,83G	99,64 G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		79,86G-**/79,75G/-9,75G--** 9,95G-9,98G	79,69 G	2,18	2,18
						Eurofins Scientific S.E. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		96,13G-**/96,03G/-6,01G--** 6,02G-6,02G	96,2 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		102,518G-**/102,478G/**	102,636 G		
						Eurogrid GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		98,505G-**/98,505G/-8,505G--** 8,505G-8,535G	98,505 G	3,66	3,65
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		93,98G-**/93,96G/-3,95G--** 3,93G-3,97G	93,85 G	3,18	3,18
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		84,7G-**/84,6G/-4,46G**G- 4,53G-4,37G	84,44 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		99,07G-**/98,83G/-8,71G--** 8,85G-8,73G	98,87 G	3,48	3,48
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,43G-**/101,37G/-1,32G-** 1,48G-1,4G	101,21 G	3,25	3,25
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		102,68G-**/102,6G/-2,48G-** 2,69G-2,58G	102,48 G	3,59	3,59
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		79,983G-**/79,981G/-9,899G--** 80,009G-0,014G	79,736 G	1,85	1,85
						Euronet Worldwide Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,63G-**/95,61G/-5,59G--** 5,67G-5,67G	95,5 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Euronext N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,136G-**/98,137G/-8,138G-**-8,154G-8,162G	98,116 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)		91,47G-**/91,43G/-1,33G-**-1,54G-1,51G	91,27 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,929G-**/94,893G/-4,875G-**-4,957G-4,992G	94,812 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)		73,668G-**/74,371G/-3,563G-**-3,784G-3,687G	74,173 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,389G-**/85,294G/-5,236G-**-5,401G-5,195G	85,109 G	1,76	1,76
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		82,98G-**/83,03G/-2,9G-**3,11G-3,26G	82,92 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		88,719G-**/88,695G/-8,642G-**-8,901G	88,612 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	98,28G-**/98,29G/-8,31G-**-8,33G-8,34G	98,269 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)		88,96G-**/88,95G/-8,88G-**-9,1G-9,19G	88,86 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,02G-**/105,2G/**	104,67 G	2,62	2,61
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		104,229G-**/104,42G/-4,3G-**4,64G	104,24 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,186G-**/101,18G/-1,18G-**1,38G	101,18 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,862G-**/100,791G/-**0,804G-0,918G	100,763 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		108,14G-**/108,7G/-8,53G-**8,86G-8,92G	108,53 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,94G-**/99,81G/-9,81G-**-9,985G-100,01G	99,8 G	2,49	2,49
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		87,27G-**/87,38G/**	86,86 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,307G-**/94,32G/**	94,03 G	2,56	2,56
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,82G-**/62,91G/**	62,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,622G-**/96,59G/**	96,518 G	2,83	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,56G-**/50,71G/-0,61G-**-0,67G-0,84G	50,54 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,698G-**/73,73G/-3,65G-**3,95G	73,64 G	2,8	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,944G-**/90,867G/-0,811G-**-1,036G	90,803 G	2,49	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,24G-**/75,26G/**	74,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		77,03G-**/77,02G/-6,97G-**-7,28G-7,26G	76,94 G	1,29	1,29
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	74,077G-**/74,185G/**	73,769 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		97,72G-**/97,77G/**	97,17 G	2,95	2,95
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		95,092G-**/94,994G/**	94,863 G	0,53	0,53
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,277G-**/88,271G/**	87,913 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,722G-**/80,819G/**	80,26 G	2,78	2,78
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	73,353G-**/73,487G/**	72,965 G	3,17	3,16
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		97,952G-**/97,959G/**	97,897 G	1,63	1,63
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		90,643G-**/90,84G/**	90,04 G	3,18	3,18
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,369-8,286-**/98,262G/**	98,094 G	2,58	2,58
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		85,894G-**/86,091G/**	85,23 G	3,26	3,26
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		102,52G-**/102,72G/**	102,06 G	3,18	3,17
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,11G-**/100,19G/**	99,73 G	2,72	2,72
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		94,62G-**/94,86G/**	94,06 G	3,28	3,28
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,195G-**/102,134G/**	101,881 G	2,6	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,487-1,574-**/101,519G/**	101,087 G	2,83	2,83
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		99,91G	99,31 G	3,25	3,25
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	100,92G	100,665 G	2,58	2,58
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,263G-**/95,19G/**	94,991 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,77G-**/95,72G/**	95,61 G	2,81	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		58,58G-**/58,71G/**	58,05 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,09G-**/74,14G/**	73,67 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		88,36G-**/88,3G/**	88,05 G	2,57	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		62,622G-**/62,78G/**	62,09 G	2,37	2,37
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,056G-**/84,04G/**	83,71 G	2,62	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,153G-**/65,267G/**	64,78 G	1,38	1,38
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		56,295G	55,93 G	2,48	2,48
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,38G	101,06 G	2,59	2,58
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		102,998G	102,621 G	3,12	3,12
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**17.10.24**	17.10.	A2R881	XS2066639522	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,33G-**/99,331G/-9,331G**G-9,311G-9,331G	99,32 G	3,46	
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,52G-1,4G-1,6G-1,71G	101,37 G	2,6	2,6
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	5,8173000000000004%, zinsv. v. 29.04.24-28.07.24, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		106,12G-**/106,12G/-6,12G-**6,11G-6,1G	106,135 G	3,99	3,98
						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		112,09G-**/112,22G/-2,1G-**2,34G-2,42G	112,08 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,887G-**/101,881G/-**1,857G-1,879G-1,971G	101,841 G	2,79	2,78
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,94G-**/88,97G/-8,93G--**9,16G	88,92 G	2,24	2,24
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,034G-**/98,089G/**	97,946 G	4,13	4,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,916G-**/95,846G/-5,875G--**5,964G	95,826 G	2,6	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		89,143G-**/89,07G/-9,053G--**9,29G	89,014 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)		65,26G-**/65,55G/-5,28G--**5,62G-5,64G	65,23 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,258G-**/96,21G/-6,2G-**6,27G	96,18 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)		88,94G-**/88,96G/-8,89G--**9,18G	88,86 G	2,5	2,5
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,579G-**/97,569G/-7,566G--**7,621G-7,631G	97,533 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)		96,176G-**/96,155G/-6,168G--**6,275G	96,122 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)		95,266G-**/95,21G/-5,171G--**5,32G	95,16 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)		99,403G-**/99,403G/-9,403G--**9,39G-9,41G	99,393 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)		74,644G-**/74,88G/-4,75G-**5,08G	74,68 G	3	3
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,607G-**/94,56G/-4,54G-**4,72G	94,52 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,605G-**/107,628G/-**7,557G-7,826G	107,543 G	2,51	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,581G-**/102,47G/-2,49G-**2,66G	102,481 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		107,66G-**/107,75G/-7,61G-**7,28G-8,06G	107,66 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		98,39G-**/98,48G/-8,39G--**8,41G-8,66G	98,37 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		97,508G-**/97,64G/-7,505G--**7,84G	97,46 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,063G-**/101,4G/-1,1G-**1,226G	101,36 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,54G-**/102,51G/-2,44G-**2,78G-2,77G	102,39 G	2,66	2,65
Euro	1.000	**13.09.24**	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		99,716G-**/99,712G/-9,712G--**9,714G	99,706 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)		97,3G-**/97,24G/-7,23G**G	97,22 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		90,483G-**/90,43G/-0,366G--**0,66G	90,39 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,545G-**/85,515G/-5,53G-**5,53G-5,53G	85,43 G	2,6	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,23G-**/91,15G/-1,13G--**0,89G-1,33G	91,11 G	2,52	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		45,898G-**/46,082G/-5,991G--**6,25G	45,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,519G-**/87,487G/-7,408G--**7,655G	87,394 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,044G-**/98,037G/-8,049G--**8,091G	98,039 G	3,08	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,77G-**/90,7G/-0,65G--**0,81G-0,84G	90,64 G	2,58	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,835G-**/94,755G/-4,745G--**4,735G-4,89G	94,725 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		71,96G-**/72,01G/-1,93G--**2,3G-2,27G	71,86 G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,275G-**/76,35G/-6,24G-**6,53G	76,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	92,121G-**/92,05G/-2,041G--**2,261G	91,996 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,21G-**/84,2G/-4,17G--**4,39G	84,14 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		87,901G-**/87,85G/**	87,591 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,685G-**/93,64G/**	93,462 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)		101,944G-**/101,85G/-**1,812G-2,042G	101,795 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,123G-**/92,109G/**	91,69 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,419G-**/98,39G/**	98,116 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		85,333G-**/85,284G/**	84,97 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)		74G-**/74,04G/-3,9**98G-4,03G-4,25G	73,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,297G-**/90,215G/**	89,993 G	2,52	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,259G-**/94,169G/**	94,07 G	2,56	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		92,297G-**/92,231G/**	92,066 G	2,5	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,41G-**/101,38G/**	100,93 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,947G-**/100,95G/**	100,615 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		99,802G-**/99,994G/-9,849G--**100,185G	99,76 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,955G-**/100,91G/**	100,62 G	2,55	2,55
						European Investment Bank (EIB) **Registered Notes**					
US$	1.000	**15.10.24**	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,45G-**/99,45G/**	99,42 G	4,99	4,99

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Anleihen**					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		100,107G-**/100,101G/**	99,487 G	1,41	1,41
						Eustream A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,526G-**/88,504G/-8,468G--** 8,469G-7,966G	88,538 G	3,69	3,69
						Eutelsat S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		80,96G-**/80,845G/-0,86G--** 0,825G-0,79G	80,96 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		87,525G-**/87,07G/-7,05G-** 7,79G-7,71G	88,48 G	5,12	5,12
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		95,501G-**/95,501G/-5,501G--** 5,511G-5,511G	95,626 G	4,12	4,12
						Eutelsat S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		104,649G-4,167G-4,062G- 4,09G	104,65 G	8,85	8,83
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.09.24**	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		99,682G-**/99,691G/-9,693G--** 9,693G-9,691G	99,682 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)		93,624G-**/93,68G/-3,439G--** 3,56G-3,49G	93,69 G	1,59	1,59
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		96,957G-**/96,957G/-6,957G--** 6,957G-6,957G	96,835 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		97,384G-**/97,359G/-7,311G--** 7,4G-7,385G	97,243 G	3,14	3,14
						Evonik Industries AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		92,31G-**/92,33G/-2,33G--** 2,3G-2,3G	92,43 G	1,58	1,58
						EWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		89,473G-**/89,403G/-9,356G--** 9,263G-9,381G	89,391 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)		77,977G-**/77,891G/-7,798G--** 8,031G-8,031G	77,741 G	0,96	0,96
						EXOR N.V. **Notes**					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		98,6G-**/98,57G/-8,58G**G- 8,63G-8,64G	98,54 G	3,9	3,88
						EXOR N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,99G-**/96,02G/-5,97G--** 6,02G-6,05G	96,04 G	2,97	2,97
Euro	1.000	**08.10.24**	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,2G-**/99,025G/-9,025**5G- 9,025G-9,025G	99,015 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)		86,04G-**/85,88G/-5,84G--** 5,98G-5,98G	85,8 G	2,02	2,02
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		84,45G-**/84,44G/-4,39G--** 4,6G-4,46G	84,28 G	3,6	3,6
						Experian Europe DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		90,551G-**/90,498G/-0,499G--** 0,655G-0,704G	90,377 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Experian Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		96,75G-**/96,68G/-6,71G--** 6,78G-6,82G	96,61 G	2,84	2,84
						Export Development Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.01.25**	27.01.	A28SK6	XS2106828721	v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,367G-**/98,369G/-8,369G--** 8,367G-8,392G	98,348 G	3,47	
						Exxon Mobil Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,29G-**/91,3G/-1,248G**G- 1,32G-1,42G	91,275 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		84,05G-**/84,01G/-3,94G--** 4,15G-4,09G	83,72 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		74,82G-**/74,84G/-4,74G--** 5,05G-4,95G	74,59 G	3,61	3,61
						Eyemaxx Real Estate AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		18G-**/18G/-8G--**8G-8G	18 G	60,39	60,39
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	166,67	166,67
						Fairfax Financial Holdings Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,35G-**/97,27G/-7,2G-** 7,31G-7,4G	97,15 G	3,52	3,51
						Fastighets AB Balder **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		89,395G-**/89,195G/-9,195G--** 9,335G-9,375G	89,275 G	2,78	2,78
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)		91,985G-**/91,825G/-1,805G--** 1,865G-1,865G	91,905 G	2,43	2,43
						Fastighets AB Balder **Senior Notes**					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,666G-**/98,626G/-8,63G-** 8,639G-8,639G	98,64 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		96,956G-**/96,903G/-6,894G--** 6,928G-6,928G	96,849 G	3,83	3,83
						Fastighets AB Balder **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		92,9G-**/92,9G/-2,91G**G- 2,91G-2,91G	93,05 G	3,14	3,14
						FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,954G-**/107,846G/-** 7,793G-7,832G-7,864G	107,785 G	3,57	3,57
						FCR Immobilien AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		90G-**/90G/-0G--**0G-0G	90 G	9,4	9,4
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		98,001G-**/99G/-9G-8,5G**G- 8,5G	98 G	7,81	7,79
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	4,2119999999999997%, zinsv. v. 17.07.24-16.10.24, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,41G-**/100,39G/-0,39G-** 0,39G-0,39G	100,39 G	3,99	3,98
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		96,72G-**/96,72G/-6,72G--** 6,74G-6,74G	96,61 G	3,03	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fedex Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,59G-**/88,474G/-8,518G**G-8,689G-8,709G	88,38 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)		96,99G-**/96,995G/-6,995G**G-6,995G-7,001G	96,98 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,76G-**/88,78G/-8,78G**--8,89G-8,9G	88,62 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,66G-**/81,68G/-1,703G**G-1,925G-1,925G	81,525 G	2,31	2,31
						Ferrari N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,96G-**/97,96G/-7,948G**G-7,948G-7,96G	97,98 G	3,05	3,05
						Ferrovial Emisiones S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		98,49G-**/98,46G/-8,47G**--8,47G-8,48G	98,46 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)		89,99G-**/89,97G/-9,92G**--90,01G-0G	89,97 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,87G-**/96,81G/-6,81G**--6,88G-6,9G	96,76 G	2,84	2,84
						Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,99G-**/95,95G/-5,91G**--6,03G-6,05G	95,88 G	2,34	2,34
						Fidelity National Information Services Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,49G-**/95,635G/-5,38G**--5,495G-5,45G	95,29 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,49G-**/96,45G/-6,46G**--6,5G-6,51G	96,41 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)		90,539G-**/90,375G/-0,575G**--0,38G-0,422G	90,648 G	2,2	2,2
						FIL Ltd. **Bonds**					
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		96,53G-**/96,56G/-6,52G**--6,59G-6,66G	96,48 G	4,08	4,08
						Finnair Oyj **Senior Notes**					
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,029G-**/99,019G/-9,2G**-9,2G-9,2G	99,19 G	5,36	5,33
						Finnvera PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		96,2G-**/96,14G/-6,13G**G-5,83G-6,24G	96,11 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	S s	89,46G-**/89,45G/-9,39G**--9,44G-9,64G	89,34 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		88,67G-**/88,69G/-8,65G**--8,93G-8,92G	88,58 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,35G-**/92,29G/-2,26G**--2,11G-2,41G	92,23 G	2,57	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,45G-**/90,39G/-0,37G**--0,57G-0,57G	90,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,145G-**/93,075G/-3,045G**--3,255G-3,255G	93,035 G	1,6	1,6
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,6G-**/95,6G/-5,6G**--5,706G-5,71G	95,63 G	3,33	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						First Abu Dhabi Bank P.J.S.C **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		94,89G-**/94,79G/-4,79G--**4,39G-4,8G	94,8 G	0,26	0,26
						Fiserv Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,65G-**/94,47G/-4,42G--**4,56G-4,5G	94,44 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,85G-**/90,72G/-0,65G--**0,74G-0,69G	90,6 G	3,39	3,39
						Flamingo Lux II SCA **Senior Notes**					
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		66,864G-**/66,25G/-6,25G-**6,25G-6,25G	66,5 G	14,71	14,71
						Flutter Treasury DAC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		102,265G-1,95G-1,95G-1,905G	102,215 G	4,6	4,59
						Fluvius System Operator CVBA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,012G-**/82,89G/-2,81G-**2,982G-2,889G	82,731 G	1,5	1,5
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		102,63G-2,66G-2,72G-2,68G	102,51 G	3,54	3,54
						FLUXYS Belgium S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		93,239G-**/93,32G/-3,32G-**3,511G-3,523G	93,169 G	3,68	3,68
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		92,9G-**/92,9G/-2,9G--**3,14G-3,14G	92,83 G	4,22	4,21
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		93,74G-**/93,745G/-3,745G**G-3,745G-3,745G	93,745 G	1,33	1,33
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,08G-**/89,03G/-9G-9,1**1G-9,09G	88,97 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,35G-**/77,35G/-7,3G-**7,42G-7,82G	77,22 G	2,56	2,56
						Ford Motor Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,88G-**/81,96G/**	81,6 G	6,54	6,53
						Ford Motor Credit Co. LLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**02.12.24**	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	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	4,07	4,02
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,8G-**/98,8G/-8,8G--**8,8G-8,8G	98,8 G	2,72	2,72
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)		99,49G-**/99,5G/-9,5G-9**9,5G-9,5G	99,46 G	3,71	3,71
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		98,191G-**/98,076G/-8,059G--**8,059G-8,059G	98,181 G	3,71	3,7
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,25G-**/98,25G/-8,25G--**8,25G-8,25G	98,23 G	3,72	3,71
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,651G-**/101,463G/-**1,353G-1,379G-1,367G	101,533 G	4,16	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ford Motor Credit Co. LLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,84G-0,49G-0,65G-0,59G	100,71	G	4,01	4
						ForestFinance Capital GmbH **Nachrangige Anleihen**						
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		25G-**/25G/-5G--**5G-5G	25	G	35,83	35,83
						Fortum Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,263G-**/97,231G/-7,238G--**7,307G-7,34G	97,173	G	3,31	3,31
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)		95,044G-**/95,171G/-5,128G--**5,069G-5,148G	95,02	G	3,29	3,28
						Fortune Star [BVI] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		89,25G-**/89,25G/-9,25G--**9,25G-9,24G	89,24	G	8,72	8,72
						Forvia SE **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,46G-**/99,43G/-9,42G--**9,44G-9,42G	99,51	G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,07G-**/95,88G/-6,255G**G-5,985G-5,855G	96,915	G	5	5
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,02G-**/97,869G/-7,971G**G-7,771G-7,771G	98,261	G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,465G-**/94,175G/-4,185G--**3,905G-3,855G	94,955	G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,02G-**/89,66G/-9,65G--**9,47G-9,4G	90,4	G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,768G-**/95,606G/-5,62G-**5,355G-5,308G	96,01	G	4,8	4,79
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		103,86G-**/103,67G/-3,63G-**3,62G-3,46G	104,05	G	5,34	5,33
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		102,82G-2,65G-2,68G-2,65G	102,78	G	3,85	3,85
						Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide **Anleihen**						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		97,176G-7,319-**/96,953G/-**6,901G-6,938G-7,001G	97,005	G	3,21	3,21
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		95,377G-**/95,245G/-5,124G--**5,16G-5,194G	95,126	G	3,29	3,29
						FRENER & REIFER Holding AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	**11.10.24**	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		94-T-**/94-T/**	94	-T	10,19	10,19
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	97,992G-**/97,917G/-7,916G--**7,814G-7,828G	97,876	G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	97,58G-**/97,79G/-7,79G--**7,85G-7,834G	97,513	G	3,33	3,33
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		96,413G-**/96,405G/-6,4G-**6,448G-6,445G	96,366	G	3,19	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		83,488G-**/83,472G/-3,306G--**3,339G-3,195G	83,333	G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		89,759G-**/89,715G/-9,64G-**9,732G-9,739G	89,593	G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Medical Care AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		89,864G-**/89,788G/-9,739G--**9,886G-9,858G	89,762 G	3,33	3,33
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		94,201G-**/94,201G/-4,201G--**4,071G-4,041G	94,201 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		90,064G-**/90,061G/-**89,961G-90,036G-0,103G	89,925 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		96,338G-**/96,303G/-6,317G--**6,365G-6,346G	96,248 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		98,229G-8,24G-8,23G-8,25G	98,217 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,901G-**/101,836G/-**1,767G-1,834G-1,83G	101,732 G	3,25	3,25
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		92,65-2,66-2,666G-**/92,695G/**-2,402G-2,324G	92,616 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		96,081G-**/96,013G/-5,967G--**6,066G-6,086G	95,951 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,618G-**/94,591G/-4,563G--**4,63G-4,664G	94,458 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		83,212-**/83,151G/-3,3-**3,101G-3,181G-3,053G	83,153 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		99,033G-**/99,032G/-9,032G--**9,052G-9,039G	99,032 G	3,74	3,71
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,259G-**/100,201G/-**0,141G-0,501G-0,501G	100,091 G	2,75	2,75
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		107,164G-**/107,219G/-**7,216G-7,316G-7,235G	106,995 G	3,48	3,48
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,912G-**/101,917G/-**1,904G-1,918G-1,943G	101,785 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		98,723G-**/98,732G/-8,711G--**8,724G-8,741G	98,694 G	3,49	3,48
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		97,462G-**/97,411G/-7,351G--**7,378G-7,196G	97,26 G	3,41	3,41
						Fundamentum GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		30G-**/30G/-0G--**0G-0G	35 G	32,36	32,36
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. **Anleihen**					
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,351G-**/99,35G/-9,35G-**9,35G-9,35G	99,35 G	6,11	6,1
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		98G-**/98G/-7G--**7G-7G	98 G	6,66	6,65
						G City Europe Ltd. **Senior Notes**					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,876G-**/95,876G/-5,876G--**5,876G-5,876G	95,876 G	8,32	8,29
						G City Europe Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		64,25G-**/65,5G/-5,5G-5**5,5G-5,5G	65,12 G		
						Garfunkelux Holdco 3 S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	9,8810000000000002%, zinsv. v. 01.08.24-03.11.24, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		63,07G-**/63,07G/-3,18G--**3,18G-3,18G	62,99 G	31,21	31,21
						Garfunkelux Holdco 3 S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		63,34G-**/63,36G/-3,49G--**3,44G-3,5G	63,34 G	20,68	20,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Gas Networks Ireland **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	95,65G-**/95,58G/-5,56G**--5,66G-5,67G	95,5 G	2,85	2,85
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)		98,753G-**/98,772G/-8,771G**--8,771G-8,774G	98,756 G	0,25	0,25
						GE Aerospace **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		102,742G-**/102,916G/-**2,742G-2,783G-2,746G	102,752 G	3,82	3,82
						GE Aerospace **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,88G-**/97,9G/-7,91G**--7,91G-7,92G	97,88 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,209G-**/93,058G/-3,018G**--3,229G-3,302G	92,972 G	3,02	3,02
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,32G-**/84,37G/-4,41G**--4,71G-4,82G	84,33 G	3,63	3,63
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,72G-**/85,32G/**	85,69 G	5,48	5,47
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,725G-**/95,651G/-5,639G**--5,719G-5,754G	95,712 G	3,48	3,48
						GE Capital European Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,69G-**/103,865G/-**3,725G-3,675G-3,915G	103,855 G	3	2,99
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		126,607G-**/126,77G/-6,75G-**6,842G-6,87G	126,75 G	3,5	3,5
						Gecina S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		91,461G-**/91,277G/-1,236G**--1,412G-1,394G	91,205 G	2,18	2,18
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	95,16G-**/95,09G/-5,05G**--5,16G-5,16G	94,96 G	2,89	2,89
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	90,44G-**/90,32G/-0,25G**--0,36G-0,34G	90,31 G	3,42	3,41
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)		94,01G-**/93,93G/-3,88G**--4G-4,01G	93,88 G	2,9	2,9
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)		91,635G-**/91,475G/-1,44G-**1,505G-1,525G	91,48 G	3,3	3,3
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)		98,7G-**/98,7G/-8,7G**--8,7G-8,67G	98,71 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)		86,08G-**/85,62G/-5,67G**--5,72G-5,78G	85,9 G	3,35	3,35
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)		82,128G-**/81,895G/-1,726G**--1,852G-1,785G	81,947 G	2,13	2,13
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,257G-**/73,931G/-3,839G**--4,073G-4,085G	74,02 G	2,36	2,36
						General Mills Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,64G-**/95,64G/-5,64G**--5,64G-5,662G	95,53 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,839G-**/95,84G/-5,84G-**5,84G-5,877G	95,76 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)		95,93G-**/95,941G/-5,942G**G-5,986G-5,996G	95,88 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)		101,645G-1,605G-1,575G-1,64G	101,52 G	3,35	3,35
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,32G-2,21G-2,25G-2,22G	102,25 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Motors Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,68G-**/95,76G/**	95,29 G	5,61	5,6
						General Motors Financial Co. Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,158G-**/98,128G/**	97,93 G	4,98	4,97
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,18G-**/100,12G/**	100,03 G	5,23	5,21
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,685G-**/98,654G/**	98,416 G	5	4,99
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,04G-**/99,038G/**	99,006 G	5,44	5,43
						General Motors Financial Co. Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,71G-**/98,7G/-8,69G-**-8,71G-8,71G	98,69 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		96,196G-**/96,186G/-6,169G-**-6,236G-6,26G	96,165 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)		98,534G-**/98,52G/-8,52G-**8,52G-8,52G	98,46 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)		92,99G-**/92,99G/-2,99G-**-2,99G-2,99G	92,87 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)		90,05G-**/89,965G/-9,89G-**-90,025G-0,025G	89,845 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,27G-**/103,18G/-3,15G-**3,27G-3,25G	103,06 G	3,51	3,5
						Generali S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		102,99G-**/102,97G/-3,17G-**3,25G-3,25G	103,23 G	4,77	4,77
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.)		99,8G-**/99,81G/-9,81G**G-9,81G-9,8G	99,76 G		
						Gestamp Automoción S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		97,355G-**/97,295G/-7,295G-**-7,295G-7,225G	97,455 G	5	4,98
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		98,011G-**/98,008G/-8,007G-**-7,984G-7,966G	98,154 G	4,53	4,52
						GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		90,84G-**/90,87G/-0,87G-**-0,96G-0,96G	90,69 G	0,27	0,27
						Gie PSA Tresorerie **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		119,205G-**/118,962G/-**8,96G-9,42G-9,49G	119,13 G	3,47	3,47
						Givaudan Finance Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,13G-**/95,06G/-5,03G-**-5,13G-5,11G	94,96 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,96G-**/89,84G/-9,76G-**-9,93G-9,89G	89,69 G	3,12	3,12
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		100,429G-**/100,422G/-**0,424G-0,444G-0,429G	100,415 G	3,48	3,47
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)		96,79G-**/96,838G/-6,838G**G-6,84G-6,873G	96,701 G	2,57	2,57
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)		93,358G-**/93,39G/-3,41G-**3,55G-3,55G	93,16 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		95,952G-**/95,964G/-5,964G-**-5,996G-6,009G	95,862 G	2,06	2,06

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GlaxoSmithKline Capital PLC **Medium - Term Notes**					
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)		92,89G-**/92,915G/-2,808G**G-2,955G-2,96G	92,602 G	2,88	2,88
Euro	1.000	**02.12.24**	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,154G-**/99,18G/-9,18G-**9,18G-9,18G	99,21 G	2,75	2,75
						Glencore Capital Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,49G-**/92,417G/-2,355G**G-2,421G-2,344G	92,325 G	2,42	2,42
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)		88,522G-**/88,362G/-8,358G--**8,322G-8,194G	88,435 G	1,69	1,69
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)		81,99G-**/81,69G/-1,63G--**1,72G-1,53G	81,92 G	3,05	3,05
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,943G-1,763G-1,946G-1,979G	101,866 G	3,81	3,81
						Glencore Finance (Canada) Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		100,29G-**/100,2G/**	99,77 G	6,07	6,07
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		93,76G-**/93,71G/**	95,52 G	6,22	6,22
						Glencore Finance [Europe] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,572G-**/100,575G/-**0,575G-0,602G-0,602G	100,513 G	3,36	3,35
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		98,757G-**/98,762G/-8,758G--**8,757G-8,771G	98,743 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)		96,16G-**/96,175G/-6,175G**G-6,218G-6,22G	96,08 G	3,08	3,08
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)		99,701G-**/99,7G/-9,7G-**9,7G-9,7G	99,673 G	1,25	1,25
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,73G-**/97,63G/**	97,51 G	5,03	5,02
						Global Switch Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,31G-**/90,26G/-0,05G--**0,09G-0,07G	90,27 G	3,02	3,02
						Global Switch Holdings Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	96,69G-**/96,64G/-6,62G--**6,74G-6,76G	96,54 G	3,47	3,47
						Golden Goose S.p.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	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--**9,15G-9,15G	99,275 G	9,36	9,34
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,73G-**/90,73G/-0,73G--**0,498G-0,415G	91,33 G	5,51	5,51
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,601G-**/101,646G/-**2,07G-2,14G-2,14G	102,5 G	5,82	5,82
						Grand City Properties S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		94,655G-**/94,605G/-4,575G--**4,645G-4,655G	94,585 G	2,9	2,9
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)		94,29G-**/94,23G/-4,2G-**4,27G-4,26G	94,17 G	3,16	3,16

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Grand City Properties S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		87,98G-**/87,85G/-7,8G-** 7,85G-7,8G	87,81 G	0,28	0,28
						Grand City Properties S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		72,88G-**/72,87G/-4,5G-** 2,86G-2,89G	72,87 G		
						Great-West Lifeco Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		96,355G-**/96,225G/-6,195G--** 6,305G-6,315G	96,255 G	3,42	3,41
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		107G-**/106,87G/-6,62**2G- 6,9G-6,91G	106,82 G	3,25	3,25
						GRENKE AG **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A161ZB	XS1262884171	7,3300000000000001%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)		96G-**/96G/-6G--**6G-4,68G	95 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		78G-**/78G/-8G--**8G-8G	78 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		97,79G-**/97,79G/-7,79G--** 7,79G-7,79G	97,79 G		
						Grenke Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**28.08.24**	28.08.	A1942N	XS1870373104	1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,651G-**/99,656G/-9,656G--** 9,639G-9,63G	99,653 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)		99,663G-**/99,667G/-9,64G-** 9,64G-9,668G	99,82 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	93G-**/93G/-3G--**3G-3G	93 G	1,46	1,46
Euro	1.000	**09.01.25**	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,161G-**/98,115G/-8,202G--** 8,045G-8,093G	98,161 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)		99,671G-**/99,671G/-9,67G-** 9,67G-9,68G	99,667 G	5,78	5,65
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,619G-**/103,619G/-** 3,469G-3,47G-3,48G	103,469 G	4,15	4,13
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,994G-**/107,977G/-** 7,98G-8,07G-8,07G	107,867 G	4,58	4,57
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103G-3G-3G-3G	103 G	5,04	5,04
						Grifols S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,753G-**/97,503G/-7,511G--** 7,511G-7,511G	98,221 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		91,005G-**/91,005G/-1,015G--** 1,015G-1,015G	91,335 G	4,92	4,92
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		82,673G-**/82,19G/-4,88G-** 4,82G-4,76G	87,021 G	8,42	8,4
						Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		95,95G-**/95G/-5G-5G--**5G	95,95 G		
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich **Treasury Stock**					
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		95,53G-**/95,55G/**	95,37 G	3,14	3,14
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] **Registered Bonds**					
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		81,937G-**/81,958G/-1,97G-** 2,129G-2,129G	81,769 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		83,29G-**/83,17G/-3,06G**--3,13G-3,02G	83,22 G	3,11	3,11
						Groupe VYV UMG **Obligations**					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		90,515G-**/90,385G/-0,305G**--0,585G-0,465G	90,395 G	3,59	3,59
						Grünenthal GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		105,32G-**/105,32G/-5,32G**-5,32G-5,32G	105,3 G	5,73	5,73
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		97,75G-**/97,75G/-7,75G**--7,75G-7,75G	97,948 G	4,84	4,83
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,135G-**/98,167G/-8,167G**--8,167G-8,167G	98,188 G	4,53	4,52
						Grupo Antolin Irausa S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		(ausg)			
						GSK Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,74G-**/99,72G/-9,68G**--9,78G-9,78G	99,59 G	3,07	3,06
						GTC Aurora Luxembourg S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,746G-**/87,703G/-8,512G**--8,561G-8,549G	88,532 G	5,07	5,07
						H&M Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,879G-**/85,857G/-5,816G**--5,96G-6,026G	85,736 G	0,58	0,58
						H. Lundbeck A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,42G-**/92,36G/-2,35G**--2,47G-2,49G	92,24 G	1,88	1,88
						Haleon Netherlands Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		96,87G-**/96,82G/-6,83G**--6,88G-6,91G	96,78 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,91G-**/92,81G/-2,75G**--2,86G-2,85G	92,74 G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		89,02G-**/88,94G/-8,86G**--9,1G-9,03G	88,79 G	3,48	3,48
						Hamburger Hochbahn AG **Anleihen**					
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		83,44G-**/83,44G/-3,45G**--3,588G-3,59G	83,26 G	0,3	0,3
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**27.01.25**	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)	S 4	98,34G-**/98,38G/-8,38G**--8,38G-8,38G	98,37 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)	S 7	96,072G-**/96,014G/**	95,903 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	94,363G-**/94,322G/-4,287G**--4,42G-4,435G	94,285 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	93,79G-**/93,718G/-3,674G**G-3,857G-3,89G	93,636 G	1,86	1,86
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		87,19G-**/87,143G/-7,089G**G-7,312G-7,306G	87,046 G	0,02	0,02
Euro	100.000	**05.12.24**	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)		98,814G-**/98,813G/**	98,797 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		89,975G-**/89,908G/**	89,696 G	2,62	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	97,936G-**/97,928G/**	97,886 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		84,452G-**/84,459G/**	84,107 G	2,65	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	64,972G-**/65,084G/**	64,517 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	63,137G-**/63,267G/**	62,673 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18	101,02G-**/100,97G/**	100,65 G	2,75	2,75
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19	101,233G-**/101,163G/**	100,951 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	3,7349999999999999%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 18.10.23(32), FLR-Inh-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 20	99,27G-**/99,27G/**	99,27 G	3,89	3,89
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	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 21	100,005G-**/100,005G/**	100,003 G	3,81	3,81
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34)	S 22	100,84G-**/100,87G/-0,79G-**1,07G-1,078G	100,74 G	2,75	2,75
						Hannover Rück SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		95,239G-**/95,239G/-5,239G--**5,239G-5,239G	94,974 G	2,35	2,35
						Hannover Rück SE **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		89,005G-**/88,955G/-8,915G--**8,945G-8,965G	89,015 G	2,59	2,59
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)		87,93G-**/87,95G/-7,95G--**8,04G-8,06G	87,94 G	2,05	2,05
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)		113,75G-**/113,583G/-**3,574G-3,76G-3,79G	113,57 G	4,76	4,76
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		84,05G-**/84,09G/-4,09G--**4,24G-4,24G	84,08 G	2,48	2,48
						Hannover Rück SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,015G-**/99,035G/-9,065G--**9,065G-9,015G	99,065 G		
						Hapag-Lloyd AG **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		95,29G-**/95,29G/-5,29G--**5,29G-5,29G	96,178 G	3,92	3,91
						Harley Davidson Financial Services Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**19.11.24**	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,101G-**/99,101G/-9,101G--**9,103G-9,103G	99,092 G	1,8	1,8
						Heathrow Funding Ltd. **Asset Backed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		90,61G-**/90,64G/-0,53G--**0,64G-0,68G	90,43 G	2,9	2,9
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)		87,16G-**/87,15G/-7,06G--**7,23G-7,28G	87,01 G	2,55	2,55
						Heidelberg Materials AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), EO-Medium-Term Notes 16(16/25)		98,957G-**/98,953G/-8,951G--**8,959G-8,962G	98,946 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)		101,418-**/101,546G/-**1,422G-1,592G-1,44G	101,737 G	3,53	3,53
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		101,45G-1,01G-1,14G-1,01G	101,81 G	3,83	3,83
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,813G-**/97,766G/-7,752G--**7,822G-7,882G	97,729 G	2,94	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		96,367G-**/96,3G/-6,272G**--6,382G-6,381G	96,184 G	2,84	2,83
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)		95,552G-**/95,475G/-5,398G**--5,556G-5,52G	95,49 G	3,04	3,04
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)		99,81G-**/99,78G/-9,78G**--9,78G-9,78G	99,817 G	3,75	3,69
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)		94,527G-**/94,396G/-4,344G**--4,463G-4,411G	94,354 G	2,36	2,36
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)		107,699G-**/107,458G/-**7,318G-7,61G-7,331G	107,71 G	3,92	3,91
						Heimstaden AB **Registered Bonds**					
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		67,51G-**/67,41G/-7,41G**--7,41G-7,42G	67,72 G	12,64	12,64
						Heimstaden AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		34,6G-**/34,59G/-4,59G**G-4,59G-4,89G	34,59 G		
						Heimstaden Bostad AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		93,58G-**/93,54G/-3,56G**--3,55G-3,54G	93,52 G	2,39	2,39
						Heimstaden Bostad AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		68,39G-**/68,31G/-8,33G**--8,33G-8,38G	68,06 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.)		63,38G-**/63,34G/-3,34G**--3,34G-3,3G	63,25 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.)		76,26G-**/76,25G/-6,25G**--6,25G-6,25G	75,95 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		59,44G-**/59,442G/-9,434G**G-9,434G-9,403G	59,458 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.)		62,438G-**/62,438G/-2,438G**--2,438G-2,438G	62,021 G		
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,394G-**/94,364G/-4,376G**--4,353G-4,375G	94,316 G	1,32	1,32
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)		84,739G-**/84,444G/-4,409G**--4,387G-4,189G	84,729 G	3,26	3,26
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)		77,93G-**/77,8G/-7,78G**--7,72G-7,71G	77,93 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)		98,564G-**/98,612G/-8,563G**--8,563G-8,619G	98,582 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)		80,305G-**/80,153G/-0,145G**--0,109G-0,074G	80,249 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		74,81G-**/74,758G/-4,747G**G-4,747G-4,685G	74,797 G	4,28	4,28
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		96,418G-**/96,425G/-6,426G**--6,469G-6,478G	96,341 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)		96,151G-**/96,157G/-6,145G**--6,201G-6,22G	96,004 G	2,84	2,84
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)		99,285G-**/99,285G/-9,292G**--9,292G-9,292G	99,291 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)		95,64G-**/95,653G/-5,653G**G-5,696G-5,708G	95,499 G	2,6	2,6

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		91,761G-**/91,661G/-1,631G--**1,914G-1,862G	91,653 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		91,7G-**/91,73G/-1,73G**G-1,84G-1,85G	91,608 G	3,22	3,22
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)		92,875G-2,89G-2,911G-2,935G	92,715 G	3	3
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,478G-**/99,551G/-9,56G-**9,56G-9,56G	99,49 G	3,33	3,33
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)		98,792G-**/98,792G/-8,792G--**8,792G-8,792G	98,745 G	3,27	3,27
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)		95,8G-**/95,835G/-5,835**5G-5,885G-5,915G	95,69 G	3,05	3,04
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		85,012G-**/85,049G/-5,04G-**5,198G-5,21G	84,858 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		78,18G-**/78,21G/-8,23G--**8,347G-8,38G	78,13 G	3,57	3,57
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,331G-2,267G-2,297G-2,297G	102,194 G	3,57	3,57
Euro	1.000	**23.09.24**	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		100G-**/99,986G/-9,98**86G-9,986G-9,987G	99,99 G	3,91	3,85
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,08G-**/104,09G/-4,09G-**4,216G-4,22G	104,03 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,851G-**/105,884G/-**5,89G-5,935G-5,94G	105,751 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831	3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,272G-**/101,246G/-**1,236G-1,323G-1,336G	101,171 G	3	3
						Heineken N.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,49G-**/96,515G/**	96,19 G	4,65	4,64
						HELLA GmbH & Co. KGaA **Anleihen**					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		94,065G-**/93,981G/-3,981G--**4,015G-4,111G	94,025 G	1,06	1,06
						HelloFresh SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		96,44G-**/96,52G/-6,52G--**6,53G-6,53G	96,5 G	1,55	1,55
						Helvetia Europe S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		90,7G-**/90,69G/-0,62G**G-0,74G-0,74G	90,65 G	3,48	3,47
						Hemsö Fastighets AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	95,645G-**/95,585G/-5,59G-**5,675G-5,7G	95,515 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	92,28G-**/92,28G/-2,03G--**2,49G-2,51G	92,03 G	3,45	3,44
						Hemsö Treasury Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,866G-**/88,794G/-8,782G--**8,898G-8,87G	88,713 G	3,48	
						Henkel AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		99,573G-**/99,512G/-9,493G--**9,624G-9,635G	99,395 G	2,75	2,75
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,202G-**/83,143G/-3,174G--**3,407G-3,425G	83 G	1,19	1,19

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						hep global GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		95,202G-**/94,2G/-4,45G-**3,75G-5,05-3,75G	95,2 G	10,69	10,64
						Heraeus Finance GmbH **Anleihen**					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		98,13G-**/97,96G/-7,95G--**8,07G-8,3G	97,85 G	3,26	3,26
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		94G-**/94G/-3,7**75G-3,75G-3,75G	95,05	17,09	16,88
						Highland Holdings S.A.r.L. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,97G-**/93,895G/-3,865G**G-3,95G-3,935G	93,82 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)		83,93G-**/83,75G/-3,59G--**3,74G-3,67G	84,61 G	2,22	2,22
						HOCHTIEF AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		98,498G-**/98,498G/-8,502G--**8,498G-8,508G	98,468 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		92,312G-**/92,235G/-2,25G-**2,269G-2,258G	92,11 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		84,4G-**/84,411G/-4,355**5G-4,571G-4,522G	84,398 G	2,92	2,92
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,44G-2,37G-2,51G-2,54G	102,27 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		88,088G-**/88,067G/-8,009G--**7,75G-8,001G	88,021 G	1,42	1,42
						Hoist Finance AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.11.24**	27.11.	A285AY	XS2263659158	3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		98,6G-**/98,54G/-8,62G**G-8,55G-8,55G	98,61 G	6,69	6,69
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		96,873G-**/96,852G/-6,838G--**6,858G-6,916G	96,766 G	3,12	3,12
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		93,063G-**/93,103G/-3,058G--**3,382G-3,185G	93,067 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		79,38G-**/79,185G/-9,142G**G-9,309G-9,23G	79,181 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		91,695G-**/91,792G/-1,631G--**1,755G-1,759G	91,729 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		99,158G-**/99,129G/-9,134G--**9,16G-9,143G	99,135 G	3,67	3,65
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		94,071G-**/94,234G/-4,212G--**4,112G-4,12G	94,152 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		86,495G-**/86,399G/-6,365G--**6,473G-6,422G	86,338 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		84,37G-**/84,35G/-4,24G--**4,37G-4,3G	84,24 G	1,18	1,18
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		82,58G-**/82,48G/-2,43G--**2,86G-2,53G	82,46 G	1,21	1,21
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,77G-**/94,68G/-4,62G--**4,77G-4,77G	94,61 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		91,245G-**/91,235G/-1,225G--**1,335G-1,315G	91,125 G	3,5	3,5
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,9G-**/97,83G/-7,79G**G-7,9G-7,9G	97,73 G	3,31	3,31
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		87,61G-**/87,43G/-7,35G--**7,43G-7,41G	87,36 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		89,5G-**/89,58G/-9,55G**G-9,63G-9,67G	89,44 G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,599G-**/103,526G/**	103,228 G	3,54	3,54
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		98,932G-**/98,932G/-8,931G--**8,931G-8,934G	98,926 G	3,97	3,94
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. **Senior Notes**					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,73G-**/95,73G/-5,73G--**5,774G-5,774G	95,737 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)		86,37G-**/86,531G/-6,531G**G-6,719G-6,719G	86,303 G	1,43	1,43
						Homann Holzwerkstoffe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		97,6G-**/97,97G/-7,98G**G-7,71G-7,925G	98,01 G	5,57	5,56
						Honeywell International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,11G-**/97,11G/-7,11G--**7,2G-7,2G	96,97 G	3,09	3,09
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,596G-**/83,466G/-3,085G--**3,238G-3,24G	83,3 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,135G-**/105,151G/-**4,52G-4,711G-4,662G	105,09 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,87G-**/100,87G/-0,775G--**0,81G-0,845G	100,845 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,67G-**/100,44G/-0,32G-**0,32G-0,28G	100,67 G	3,72	3,72
						Hörmann Industries GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107,159G-**/107,159G/-**7,16G-7,16G-7,16G	107,16 G	4,95	4,95
						HORNBACH Baumarkt AG **Anleihen**					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		98G-**/98,01G/-8,0**01G-8,01G-8,01G	98,01 G	4,2	4,2
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**01.11.24**	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		99,025G-**/99,023G/-9,038G--**9,022G-9,033G	99,023 G	4,2	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		89,28G-**/89,3G/-9,3G-9**9,3G-9,3G	89,354 G	1,39	1,39
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		81,417G-**/81,26G/-1,215G--**1,429G-1,241G	81,154 G	2,74	2,74
						HPI AG **Nachrangige Wandelanleihen**					
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,3G-**/0,3G/-0,3G**G-0,3G-0,3G	0,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Continental Europe S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,71G-**/93,58G/-3,56G--**3,62G-3,57G	93,64 G	2,9	2,9
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,575G-**/91,46G/-1,48G-**1,52G-1,535G	91,51 G	0,22	0,22
						HSBC Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		95,335G-**/95,325G/-5,325G--**5,355G-5,365G	95,325 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)		85,07G-**/84,95G/-4,89G--**4,98G-4,96G	84,95 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		99,35G-**/99,22G/-9,2G-**9,26G-9,28G	99,16 G	3,28	3,28
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		89,339G-**/89,221G/**	89,069 G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-23.09.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,677G-**/100,71G/**	100,714 G	4,42	4,42
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,21G	101 G	3,47	3,47
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**06.09.24**	06.09.	A185SK	XS1485597329	0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,736G-**/99,727G/-9,734G--**9,734G-9,724G	99,726 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,318G-8,357G-8,41G-8,41G	98,225 G	3,14	3,14
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		94,56G-**/94,52G/-4,44G--**4,43G-4,32G	94,91 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		107,19G-**/106,99G/-6,9G-**6,97G-6,91G	107,1 G	5,31	5,3
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660	4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		102,49G	102,44 G	4,3	4,3
						HSBC Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,52G-8,31G-8,43G-8,49G	98,5 G	3,55	3,55
						HSE Finance S.a r.l **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		40,3B-**/40,3B/**	40,3 B	26,76	26,76
						HSV Fußball AG **Anleihen**					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,8G-**/101,8G/-1,8G-4**4,75-1,8G-1,8G	101,8 G	4,76	4,74
						Huhtamäki Oyj **Senior Notes**					
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A3K6HM	FI4000523550	4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		100,44G-**/100,33G/-0,33G-**0,32G-0,31G	100,4 G	4,13	4,12
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		103,43G-**/103,27G/-3,39G-**3,39G-3,29G	103,52 G	4,27	4,26
						Huntsman International LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,37G-**/99,35G/-9,35G--**9,32G-9,27G	99,33 G	5,47	5,42
						Hybrid Capital Funding I L.P. **Subordinated Notes**					
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,5G-**/0,5G/**	0,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hybrid Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,75G-**/0,75G/-0,75G**G-0,75G-0,75G	0,75 G		
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		82,58G-**/82,54G/**	82,22 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3	3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		100,472G-**/100,392G/**	100,16 G	2,92	2,92
						HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,3G-**/101,21G/**	100,97 G	3,48	3,47
						Hypo Vorarlberg Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		95,457G-**/95,397G/-5,386G--**5,503G-5,527G	95,364 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		95,26G-**/95,2G/**	94,99 G	2,99	2,99
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		86,15G-**/86,08G/**	85,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		100,56G-**/100,46G/-0,46G-**0,28G-0,6G	100,44 G	3	2,99
						Ibercaja Banco S.A.U.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		97,64G-**/97,65G/-7,63G--**7,63G-7,61G	97,66 G	3,2	3,2
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	96,473G-**/96,427G/-6,412G--**6,52G-6,543G	96,335 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		98,466G-**/98,483G/-8,473G--**8,491G-8,488G	98,464 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	95,391G-**/95,384G/-5,327G--**5,442G-5,444G	95,247 G	2,59	2,59
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	94,497G-**/94,621G/-4,582G--**4,697G-4,502G	94,435 G	2,75	2,74
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,799G-**/97,806G/-7,797G--**7,826G-7,836G	97,77 G	1,79	1,79
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,08G-**/89,12G/-9,02G--**9,21G-9,2G	88,87 G	2,98	2,98
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		102,7G-2,5G-2,65G-2,76G	102,47 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		100,8G-**/100,73G/-0,69G--**0,83G-0,8G	100,62 G	2,92	2,92
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		91,93G-**/91,91G/-1,9G-**1,9G-1,89G	92,07 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,326G-**/96,246G/-6,246G--**6,245G-6,052G	96,335 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		91,346G-**/91,243G/-1,34G-**1,227G-1,17G	91,427 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99,474G-**/99,435G/-9,435G--**9,435G-9,379G	99,449 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,849G-**/87,849G/-7,849G--**7,802G-7,711G	88,011 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,913G-**/93,925G/-3,925G--**3,926G-3,775G	93,975 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iberdrola International B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,821G-**/96,791G/-6,776G--**6,856G-6,901G	96,728 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		96,797G-**/96,792G/-6,803G--**6,847G-6,848G	96,756 G	0,77	0,77
Euro	100.000	**08.10.24**	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,668G-**/99,679G/-9,671G--**9,671G-9,67G	99,665 G	3,7	3,7
						Icade S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		97,2G-7,212G-7,262G-7,263G	97,106 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		96,81G-**/96,73G/-6,72G--**6,78G-6,78G	96,77 G	2,31	2,31
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		94,53G-**/94,4G/-4,27G--**4,31G-4,245G	94,395 G	3,14	3,14
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		93,515G-**/93,38G/-3,3G-**3,29G-3,22G	93,39 G	3,46	3,46
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		81,47G-**/81,31G/-1,24G--**1,33G-1,15G	81,29 G	1,53	1,53
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		86,44G-**/86,243G/-6,092G**G-6,14G-6,026G	86,308 G	2,31	2,31
						Ignitis Group UAB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,485G-**/93,355G/-3,285G--**3,385G-3,365G	93,245 G	3,72	3,72
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,11G-**/94,98G/-4,87G--**4,9G-4,84G	94,96 G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,26G-**/89,09G/-8,89G--**9G-8,93G	89,07 G	4,19	4,19
						IHO Verwaltungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,626G-**/97,37G/-8,3G-**8,24G-8,24G	98,48 G	4,69	4,68
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		97,638G-**/97,54G/-7,54G-**7,306G-7,423G	97,756 G	4,94	4,93
						IKB Deutsche Industriebank AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,11G-**/99,11G/-9,11G--**9,11G-9,11G	99,11 G	4,3	4,29
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		94,125G-**/94,115G/-4,125G--**4,125G-3,515G	94,115 G	8,74	8,71
						IKB Deutsche Industriebank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		98,599G-**/98,599G/-8,599G--**8,599G-8,599G	98,599 G	4,49	4,48
						IKB Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	5,1950000000000003%, zinsv. v. 30.06.24-29.09.24, EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)		70,501G-**/70,5G/-0,5G-**0,5G-0,5G	70 G		
						Ile-de-France Mobilités **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		70,083G-**/70,134G/**	69,773 G	3,6	3,6
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,97G-**/98,98G/-8,97G--**9,16G-9,11G	98,91 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		96,671G-**/96,76G/-6,755G--**6,933G-6,793G	96,712 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iliad Holding S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,543G-**/100,543G/-** 0,543G-0,543G-0,543G	100,57 G	4,92	4,91
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,676G-**/100,676G/-** 0,676G-0,676G-0,676G	100,664 G	5,51	5,51
						Iliad S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**14.10.24**	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,13G-**/99,11G/-9,11G--** 9,12G-9,1G	99,15 G	2,99	2,99
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98G-**/98,05G/-8,0**01G-8,02G- 8,05G	98,05 G	3,8	3,8
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		96,67G-**/96,58G/-6,56G--** 6,57G-6,57G	96,7 G	4,33	4,32
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		91,245G-**/90,895G/-0,895G--** 0,865G-0,865G	91,245 G	4,09	4,09
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		102,702G-**/102,717G/-** 2,717G-2,717G-2,717G	102,93 G	4,34	4,33
						Illinois Tool Works Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,31G-**/95,11G/-4,99G--** 5,1G-5,02G	95,07 G	3,08	3,07
Euro	1.000	**05.12.24**	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,862G-**/98,874G/-8,874G--** 8,874G-8,87G	98,848 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,923G-**/92,901G/-2,849G--** 2,977G-2,984G	92,782 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,84G-**/87,76G/-7,67G--** 7,89G-7,79G	87,67 G	2,27	2,27
						IMCD N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,134G-**/99,134G/-9,155G--** 9,155G-9,151G	99,153 G	3,85	3,83
						IMERYS S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,23G-**/94,11G/-4,08G--** 4,2G-4,29G	94,06 G	3,57	3,56
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)		95,805G-**/95,69G/-5,68G-** 5,76G-5,77G	95,68 G	3,11	3,11
Euro	100.000	**10.12.24**	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,25G-**/99,25G/-9,22G--** 9,22G-9,25G	99,24 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)		82,39G-**/82,34G/-2,26G--** 2,46G-2,45G	82,22 G	2,42	2,42
						IMERYS S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		104,22G-**/104,13G/-4,09G-** 4,27G-4,26G	104,04 G	3,84	3,84
						Immofinanz AG **Senior Notes**					
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,555G-**/87,22G/-7,19G-** 7,25G-7,25G	87,47 G	5,6	5,6
						Imperial Brands Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,75G-**/82,6G/-2,57G--** 2,68G-2,58G	82,54 G	4,2	4,2
						Imperial Brands Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.01.25**	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	98,81G-**/98,76G/-8,75G--** 8,77G-8,78G	98,75 G	2,76	2,76
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)		99,765G-**/99,725G/-9,725G--** 9,775G-9,805G	99,745 G	3,5	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Imperial Brands Finance PLC **Medium - Term Notes**					
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)		97,58G-**/97,52G/-7,47G--** 7,505G-7,54G	97,43 G	3,15	3,15
						In'li S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		89,08G-**/88,94G/-8,92G--**9G- 8,95G	88,9 G	2,53	2,53
						Indigo Group S.A.S. **Bonds**					
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		94,15G-**/94,04G/-4,01G--** 4,08G-4,1G	93,91 G	3,34	3,34
						Indigo Group S.A.S. **Obligations**					
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		98,795G-**/98,805G/-8,795G--** 8,795G-8,795G	98,795 G	3,9	3,88
						Indonesien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	100,38G-0,32G-0,5G	100,38 G	3,61	3,6
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,227G-**/99,257G/**	99,224 G	4,16	4,16
						Indonesien, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		97,47G-**/97,475G/**	97,445 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		93,09G-**/93,19G/**	93,07 G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,19G-**/95,25G/**	95,18 G	3	3
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		85,43G-**/85,45G/**	85,36 G	3,24	3,24
						Indonesien, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		80,34G-**/80,37G/**	80,23 G	2,72	2,72
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		88,195G-**/88,265G/**	88,255 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		79,81G-**/79,86G/**	79,66 G	3,24	3,24
						INEOS Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,159G-**/98,159G/-8,159G--** 8,159G-8,159G	98,376 G	3,65	3,64
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		102,89G-**/102,67G/-2,65G-** 2,58G-2,58G	102,97 G	5,94	5,93
						INEOS Finance PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		98,56G-**/98,56G/-8,56G--** 8,56G-8,56G	98,56 G	4,33	4,32
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,132G-**/97G/-7,011G--** 6,941G-6,941G	97,261 G	4,78	4,77
						INEOS Quattro Finance 1 PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,59G-**/97,44G/-7,46G--** 7,46G-7,46G	97,56 G	5,21	5,2
						INEOS Quattro Finance 2 PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,6G-**/96,47G/-6,52G**G- 6,52G-6,51G	96,81 G	5,1	5,08
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		105,9G-**/105,22G/-5,16G--** 5,1G-5,09G	106,23 G	7,31	7,3
						INEOS Styrolution Group GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		94,24G-**/94,03G/-4,06G--** 3,95G-3,95G	94,37 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Infineon Technologies AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		100,865G-**/100,795G/-**0,76G-0,84G-0,86G	100,735 G	3,02	3,01
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		96,393G-**/96,393G/-6,393G--**6,393G-6,393G	96,294 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		93,95G-**/93,955G/-3,955G**G-3,955G-3,965G	93,77 G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,215G-**/92,262G/-2,268G--**2,379G-2,379G	91,985 G	3,1	3,1
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		98,334G-**/98,334G/-8,334G--**8,334G-8,334G	98,359 G	1,27	1,27
						Infineon Technologies AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		99,03G-**/99,04G/-9,04G--**9,04G-9,04G	98,89 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		97,575G-**/97,58G/-7,58G-**7,58G-7,58G	97,5 G		
						Informa PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,305G-**/98,295G/-8,275G--**8,335G-8,345G	98,255 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,99G-**/92,86G/-2,82G--**2,94G-2,95G	92,83 G	2,68	2,68
						ING Bank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	4,3710000000000004%, zinsv. v. 02.07.24-01.10.24, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,791G-**/100,775G/**	100,773 G	4,05	4,05
						ING Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		93,469G-**/93,383G/**	93,173 G	1,87	1,87
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		91,623G-**/91,535G/**	91,304 G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,37G-**/94,267G/**	94,142 G	1,06	1,06
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		78,941G-**/78,989G/**	78,451 G	2,52	2,52
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		98,571G-**/98,533G/**	98,254 G	2,79	2,79
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		82,414G-**/82,45G/-2,48G-**2,657G-2,622G	82,344 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		99,712G-**/99,743G/-9,743G--**9,793G-9,8G	99,64 G	2,9	2,9
						ING Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,381G-**/102,322G/**	102,188 G	2,99	2,99
						ING Belgium S.A./N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		97,87G-**/97,88G/-7,88G--**7,913G-7,913G	97,83 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		85,837G-**/85,825G/-5,81G-**6,035G-6,066G	85,768 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		95,575G-**/95,519G/-5,543G--**5,626G-5,574G	95,51 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404	1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29)		94,26G-**/94,21G/**	93,94 G	2,81	2,81
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282	3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		101,509G-**/101,4G/-1,4G-**1,5G-1,5G	101,346 G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		100,79G-**/100,76G/**	100,39 G	2,87	2,87
						ING Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		86,937G-**/86,898G/-6,826G--**6,918G-6,942G	86,872 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A2R68E	XS2049154078	0 1/10%, zinsv. v. 03.09.19-02.09.24, v. 03.09.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		99,687G-**/99,688G/-9,689G--** 9,688G-9,687G	99,683 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249	1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		96,93G-**/96,945G/-6,945G**G- 6,979G-6,995G	96,815 G	2,49	2,49
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		91,463G-**/91,428G/-1,407G--** 1,47G-1,475G	91,395 G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474	2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,743G-**/98,757G/-8,757G--** 8,757G-8,757G	98,72 G	2,84	2,84
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		91,46G-**/91,444G/-1,427G**G- 1,427G-1,449G	91,353 G	0,82	0,82
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761	0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		98,801G-**/98,809G/**	98,815 G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140	0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		87,678G-**/87,57G/**	87,433 G	1,98	1,98
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185	4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		103,485G-**/103,485G/-** 3,48G-3,48G-3,48G	103,295 G	3,72	3,72
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		111,966G-**/111,973G/-** 1,937G-1,93G-1,93G	111,8 G	3,7	3,7
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077	4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		103,929G-**/103,786G/**	103,666 G	3,62	3,62
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		108,471G-**/108,233G/**	108,146 G	3,73	3,73
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		103,315G-**/103,077G/**	103,063 G	3,64	3,64
						ING Groep N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		89,51G-**/89,53G/-9,53G--** 9,61G-9,63G	89,43 G	0,56	0,56
						ING Groep N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		94,769G-**/94,774G/-4,774G--** 4,774G-4,774G	94,635 G	2,88	2,88
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		98,67G-**/98,68G/-8,68G--** 8,68G-8,68G	98,67 G	2,27	2,27
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		95,662G-**/95,518G/-5,498G--** 5,523G-5,496G	95,477 G	3,18	3,18
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		95,572G-**/95,405G/-5,317G--** 5,464G-5,507G	95,438 G	3,3	3,3
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,509G-**/98,483G/-8,469G--** 8,519G-8,54G	98,447 G	3,18	3,17
						ING Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935	1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		99,63G-**/99,62G/-9,62G--** 9,62G-9,62G	99,61 G	1,7	1,7
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		98,35G-**/98,35G/-8,35G--** 8,35G-8,35G	98,34 G	2,32	2,31
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		97,06G-**/97,06G/-7,06G--** 7,06G-7,06G	97,004 G	2,6	2,6
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		95,96G-**/95,96G/-5,96G--** 5,96G-5,96G	95,89 G	1,68	1,68
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33)		100,6G-**/100,6G/-0,6G-** 0,6G-0,6G	100,677 G	4,04	4,04
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446	0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32)		92,27G-**/92,29G/-2,29G--** 2,33G-2,33G	92,2 G	1,89	1,89
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309	1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		91,41G-**/91,25G/**	91,24 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407	4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		101,54G-1,38G-1,53G- 1,47G	101,59 G	4,19	4,19
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		87,06G-**/87,095G/-7,12G--** 7,245G-7,23G	86,95 G	2,83	2,83
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		92,98G-**/92,99G/-2,99G--** 2,994G-3,008G	92,784 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		75,958G-**/75,99G/-6,022G**--6,474G-6,474G	75,909 G	2,61	2,61
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		89,319G-**/89,259G/**	89,017 G	0,02	0,02
						ING-DiBa AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28)		101,639G-**/101,582G/**	101,384 G	2,77	2,77
						Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,775G-**/91,675G/-1,615G**--1,675G-1,595G	91,605 G	2,91	2,91
						InPost S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,122G-**/94,003G/-4,002G**--3,88G-3,877G	94,126 G	4,55	4,54
						Instituto de Credito Oficial **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,22G-**/95,18G/-5,19G**--4,94G-5,22G	95,13 G	2,87	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,575G-**/97,586G/**	97,534 G	3,39	
						InterContinental Hotels Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**08.10.24**	08.10.	A283GK	XS2240494471	1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		99,25G-**/99,44G/-9,44G**--9,26G-9,26G	99,45 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)		96,935G-**/97,12G/-7,09G**-6,76G-6,775G	97,045 G	3,36	3,36
						Intermediate Capital Group PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,99G-**/90G/-89,98G**-90,2G-0,2G	89,74 G	4,56	4,55
						International Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		38,74G-**/38,9G/-8,83G**--9,15G-9,06G	38,67 G	1,02	1,02
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		101,38G	100,88 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,616G-**/101,584G/-**1,51G-1,82G	101,478 G	2,66	2,65
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		105,465G-**/105,53G/-5,44G**-5,82G	105,411 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		101,331G-**/101,33G/**	100,85 G	2,74	2,74
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**06.09.24**	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,76G-**/99,752G/-9,75G**--9,753G-9,751G	99,745 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)		95,832G-**/95,653G/-5,618G**--5,674G-5,69G	95,699 G	3,03	3,03
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,915G-**/97,915G/-7,905G**--7,925G-7,935G	97,875 G	1,94	1,94
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,545G-**/93,365G/-3,305G**--3,395G-3,375G	93,455 G	3	3
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,466G-**/99,466G/-9,466G**--9,486G-9,521G	99,41 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,388G-**/91,408G/-1,426G**--1,465G-1,487G	91,312 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,433G-**/83,114G/-3,061G**--3,093G-3,009G	83,261 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,124G-**/72,978G/-2,95G**-2,974G-2,86G	73,021 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,688G-**/98,688G/-8,693G--** 8,693G-8,693G	98,692 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)		96,15G-**/96,028G/-6,008G**G- 6,076G-6,079G	95,982 G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,388G-**/92,325G/-2,317G--** 2,298G-2,301G	92,311 G	3,08	3,07
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,521G-**/89,43G/-9,42G-** 9,377G-9,402G	89,407 G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,095G-**/83,964G/-3,925G--** 3,991G-3,885G	84,058 G	2,96	2,96
						International Consolidated Airlines Group S.A. **Registered Bonds**					
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	94,115G-**/94,155G/-4,115G--** 4,145G-4,145G	94,065 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	99,21G-**/99,21G/-9,21G--** 9,17G-9,19G	99,17 G	4,04	4,02
						International Development Association **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37)		87,36G-**/87,39G/**	86,8 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		75,241G-**/75,286G/-5,224G--** 5,523G	75,181 G	0,93	0,93
						International Distributions Services PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,935G-**/94,93G/-4,94G-** 5,02G-5,08G	94,85 G	2,6	2,6
						International Finance Facility for Immunisation **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		94,3G-**/94,29G/**	94,04 G	2,11	2,11
						International Flavors & Fragrances Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,555G-**/96,505G/-6,465G--** 6,555G-6,555G	96,385 G	3,5	3,5
						International Game Technology PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		95,135G-**/94,915G/-4,875G--** 4,855G-4,825G	95,215 G	3,93	3,93
						International Personal Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,3G-**/99,31G/-9,31G**G- 9,31G-9,31G	99,31 G	10,28	10,19
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**04.12.24**	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		98,26G-**/98,26G/-8,27G--** 8,27G-8,27G	98,25 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		94,72G-**/94,6G/-4,6G-** 4,68G-4,69G	94,56 G	2,1	2,1
						Intesa Sanpaolo S.p.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		98,58G-**/98,5G/-9,09G--** 9,03G-9,03G	99,38 G		
						Intrum AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		67,16G-**/67,2G/-7,2G-** 7,16G-7,16G	67,23 G	10,39	10,39
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		67,55G-**/67,69G/-7,53G--** 7,505G-7,505G	67,735 G	8,74	8,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intrum AB **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		76,54G-**/76,44G/-6,44G--** 6,4G-6,43G	76,64 G	12,38	12,38
						Investec Bank PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		97,109G-**/97,08G/**	97,044 G	2,54	2,54
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		94,82G-**/94,79G/-4,92G--** 4,87G-4,89G	94,73 G	1,05	1,05
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**14.01.25**	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		98,879G-**/98,877G/**	98,858 G	2,01	2,01
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		96,075G-**/95,974G/**	95,852 G	2,6	2,6
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		90,516G-**/90,639G/**	89,974 G	3,07	3,07
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		100,555G-**/100,479G/**	100,306 G	2,72	2,71
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		100,236G-**/100,166G/**	100,077 G	2,9	2,9
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		101,24G-**/101,26G/**	100,91 G	2,71	2,71
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)		101,01G-**/101,06G/**	100,59 G	2,75	2,75
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/**	100,353 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)		83,74G-**/83,74G/**	83,52 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		89,65G-**/89,51G/**	89,3 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)		83,33G-**/83,33G/**	83,11 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)		96,232G-**/96,199G/**	96,115 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2	1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		98,36G-**/98,351G/**	98,306 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)		87,414G-**/87,655G/**	86,778 G	3,02	3,02
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		92,82G-**/92,82G/**	92,63 G	2,73	2,73
						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	100,26G-**/100,2G/-0,16G-** 0,12G-0,31G	100,15 G	2,64	2,64
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	96,17G-**/96,12G/-6,091G**G- 6,228G	96,046 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)		83,15G-**/83,15G/**	82,79 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)		99,697G-**/99,707G/-9,707G**	99,697 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)		94,213G-**/94,112G/**	93,932 G	1,58	1,58
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		97,72G-**/97,69G/-7,7G-** 7,723G-7,743G	97,65 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)		87,564G-**/87,512G/-7,446G--** 7,738G	87,424 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)		89,407G-**/89,345G/**	89,108 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		95,19G-**/95,15G/-5,14G--** 5,25G	95,09 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	100,758G-**/100,758G/**	100,759 G	3,82	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	100,169G-**/100,17G/**	100,171 G	3,91	3,86
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	101,035G-**/101,035G/**	101,038 G	3,87	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investitionsbank Schleswig-Holstein **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		89,43G-**/89,35G/**	89,13 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)		97,12G-**/97,04G/**	96,734 G	2,66	2,66
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	99,792G-**/99,792G/**	99,789 G	3,81	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	103,608G-**/103,591G/**	103,26 G	2,65	2,65
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	100,003G-**/100,003G/**	100,001 G	3,77	3,74
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	99,899G-**/99,899G/**	99,899 G	3,9	3,9
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)	S 26	101,15G-**/101,16G/-1,09G-** 1,41G-1,421G	101,04 G	2,7	2,7
						Investor AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		91,975G-**/92,055G/-2,005G--** 2,215G-2,175G	91,685 G	2,92	2,92
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)		73,18G-**/73,23G/-2,99G--** 3,25G-3,19G	73,1 G	1,02	1,02
						IPSOS S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,417G-**/98,433G/-8,433G--** 8,433G-8,406G	98,415 G	4,35	4,34
						iQera Group SAS **Registered Notes**					
Euro	1.000	**30.09.24**	31.M30S	A19PGK	XS1685582105	4 1/4%, v. 28.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		76,33G-**/76,33G/-6,33G**	72,77 G	10,92	10,92
						IQVIA Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,765G-**/98,705G/-8,745G--** 8,765G-8,745G	98,935 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		95,715G-**/95,515G/-5,485G--** 5,505G-5,415G	95,835 G	4,22	4,21
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		93,745G-**/93,64G/-3,63G-** 3,515G-3,445G	93,76 G	4,37	4,36
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		96,59G-**/96,6G/-6,59G--** 6,59G-6,59G	96,6 G	3,6	3,6
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		91,305G-**/91,09G/-0,975G--** 0,975G-0,89G	91,25 G	4,51	4,5
						Island, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		95,521G-**/95,521G/**	95,521 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		89,78G-**/89,71G/-9,67G--** 9,86G	89,66 G	2,94	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		102,19G	102,07 G	3,23	3,23
						˝slandsbanki hf. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,883G-**/97,858G/**	97,848 G	1,53	1,53
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,695G-**/92,685G/**	92,615 G	3,21	3,21
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		81,97G-**/81,89G/**	81,98 G	4,28	4,28
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		57,56G-**/57,56G/**	57,41 G	4,07	4,07
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,47G-**/89,24G/-9,2G-** 9,28G-9,28G	89,41 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,09G-**/77,13G/**	76,93 G	1,61	1,61
						ISS Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	97,78G-**/97,76G/-7,76G--** 7,8G-7,79G	97,73 G	2,55	2,55

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ISS Global A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,585G-**/94,555G/-4,545G--**4,715G-4,71G	94,425 G	3,12	3,12
Euro	1.000	**02.12.24**	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,4G-**/99,4G/-9,4G--**9,4G-9,4G	99,4 G	4,01	3,95
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,422G-**/95,384G/-5,384G--**5,45G-5,505G	95,287 G	1,83	1,83
						Istanbul Metropolitan Municipality **Registered Notes**					
US$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		98,57G-**/98,52G/**	98,67 G	7,69	7,64
						ITV PLC **Senior Notes**					
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,1G-**/96,04G/-6,02G**G-6,12G-6,14G	95,94 G	2,83	2,83
						IuteCredit Finance S.àr.l. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		98G-**/96,75G/-7G--**7G-7G	97,5 G	13	12,95
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		97,188G-**/97,129G/-7,144G--**7,238G-7,301G	97,083 G	3,25	3,24
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		97,225G-**/97,205G/-7,165G--**7,305G-7,345G	97,075 G	3,09	3,09
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		96,035G-**/95,93G/-5,87G-**6,015G-6,03G	95,82 G	3,13	3,13
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,542G-**/98,552G/-8,555G--**8,572G-8,565G	98,535 G	3,28	3,28
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		93,311G-**/93,266G/-3,25G-**3,391G-3,376G	93,166 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		79,009G-**/78,875G/-8,184G--**8,418G-8,304G	78,873 G	4,19	4,19
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		107,618G-**/107,501G/-**7,479G-7,702G-7,635G	107,424 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,692G-**/85,548G/-5,505G--**5,692G-5,7G	85,409 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		108,988G-8,752G-8,964G-8,918G	108,823 G	3,79	3,79
						Jaguar Land Rover Automotive PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,02G-**/100,02G/-0,02G-**0,02G-0,02G	100,221 G	4,53	4,52
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		100,014G-**/100,014G/-**0,014G-0,014G-0,014G	100,015 G	5,87	5,75
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		105G-**/105G/-5G-5**5G-5G	105,05 G	4,58	4,57
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		99,818G-**/99,831G/-9,831G--**9,831G-9,06G	99,95 G	4,82	4,82
						James Hardie International Finance DAC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,925G-**/98,905G/-8,945G--**8,915G-8,895G	98,815 G	4,21	4,2
						Japan Bank for International Cooperation **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		94,15G-**/94,125G/-4,065G**G-4,055G-4,265G	94,015 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Japan Finance Organization for Municipalities **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,11G-**/93,04G/-3G-2,8**85G-2,86G	92,99 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)		98,42G-**/98,3G/-8,29G--**8,2G	98,16 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,61G-**/90,52G/**	90,34 G	0,02	0,02
						JCDecaux SE **Bonds**					
Euro	100.000	**24.10.24**	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		99,49G-**/99,5G/-9,5G-**9,49G-9,5G	99,52 G	3,96	3,96
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,6G-**/97,46G/-7,41G**G-7,56G-7,57G	97,42 G	3,33	3,33
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		90,08G-**/89,95G/-9,92G--**90,14G-0,11G	89,95 G	3,57	3,57
						JDE Peet's N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,264G-**/95,282G/-5,282G--**5,33G-5,331G	95,24 G	3,37	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		88,396G-**/88,42G/-8,44G-**8,51G-8,547G	88,243 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,239G-**/81,231G/-1,221G--**1,367G-1,368G	81,027 G	2,76	2,76
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,19G-**/98,35G/-8,35G--**8,35G-8,35G	98,33 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656	0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		91,16G-**/91,09G/-1,05G--**1,15G-1,17G	91,03 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098	4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		102,984G-**/102,995G/-**2,989G-3,192G-3,2G	102,822 G	3,47	3,47
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959	4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		104,594G-**/104,638G/-**4,615G-4,803G-4,696G	104,433 G	3,89	3,89
						JES.GREEN Invest GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		73G-**/73G/-3G--**3G-3G	73 G	13,42	13,42
						Joh. Friedrich Behrens AG **Anleihen**					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		7,617G-**/7,617G/-7,617G**G-7,617G-7,617G	7,617 G		
						John Deere Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		98,94G-**/98,88G/-8,87G--**9,01G-9,01G	98,84 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,088G-1,005G-1,225G-1,171G	100,954 G	3,05	3,05
						John Deere Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		96,691G-**/96,668G/**	96,48 G	4,6	4,6
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		101,74G-1,51G-1,86G-1,81G	101,52 G	3,19	3,19
						John Deere Cash Management S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,48G-**/96,365G/-6,38G--**6,46G-6,51G	96,345 G	2,87	2,86
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,8G-**/93,56G/-3,43G**G-3,65G-3,65G	93,6 G	3,15	3,14
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,92G-**/81,7G/-1,56G--**1,8G-1,7G	81,92 G	3,22	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,109G-4,06G-4,183G-4,219G	93,906 G	2,42	2,42
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		89,34G-9,38G-9,52G-9,52G	89,22 G	2,79	2,79
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,52G-**/90,61G/**	90,01 G	4,66	4,66
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,094G-**/97,081G/**	96,821 G	4,2	4,19
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,12G-**/90,2G/**	89,54 G	4,72	4,72
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,52G-2,36G-2,5G-2,45G	102,26 G	2,85	2,84
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		102,41G-2,26G-2,33G-2,38G	102,25 G	3,11	3,1
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		103,3G-3,02G-3,1G-2,95G	103,2 G	3,34	3,34
						Johnson Controls International PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		98,665G-**/98,665G/-8,665G--**8,665G-8,675G	98,645 G	2,77	2,77
						Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,682G-**/105,501G/-**5,42G-5,601G-5,636G	105,668 G	3,61	3,61
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		81,877G-**/81,982G/-1,97G-**2,004G-2,004G	82,009 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		106,171G-**/106,16G/-**6,141G-6,327G-6,33G	106,117 G	3,46	3,45
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		85,501G-**/85,383G/-5,36G-**5,51G-5,465G	85,381 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		87,41G-**/87,43G/-7,43G--**7,51G-7,51G	87,517 G	2,29	2,29
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		93,236G-**/93,185G/**	93,126 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		94,349G-**/94,238G/**	94,111 G	3,09	3,09
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZ2	XS2838379712	3,6739999999999999%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		101,361G-1,226G-1,327G-1,357G	101,24 G	3,29	3,29
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	4,3819999999999997%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.24, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,245G-0,231G-0,226G-0,226G	100,272 G	4,39	4,38
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		102,02G	101,73 G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		95,954G-**/95,977G/-5,977G--**6,008G-6,022G	95,886 G	2,76	2,76
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)		94,953G-**/94,812G/**	94,715 G	2,98	2,97
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,818G-**/96,786G/**	96,521 G	4,53	4,53
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	99,543G-**/99,519G/-9,506G--**9,625G-9,625G	99,397 G	2,98	2,98
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,058G-**/100,058G/-**0,058G-0,058G-0,058G	99,954 G	2,95	2,95
Euro	1.000	**27.01.25**	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,024G-**/99,037G/-9,037G--**9,037G-9,037G	99,009 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,84G-6,96G-7,08G-7,09G	96,932 G	2,86	2,86
						JPMorgan Chase & Co. **Registered Notes**					
US$	1.000	**23.01.25**	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,869G-**/98,892G/**	98,878 G	5,65	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JT International Financial Services B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	96,995G-**/96,99G/-6,99G-**7,06G-7,09G	97	G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,495G-**/89,285G/-9,415G--**9,525G-9,425G	89,15	G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,568G-9,487G-9,622G-9,57G	99,261	G	3,68	3,67
						JT International Financial Services B.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		96,57G-**/96,58G/-6,56G--**6,56G-6,57G	96,62	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)		94,47G-**/94,39G/-4,39G--**4,39G-4,39G	94,42	G	3,08	3,08
						Jyske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		99,328G-**/99,34G/-9,34G-**9,34G-9,34G	99,33	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)		100,511G-**/100,52G/-0,52G-**0,52G-0,54G	100,51	G	4,27	4,26
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)		96,19G-**/96,2G/-6,2G-6**6,2G-6,2G	96,14	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)		93,004G-**/93,03G/-3,03G-**3,099G-3,116G	92,95	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)		102,07G-2G-2,13G-2,17G	101,95	G	3,72	3,72
						Jyske Bank A/S **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		104,468G-**/104,468G/-**4,468G-4,504G-4,518G	104,371	G	3,99	3,99
						Jyske Bank A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		96,04G-**/96,04G/-6,04G--**6,04G-6,04G	96,04	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)		95,67G-**/95,69G/-5,69G--**5,69G-5,7G	95,59	G	1,96	1,96
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)		104,64G-**/104,47G/**	104,45	G	4,59	4,58
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**						
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,179G-1,025G-1,081G-1,097G	101,025	G	4	3,99
						Kamerun, Republik **Registered Notes**						
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		78,13G-**/78,23G/**	78,28	G	10,06	10,06
						Kane Bidco Ltd. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U6	XS2436313196	5%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(24/27) Reg.S		98,61G-**/98,37G/-8,37G--**8,37G-8,37G	98,61	G	5,78	5,77
						Kapla Holding S.A.S. **Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	7,2190000000000003%, zinsv. v. 15.06.24-14.09.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,016G-**/100G/-0G-0G-**0G	100	G	7,42	7,42
						Kapla Holding S.A.S. **Registered Notes**						
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,56G-**/97,53G/-7,51G--**7,49G-7,41G	97,6	G	4,6	4,59
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**						
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		106,401G-6,39G-6,39G-6,39G	106,4	G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kasachstan, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		93,76G-**/93,75G/**	93,57 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		82,92G-**/82,79G/**	82,72 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		96,47G-**/96,47G/**	96,46 G	3,27	3,27
						Katjes International GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		108,185G-**/108,09G/-8,09G-** 8,09G-8,09G	108,2 G	4,63	4,62
						Katjesgreenfood GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		105,2G-**/104,1G/-4,1G-** 4,1G-4,1G	104,4 G	6,56	6,55
						KBC Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		93,756G-**/93,765G/-3,765G--** 3,845G-3,82G	93,647 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		96,579G-**/96,606G/-6,606G--** 6,657G-6,64G	96,5 G	1,55	1,55
						KBC Groep N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		96,33G-**/96,33G/-6,33G--** 6,33G-6,33G	96,286 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		89,843G-**/89,86G/-9,875G--** 9,905G-9,905G	89,74 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		94,106G-**/94,015G/**	93,9 G	1,59	1,59
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,508G-**/98,471G/**	98,486 G	2,46	2,45
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		95,285G-**/95,227G/**	95,173 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	S s	102,517G-**/102,488G/-** 2,476G-2,52G-2,533G	102,394 G	3,54	3,54
						KBC Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,408G-**/88,43G/-8,43G-** 8,52G-8,54G	88,287 G	1,69	1,69
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		95,07G-**/95,07G/-5,075G**G- 5,11G-5,11G	94,95 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,012G-**/97,993G/-8G-** 8,009G-8,022G	97,991 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		98,04G-**/98,055G/-8,07G--** 8,125G-8,125G	98,01 G	3,35	3,35
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		85,238G-**/85,09G/-5,087G--** 5,258G-5,269G	85,065 G	1,76	1,76
						KBC Groep N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,666G-**/99,661G/-9,651G--** 9,651G-9,651G	99,65 G	1,7	1,7
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	S s	98,485G-**/98,539G/-8,56G-** 8,58G-8,58G	98,59 G	0,77	0,77
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		93,33G-**/93,33G/-3,33G--** 3,33G-3,33G	93,25 G	1,33	1,33
						KBC Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		97,48G-**/97,34G/-7,34G--** 7,25G-7,27G	97,51 G		
						Kellanova Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,591G-**/98,593G/-8,588G--** 8,6G-8,595G	98,572 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	**Kellanova Co.** **Registered Notes** 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,177G-**/88,142G/-8,115G--** 8,273G-8,266G	88,007 G	1,13	1,13
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)		95,005G-**/95,085G/-5,075G--** 5,085G-5,085G	94,955 G	6,67	6,67
						Kering S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,701G-6,701G-6,757G- 6,796G	96,605 G	2,57	2,57
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)		96,187G-**/96,216G/-6,216G--** 6,279G-6,291G	96,021 G	2,97	2,96
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)		91,962G-**/91,97G/-1,97G-** 2,02G-2,02G	91,838 G	1,63	1,63
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)		98,359G-**/98,348G/-8,353G--** 8,395G-8,382G	98,322 G	2,53	2,53
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)		93,485G-**/93,495G/-3,495G--** 3,608G-3,62G	93,362 G	3,1	3,1
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)		100,362G-**/100,47G/-0,49G-** 0,49G-0,512G	100,38 G	3,12	3,12
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,85G-**/99,016G/-9,02G--** 9,02G-9,02G	98,954 G	3,51	3,51
						Kerry Group Financial Services **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,929G-**/98,888G/-8,892G--** 8,939G-8,95G	98,858 G	3,37	3,36
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,945G-**/88,915G/-8,805G--** 9,015G-8,915G	88,805 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		85,76G-**/85,65G/-5,68G--** 5,85G-5,82G	85,56 G	2,03	2,03
						Kimberly-Clark Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**07.09.24**	07.09.	A19NUE	XS1679515038	0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,72G-**/99,72G/-9,72G--** 9,72G-9,72G	99,71 G	1,25	1,25
						Kinder Morgan Inc. **Senior Notes**					
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,06G-**/97,05G/-6,99G--** 7,08G-7,13G	96,99 G	3,41	3,41
						Kinepolis Group S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		94,198G-**/94,198G/-4,198G--** 4,198G-4,198G	93,459 G	5,94	5,92
						KION GROUP AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		97,75G-**/97,74G/-7,74G--** 7,76G-7,77G	97,69 G	3,28	3,28
						KKR Group Finance Co. V LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,2G-**/92,2G/-2,23G**G- 2,41G-2,41G	91,96 G	3,36	3,36
						Kleopatra Finco S.à**r.l.** **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,39G-**/89,34G/-9,34G--** 9,26G-9,26G	89,3 G	9,33	9,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kleopatra Holdings 2 S.C.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		61,55G-**/61,12G/-1,12G**--1,27G-1,23G	61,04 G	20,3	20,3
						Klépierre S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		85,49G-**/85,31G/-5,3G-**5,37G-5,33G	85,31 G	2,89	2,89
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,76G-**/97,71G/-7,72G**--7,77G-7,79G	97,67 G	3,37	3,36
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,08G-**/95,94G/-5,89G**--6,025G-6,025G	95,945 G	2,84	2,84
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		86,95G-**/86,66G/-6,54G**--6,68G-6,71G	86,72 G	3,49	3,48
Euro	100.000	**06.11.24**	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,43G-**/99,44G/-9,44G**--9,44G-9,43G	99,44 G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		85,59G-**/85,42G/-5,36G**--5,49G-5,44G	85,42 G	2,04	2,04
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,82G-**/94,64G/-4,61G**--4,7G-4,66G	94,65 G	3,23	3,22
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		84,57G-**/84,425G/-4,33G**--4,445G-4,435G	84,43 G	1,48	1,48
						KNAB N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	94,029G-**/94,051G/-4,023G**--4,145G-4,12G	93,938 G	1,59	1,59
Euro	100.000	**21.11.24**	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		99,04G-**/99,05G/-9,05G**--9,05G-9,06G	99,04 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		96,095G-**/96,08G/-6,08G-**6,13G-6,13G	95,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		73,98G-**/74,05G/-4,05G**--4,413G-4,413G	73,955 G	1,01	1,01
						Knorr-Bremse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		97,897G-**/97,904G/-7,891G**--7,92G-7,933G	97,87 G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		100,732G-**/100,693G/-**0,677G-0,669G-0,708G	100,541 G	3,01	3,01
						Kojamo Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		96,81G-**/96,74G/-6,75G**--6,82G-6,84G	96,75 G	4,01	4
						Kojamo Oyj **Notes**					
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,52G-**/98,5G/-8,5G-**8,53G-8,51G	98,49 G	3,28	3,28
						Kolumbien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,19G-9,18G-9,24G-9,23G	99,19 G	4,36	4,35
						Kommunalbanken AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,53G-**/87,495G/-7,435G**G-7,425G-7,67G	87,41 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,17G-1,05G-1,223G-1,218G	101,05 G	2,6	2,59
						KommuneKredit **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		96,34G-**/96,28G/-6,26G**--6,36G-6,289G	96,24 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KommuneKredit **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,29G-**/95,24G/-5,16G**--5,09G-5,4G	95,16 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,74G-**/97,73G/-7,65G**--7,67G-7,95G	97,62 G	2,66	2,66
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	**19.09.24**	19.09.	A19PCA	XS1685798370	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,638G-**/99,646G/-9,646G**--9,646G-9,646G	99,638 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)		96,96G-**/96,969G/-6,969G**G-7,037G-7,037G	96,874 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,087G-**/97,074G/-7,073G**--7,139G-7,14G	96,928 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,252G-**/97,252G/-7,252G**--7,252G-7,252G	97,147 G	0,51	0,51
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		87,027G-**/87,058G/-7,062G**--7,215G-7,215G	86,883 G	0,86	0,86
						Koninklijke FrieslandCampina N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		95,565G-**/95,615G/-5,615G**--5,545G-5,555G	95,655 G		
						Koninklijke KPN N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		98,033G-**/98,033G/-8,033G**--8,033G-8,052G	98,022 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)		93,021G-**/93,024G/-3,024G**--3,043G-3,044G	92,912 G	2,39	2,39
Euro	1.000	**30.09.24**	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,242G-**/100,235G/-**0,238G-0,238G-0,238G	100,24 G	3,91	3,85
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)		82,44G-**/82,5G/-2,5G-**2,67G-2,67G	82,399 G	2,1	2,1
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)		80,41G-**/80,5G/-0,5G-0**0,5G-0,52G	80,24 G	2,16	2,16
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)		101,79G-**/101,66G/-1,5G-**1,71G-1,71G	101,69 G	3,69	3,69
						Koninklijke KPN N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,575G-**/98,515G/-8,525G**--8,525G-8,525G	98,555 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		104,99G-**/105,02G/-5,03G-**5,02G-5,02G	105,13 G		
						Koninklijke Philips N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		93,278G-**/93,121G/-3,12G-**3,32G-3,35G	93,129 G	3,52	3,52
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)		96,822G-**/96,71G/-6,661G**--6,732G-6,772G	96,666 G	3,12	3,11
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)		94,94G-**/95,02G/-5,02G**--5,108G-5,135G	94,867 G	3,14	3,14
						Koninklijke Philips N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,073G-**/94,085G/-4,115G**--4,115G-4,115G	93,972 G	2,91	2,91
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)		98,604G-**/98,604G/-8,604G**--8,604G-8,604G	98,529 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)		94,169G-**/94,172G/-4,153G**--4,148G-4,186G	94,03 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,58G-**/95,58G/-5,58G**--5,62G-5,655G	95,473 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kookmin Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		93,491G-**/93,443G/-3,42G-**3,548G	93,381 G	0,1	0,1
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC] **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		89,69G-**/89,63G/-9,59G--**9,53G-9,79G	89,55 G	0,57	0,57
						Korea, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		96,34G-**/96,32G/**	96,26 G	3,43	
						Korea, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,52G-**/93,48G/**	93,32 G	3,12	
						Kraft Heinz Foods Co. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	4,2880000000000003%, zinsv. v. 09.05.24-08.08.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,167G-**/100,153G/-**0,153G-0,153G-0,153G	100,181 G	4,14	4,12
						Kraft Heinz Foods Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,934G-7,06G-7,06G-7,06G	96,88 G	3,08	3,08
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,93G-**/96,91G/**	96,74 G	4,85	4,84
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,33G-**/84,47G/**	83,8 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,565G-**/101,49G/-**1,495G-1,605G-1,6G	101,41 G	3,12	3,12
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	10.12.25	10.12.	A383BJ	DE000A383BJ9	3 1/8%, v. 04.07.24(25), Inh.-Schv.v.2024(2025)		88,385G-8,385G-8,385G-8,385G	89,053 G	6,91	6,91
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		99,671G-**/99,626G/**	99,578 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,722G	100,497 G	2,51	2,51
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		88,735G-**/88,68G/-8,61G-**8,89G-8,89G	88,59 G	0,84	0,84
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,724G-**/99,737G/**	99,7 G	4,53	4,48
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		84,59G-**/84,63G/-4,54G--**4,835G	84,52 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		98,237G-**/98,236G/**	98,204 G	3,39	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		93,555G-**/93,47G/-3,46G-**3,59G-3,62G	93,43 G	2,52	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		97,916G-**/97,914G/-7,913G--**7,944G-7,951G	97,889 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)		85,825G-**/85,79G/-5,72G-**6,01G-6G	85,7 G	2,5	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		97,537G-**/97,556G/-7,546G--**7,589G	97,485 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)		98,17G-**/98,25G/**	98,072 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,93G-**/82,02G/-1,91G--**2,26G-2,23G	81,89 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,63G-**/89,61G/**	89,24 G	2,48	2,48
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,48G-**/88,52G/-8,43G--**8,75G-8,75G	88,41 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		95,798G-**/95,747G/-5,752G--**5,861G	95,693 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		93,64G-**/93,56G/-3,495G**G-3,71G-3,73G	93,495 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		92,679G-**/92,62G/-2,563G**--2,8G	92,55 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		93,383G-**/93,338G/-3,34G-**3,48G	93,293 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)		90,42G-**/90,35G/-0,3G-**0,29G-0,51G	90,275 G	2,46	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		75,997G-**/76,055G/-5,962G**--6,29G	75,929 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,291G-**/103,24G/-3,22G-**3,472G	103,17 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		102,32G-**/102,3G/-2,24G-**2,58G-2,55G	102,21 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,906G-**/100,85G/**	100,633 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,439G-**/102,341G/-**2,312G-2,552G	102,281 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		99,759G-**/99,79G/**	99,31 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,245G-**/101,255G/**	100,895 G	2,54	2,54
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,519G-0,411G-0,662G	100,388 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		83,84G-**/83,79G/**	83,43 G	2,52	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		89,987G-**/89,907G/**	89,706 G	2,53	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		95,24G-**/95,19G/-5,17G**--5,256G-5,263G	95,15 G	2,65	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		76,28G-**/76,32G/**	75,81 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		93,411G-**/93,316G/**	93,173 G	2,56	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		97,397G-**/97,414G/**	97,349 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)		97,3G-**/97,24G/-7,19G**G-7,42G-7,45G	97,18 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,41G-**/101,36G/-1,29G-**1,58G-1,58G	101,27 G	2,45	2,45
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,452G-**/101,438G/**	100,783 G	1,12	1,12
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		60,99G-**/61,02G/**	60,22 G		
US$	1.000	**20.11.24**	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,18G-**/99,18G/**	99,15 G	5,01	5,01
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,94G-**/97,94G/**	97,82 G	4,06	4,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,387G-**/96,33G/-6,344G**--6,42G	96,299 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)		99,444G-**/99,442G/-9,443G**--9,444G-9,444G	99,433 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)		95,29G-**/95,2G/-5,17G**--5,315G-5,34G	95,165 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)		94,016G-**/93,943G/-3,937G**--4,084G	93,939 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,9G-**/93,825G/-3,765**5G-3,955G-3,945G	93,76 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)		98,004G-**/97,999G/-7,998G**--8,03G-8,04G	97,971 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		97,148G-7,129G-7,192G-7,219G	97,071 G	0,51	0,51
						Kronos International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,75G-**/98,75G/-8,75G**--8,75G-8,75G	98,75 G	4,98	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kutxabank S.A. **Bonos**					
Euro	100.000	**25.09.24**	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,52G-**/99,52G/-9,54G**--9,54G-9,54G	99,52 G	1	1
						Kutxabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		97,799G-**/97,78G/-7,778G**--7,834G-7,858G	97,748 G	2,53	2,53
						Kutxabank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		93,93G-**/93,89G/-3,86G**--3,96G-3,99G	93,82 G	1,06	1,06
						L'Oréal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		99,75G-**/99,75G/-9,75G**--9,78G-9,79G	99,72 G	3,39	3,38
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81	2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,171G-**/100,223G/-**0,21G-0,333G-0,348G	100,076 G	2,78	2,77
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,22G-**/101,24G/-1,232G**--1,263G-1,275G	101,099 G	2,83	2,82
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3	3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,807G-**/102,818G/-**2,808G-2,971G-2,971G	102,663 G	2,76	2,76
						L'Oréal S.A. **Notes**					
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,25G-**/96,25G/-6,26G**--6,325G-6,33G	96,17 G	1,81	1,81
						La Banque Postale **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		94,162G-**/94,062G/**	93,946 G	2,12	2,12
						La Banque Postale **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,974G-**/94,97G/-4,97G-**4,97G-4,97G	94,759 G	3,39	3,38
Euro	100.000	**16.10.24**	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		99,419G-**/99,437G/-9,437G**--9,437G-9,437G	99,416 G	2	2
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		91,064G-**/91,064G/-1,064G**--1,093G-1,105G	90,913 G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		94,54G-**/94,562G/-4,562G**G-4,562G-4,57G	94,46 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		82,94G-**/82,84G/**	82,7 G	1,81	1,81
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,979G-**/103,902G/**	103,774 G	3,57	3,57
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		102,61G-**/102,62G/-2,62G-**2,62G-2,62G	102,525 G	3,24	3,24
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45	3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		100,619G-**/100,6G/**	100,453 G	3,38	3,38
						La Banque Postale **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		95,645G-**/95,645G/-5,645G**--5,645G-5,645G	95,615 G	1,59	1,59
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	90,85G-**/90,85G/-0,85G**--0,88G-0,88G	90,79 G	1,65	1,65
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		105,22G-**/105,03G/**	105,043 G	4,83	4,82
						La Banque Postale **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,98G-7,98G-7,98G-7,98G	97,89 G	3,57	3,57
						La Banque Postale **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		93,81G-**/93,82G/-3,82G**--3,82G-3,82G	94,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Banque Postale Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		101,735G-**/101,763G/-**1,711G-2,029G	101,647 G	2,88	2,87
						La Lorraine Bakery Group N.V.					
						Bonds					
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A286DD	BE0002751320	3%, v. 15.12.20(27), EO-Bonds 2020(27)		96,661G-**/96,573G/-6,54G-**6,69G-6,72G	96,5 G	4,06	4,05
						La Mondiale					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		95,25G-**/95,2G/-5,2G-5**5,2G-5,24G	95,21 G	1,57	1,57
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		88,455G-**/88,465G/-8,465G--**8,563G-8,565G	88,265 G	4,06	4,06
						La Mondiale					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		100,811G-**/100,811G/-**0,811G-0,811G-0,811G	100,881 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.)		94,98G-**/94,98G/-4,98G--**4,98G-4,98G	95,07 G		
						La Poste					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**26.11.24**	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,656G-**/99,66G/-9,66G-**9,66G-9,661G	99,659 G	3,85	3,8
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,171G-**/98,171G/-8,171G--**8,21G-8,21G	98,142 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)		85,6G-**/85,61G/-5,62G**G-5,73G-5,73G	85,51 G	3,16	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,791G-**/73,791G/-3,791G--**3,967G-3,977G	73,677 G	1,68	1,68
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,734G-**/94,745G/-4,745G--**4,78G-4,805G	94,62 G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,31G-**/87,31G/-7,31G--**7,34G-7,36G	87,08 G	3,13	3,13
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,044G-**/92,044G/-2,044G--**2,11G-2,13G	91,92 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		80,13G-**/80,13G/-0,13G--**0,37G-0,39G	80,05 G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,475G-**/93,475G/-3,475G--**3,475G-3,475G	93,321 G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,455G-**/98,402G/-8,37G-**8,556G-8,471G	98,318 G	3,33	3,33
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,37G-**/98,39G/-8,39G--**8,46G-8,46G	98,21 G	3,03	3,03
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)		102,719G-**/102,725G/-**2,708G-2,708G-2,708G	102,583 G	3,23	3,23
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		105,355G-**/105,37G/-5,37G-**5,41G-5,41G	105,295 G	3,39	3,39
						La Poste					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		97,81G-**/97,81G/-7,81G--**7,81G-7,81G	97,79 G		
						Laboratoire Eimer SELAS					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,685G-**/85,435G/-5,455G--**5,305G-5,265G	87,065 G	9,28	9,25
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,866G-**/94,866G/-4,866G--**4,997G-4,997G	95,01 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lagardere S.A.					
						Obligations					
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
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Credit Linked Notes					
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		97,77G-**/97,72G/-7,71G-**-7,82G	97,68 G	3,89	3,89
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	4,4080000000000004%, zinsv. v. 28.05.24-27.08.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,027G-**/100,027G/-**0,027G-0,027G	100,027 G	4,46	4,44
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		96,385G-**/96,354G/-6,354G-**-6,434G-6,458G	96,327 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)		98,282G-**/98,287G/-8,288G-**-8,316G	98,256 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)		98,623G-**/98,622G/-8,628G-**-8,627G-8,641G	98,604 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)		92,354G-**/92,269G/**	92,11 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)		88,168G-**/88,123G/**	87,852 G	0,28	0,28
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)		99,66G-**/99,62G/**	99,52 G	3,11	3,1
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,64G	100,44 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,707G	101,359 G	2,73	2,73
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	93,105G-**/93,055G/-3,055G-**-3,115G-3,145G	93,055 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	91,45G-**/91,42G/-1,35G-**-1,49G-1,42G	91,28 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	92,708G-**/92,67G/**	92,501 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	82,17G-**/82,11G/-1,92G-**-2,15G-2,12G	82,02 G	0,91	0,91
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	87,47G-**/87,31G/-7,3G-**7,34G-7,39G	87,3 G	0,86	0,86
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	89,27G-**/89,24G/-9,16G-**-9,31G-9,26G	89,11 G	0,56	0,56
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	90,06G-**/89,99G/-9,93G-**-90,02G-0,01G	89,91 G	0,83	0,83
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	94,19G-**/94,19G/-4,21G-**-4,22G-4,22G	94,25 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	97,507G-**/97,469G/-7,493G-**-7,544G-7,559G	97,447 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	89,565G-**/89,505G/-9,44G-**9,655G-9,67G	89,435 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	98,945G-**/98,865G/-8,86G-**8,985G-9,01G	98,82 G	2,78	2,77
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	99,827G-**/99,829G/**	99,821 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	101,85G	101,5 G	2,74	2,74
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		97,88G-**/97,8G/-7,78G-**-7,84G-7,91G	97,89 G	3,91	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Baden-Württemberg **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		99,75G-**/99,7G/-9,71G--**9,7G-9,71G	99,79 G	3,96	3,95
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		92,19G-**/92G/-1,91G--**1,99G-1,9G	92,22 G	4,11	4,1
						Landesbank Berlin AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A162A5	DE000A162A59	0 3/4%, v. 25.10.17(27), Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	S 555	93,67G-**/93,614G/-3,582G**G-3,758G	93,548 G	1,59	1,59
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**08.08.24**	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		99,8G-**/99,8G/-9,8G--**9,8G-9,8G	99,8 G	1	1
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	**19.11.24**	19.11.	HLB2P2	XS2080581189	0 1/8%, v. 19.11.19(24), MTN IHS S.H339 v.19(24)	S H	98,87G-**/98,87G/-8,87G--**8,86G-8,87G	98,86 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	103,88G-**/103,82G/-3,74G-**3,9G-3,93G	103,72 G	3,21	3,2
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		98,35G-**/98,35G/**	98,35 G	4,34	4,32
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**19.11.24**	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		98,541G-**/98,59G/-8,49G-**8,49G-8,49G	98,55 G	4,99	4,99
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		94,88G-**/94,815G/**	94,68 G	1,31	1,31
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	86,825G-**/86,795G/-6,72G-**6,965G-6,97G	86,715 G	0,29	0,29
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	95,87G-**/95,82G/-5,82G--**5,81G-5,92G	95,77 G	0,78	0,78
						Landsbankinn hf. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,058G-**/97,018G/**	97,002 G	0,77	0,77
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		102,68G-**/102,64G/-2,56G-**2,89G-2,86G	102,55 G	2,68	2,68
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		96,26G-**/96,18G/-6,213G**G-6,296G	96,144 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	89,685G-**/89,645G/-9,61G-**9,86G-9,835G	89,58 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)	S 1206	89,669G-**/89,59G/**	89,363 G	2,56	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		94,729G-**/94,665G/-4,684G--**4,8G	94,649 G	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)		92,719G-**/92,647G/-2,641G--**2,787G	92,626 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)		92,42G-**/92,31G/-2,31G--**2,44G-2,47G	92,3 G	2,53	
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	105,038G-**/105,008G/-**4,946G-5,276G	104,918 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**					
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	101,635G-1,535G-1,85G-1,85G	101,52 G	2,58	2,58
						LANXESS AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,129G-**/95,033G/-5,045G--**5,154G-5,16G	94,974 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,016G-**/98,046G/-8,05G-**8,059G-8,059G	98,001 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)		90,074-**/90,95G/-0,95-**0,623G-0,685G-0,695G	90,602 G	3,21	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,214G-**/85,172G/-5,138G--**5,264G-5,261G	85,029 G	1,46	1,46
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,009G-**/94,009G/-4,009G--**4G-4,02G	93,887 G	3,53	3,53
						LeasePlan Corporation N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		98,919G-**/98,925G/-8,925G--**8,925G-8,925G	98,913 G	3,59	3,58
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,44G-**/95,5G/-5,5G-**5,521G-5,522G	95,409 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)		94,207G-**/94,226G/-4,227G--**4,263G-4,288G	94,14 G	0,53	0,53
						Leasys S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,45G-1,45G-1,52G-1,52G	101,29 G	3,36	3,36
						LEG Immobilien SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		93,2G-**/93,2G/-3,2G--**3,29G-3,29G	93,01 G	1,86	1,86
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)		79,62G-**/79,666G/-9,666G**G-9,71G-9,71G	79,46 G	4,02	4,02
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)		81,93G-**/81,98G/-1,98G--**2,038G-2,04G	81,88 G	1,83	1,83
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		79,06G-**/79,179G/-9,179G**G-9,258G-9,268G	78,998 G	2,2	2,2
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		80,244G-**/80,289G/-0,289G--**0,36G-0,366G	80,13 G	2,47	2,47
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)		95,65G-**/95,65G/-5,66G--**5,7G-5,7G	95,61 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)		90,16G-**/90,18G/-0,21G--**0,25G-0,25G	90 G	1,93	1,93
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		81,14G-**/81,16G/-1,18G--**1,18G-1,18G	81,1 G	3,66	3,66
						LEG Immobilien SE **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		96,932G-**/96,881G/-6,972G--**7,012G-7,242G	97,056 G	1,79	1,79
						Legrand S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		96,5G-**/96,51G/-6,53G**G-6,62G-6,69G	96,36 G	2,92	2,92
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		92,57G-**/92,34G/-2,21G--**2,47G-2,61G	92,13 G	2,93	2,93
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		97,035G-**/97,005G/-7,005G--**7,055G-7,095G	96,955 G	2,05	2,05
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		88,38G-**/88,35G/-8,32G--**8,45G-8,47G	88,18 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Legrand S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		91,645G-**/91,635G/-1,625G--**1,705G-1,685G	91,485 G	1,36	1,36
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		83,67G-**/83,49G/-3,43G--**3,62G-3,62G	83,46 G	0,89	0,89
						Lenzing AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,5G-**/90,5G/-0,5G--**0,5G-0,5G	90,5 G		
						Levi Strauss & Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,185G-**/99,305G/-9,305G--**9,305G-9,305G	99,385 G	3,69	3,68
						LHMC Finco 2 S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,144G-**/99,133G/-9,133G--**9,133G-9,133G	99,144 G	8,2	8,16
						Liberty Mutual Group Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,857G-8,857G-8,857G-8,857G	98,74 G	3,43	3,42
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		104,39G-**/104,29G/-4,24G-**4,48G-4,48G	104,25 G	3,81	3,81
						Linde Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,836G-**/94,705G/-4,608G--**4,758G-4,352G	94,644 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)		93,165G-**/93,215G/-3,215G--**3,255G-3,255G	93,025 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)		83,17G-**/83,22G/-3,22G--**3,22G-3,23G	82,95 G	1,32	1,32
						Linde Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,862G-**/97,863G/-7,863G--**7,863G-7,863G	97,707 G	3,28	3,28
						Linde PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,193G-**/95,226G/-5,236G--**5,284G-5,315G	95,056 G	2,09	2,09
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,191G-**/90,155G/-0,139G--**0,206G-0,192G	90,031 G	3,02	3,02
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		85,231G-**/85,06G/-5,058G--**5,211G-5,093G	85,011 G	3,31	3,31
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	93,616G-**/93,536G/-3,569G--**3,639G-3,634G	93,48 G	3,11	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	79,099G-**/79,156G/-9,172G--**9,172G-9,196G	78,916 G	0,94	0,94
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	59,64G-**/59,64G/-9,655G**G-9,688G-9,704G	59,48 G	3,26	3,26
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,561G-**/100,392G/-**0,375G-0,455G-0,408G	100,352 G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,063G-**/100,89G/-**0,839G-0,902G-0,868G	100,804 G	3,05	3,05
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,161G-**/99,82G/-9,777G-**9,909G-9,979G	100,056 G	3,4	3,4
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,02G-1,84G-1,91G-1,85G	101,82 G	3,02	3,02
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)		101,8G-1,58G-1,61G-1,49G	101,64 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		100,48G-0,04G-0,21G-0,13G	99,8 G	3,74	3,74
						Linde PLC **Senior Notes**					
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		100,033G-**/99,989G/-**9,994G-100,029G-0,038G	100,01 G	3,57	3,56
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,268G-**/102,316G/-**2,31G-2,42G-2,373G	102,106 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,91G-**/102,636G/-**2,579G-2,651G-2,552G	102,669 G	3,32	3,32
						Lion/Polaris Lux 4 S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	7,3339999999999996%, zinsv. v. 03.07.24-30.09.24, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,36G-0,28G-0,17G-0,16G	100,38 G	7,5	7,49
						LKQ European Holdings B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,25G-**/100,23G/-0,24G-**0,28G-0,26G	100,25 G	4,09	4,08
						Lloyds Bank Corporate Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**28.01.25**	28.01.	A28SVG	XS2109394077	0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,49G-**/98,46G/-8,45G--**8,47G-8,47G	98,47 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)		98,58G-**/98,54G/-8,54G--**8,62G-8,6G	98,5 G	3,24	3,24
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		98,259G-**/98,255G/-8,25G-**8,248G-8,287G	98,229 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)		94,81G-**/94,74G/-4,75G--**4,82G-4,85G	94,71 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)		86,79G-**/86,745G/-6,74G--**6,985G-6,965G	86,73 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)		100,232G-**/100,204G/-**0,205G-0,28G	100,169 G	3,05	3,04
						Lloyds Bank PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**13.01.25**	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,87G-**/98,87G/-8,88G--**8,85G-8,85G	98,85 G	2,51	2,51
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		99,57G-**/99,57G/-9,56G--**9,57G-9,58G	99,56 G	3,76	3,75
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)	S s	99,083G-**/99,056G/-9,058G--**9,062G-9,056G	99,073 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)		98,67G-**/98,53G/-8,45G--**8,61G-8,58G	98,52 G	3,39	3,39
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A3L2B7	XS2868171229	3 1/2%, zinsv. v. 06.08.24-05.11.29, v. 06.08.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		99,85G-9,95G-100,055G-99,99G		3,5	3,5
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)		102,12G-2G-2,16G-2,16G	102,06 G	3,55	3,55
						Lloyds Banking Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	95,2G-**/95,07G/-5,01G**G-5,11G-5,1G	95,08 G	3,11	3,11
						Lloyds Banking Group PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		98,93G-**/98,93G/-8,94G--**8,83G-8,81G	99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,28G-**/82,16G/-2,05G**--2,12G-2G	82,13 G	2,12	2,12
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)		95,93G-**/95,85G/-5,85G**--5,89G-5,92G	95,84 G	3,12	3,12
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)		94,515G-**/94,45G/-4,4G**-4,445G-4,445G	94,385 G	3,44	3,44
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)		97,37G-**/97,26G/-7,25G**--7,32G-7,25G	97,26 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		83,77G-**/83,81G/-3,81G**--3,91G-3,91G	83,66 G	4,09	4,08
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)		88,32G-**/88,33G/-8,33G**--8,33G-8,33G	88,22 G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LTSU	XS2753547673	4 5/8%, v. 25.01.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		102,42G-**/102,42G/-2,44G**-2,58G-2,58G	102,339 G	3,91	3,91
						London Stock Exchange Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.09.24**	19.09.	A19PCB	XS1685653302	0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		99,635G-**/99,634G/-9,634G**--9,634G-9,634G	99,626 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)		93,35G-**/93,305G/-3,27G**--3,58G-3,525G	93,275 G	3,14	3,14
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)		95,95G-**/95,85G/-5,91G**--5,91G-5,89G	95,8 G	3,06	3,06
						Lonza Finance International N.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		103,45G-**/103,35G/-3,32G**-3,55G-3,48G	103,22 G	3,41	3,41
						Lorca Telecom Bondco S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		98,945G-**/98,705G/-8,705G**--8,695G-8,645G	98,955 G	4,52	4,52
						Louis Dreyfus Company Finance B.V. **Senior Guarateed Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,411G-**/98,352G/-8,348G**--8,403G-8,416G	98,345 G	3,63	3,62
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,217G-**/94,16G/-4,12G**-4,239G-4,284G	94,008 G	3,28	3,27
						Loxam S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,78G-**/98,78G/-8,78G**--8,78G-8,78G	98,84 G	4,46	4,46
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		100,19G-**/99,923G/-9,951G**--9,962G-9,911G	100,077 G	4,59	4,58
						Loxam S.A.S. **Registered Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,685G-**/99,685G/-9,685G**--9,77G-9,77G	99,76 G	5,92	5,92
						Loxam S.A.S. **Registered Subordinated Notes**					
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,55G-**/96,55G/-6,55G**--6,55G-6,55G	96,48 G	5,99	5,98
						Loxam S.A.S. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,846G-**/97,846G/-7,846G**--7,846G-7,846G	97,81 G	4,25	4,24
						LTG AG **Anleihen**					
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26)		83-T-**/83-T/**	83 -T	13,51	13,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LTG AG						
						Anleihen						
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	13,01	13,01
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		100-T-**/100-T/**	100	-T	5,83	5,82
						Luana AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	**01.10.24**	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,5-T-**/96,5-T/**	96,5	-T	10,18	10,18
						Luminor Bank AS						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		93,44G-**/93,42G/-3,39G**--3,38G	93,48	G	1,15	1,15
						Luminor Bank AS						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		97,92G-**/97,92G/-7,93G**--7,67G-7,67G	97,9	G	0,02	0,02
						Lunar Funding V PLC						
						Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		96,249G-**/96,211G/-6,198G**--6,298G-6,364G	96,119	G	2,31	2,31
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		98,42G-**/98,393G/-8,401G**-8,452G-8,463G	98,356	G	3,18	3,18
						Lune Holdings S.àr.l.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,69G-**/87,31G/-7,25G**--7,22G-7,22G	87,71	G	9,53	9,51
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE						
						Medium - Term Notes						
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		95,494G-**/95,551G/-5,553G**--5,553G-5,554G	95,396	G	3,05	
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)		91,156G-**/91,161G/-1,161G**--1,205G-1,22G	90,993	G	0,27	0,27
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)		85,466G-**/85,472G/-5,472G**--5,59G-5,621G	85,343	G	0,87	0,87
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)		98,222G-**/98,222G/-8,222G**--8,222G-8,222G	98,139	G	1,52	1,52
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)		100,249G-**/100,268G/-**0,268G-0,297G-0,312G	100,223	G	3,1	3,09
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)		101,549G-**/101,58G/-**1,574G-1,55G-1,6G	101,471	G	2,91	2,91
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)		102,726G-**/102,764G/-**2,764G-2,87G-2,9G	102,615	G	3,13	3,13
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)		101,68G-1,42G-1,55G-1,52G	101,52	G	3,07	3,07
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)		102,55G-2,15G-2,36G-2,25G	102,27	G	3,24	3,23
						LYB International Finance II B.V.						
						Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,095G-**/95,04G/-5,03G-**5,125G-5,125G	94,965	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,99G-**/88,91G/-8,88G**--9,04G-8,96G	88,72	G	3,4	3,4
						MACIF						
						Subordinated Notes						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		91,86G-**/91,75G/-1,72G**--1,81G-1,85G	91,71	G	1,36	1,36
						MACIF						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		83,42G-**/83,34G/-3,35G**--3,33G-3,31G	83,59	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MACIF					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
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)		82,04G-**/81,94G/-1,88G--**2,03G-1,98G	81,92 G	3,1	3,1
						Macquarie Group Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,28G-**/90,195G/-0,145G**G-0,27G-0,225G	90,13 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,74G-**/93,66G/-3,65G--**3,71G-3,73G	93,61 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,38G-**/90,209G/**	90,056 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		85,665G-**/85,47G/-5,415G--**5,555G-5,545G	85,49 G	2,22	2,22
						Madrileña Red de Gas Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		98,245G-**/98,265G/-8,265G--**8,285G-8,285G	98,245 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)		93,18G-**/93,1G/-3,06G--**3,21G-3,19G	92,9 G	3,87	3,86
						Magna International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,25G-**/95,21G/-5,17G--**5,28G-5,32G	95,06 G	3,09	3,09
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		88,1G-**/87,3G/-7,3G--**7,3G-7,3G	88,36 G	5,41	5,41
						MAHLE GmbH					
						Senior Notes					
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		101,465G-1,125G-1,03G-0,995G	101,62 G	6,41	6,41
						ManpowerGroup Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,64G-7,649G-7,649G-7,649G	97,53 G	3,06	3,05
						Mapfre S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		97,03G-7,03G-7,03G-7,03G	96,94 G	3,34	3,34
						Mapfre S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		99,39G-**/99,35G/-9,37G--**9,33G-9,31G	99,52 G	4,17	4,17
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)		99,96G-**/99,91G/-9,91G--**9,91G-9,91G	100,07 G	4,38	4,38
						Mapfre S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		95,08G-**/95,01G/-4,94G--**5,11G-5,09G	94,96 G	3,85	3,85
						Marokko, Königreich					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		95,401G-**/95,391G/**	95,391 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		87,29G-**/87,29G/**	87,26 G	4,4	4,4
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		81,62G-**/81,57G/-1,58G--**1,59G-1,69G	81,53 G	3,63	3,63
						Marsh & McLennan Cos. Inc.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		94,4G-**/94,25G/-4,21G**G-4,17G-4,42G	94,27 G	3,07	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96G-**/95,81G/-5,7**775G-5,9G-5,935G	95,895 G	2,78	2,78
						Mastercard Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,624G-**/97,626G/-7,626G--**7,708G-7,743G	97,456 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,483G-**/95,433G/-5,4G-**5,651G-5,7G	95,586 G	3,26	3,26
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,666G-**/92,584G/-2,639G--**2,778G-2,831G	92,508 G	2,14	2,14
						Matterhorn Telecom S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,98G-**/97,86G/-7,87G--**7,82G-7,82G	98,04 G	4,26	4,26
						Matterhorn Telecom S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,47G-**/98,31G/-8,29G--**8,26G-8,26G	98,49 G	4,63	4,62
						Matterhorn Telecom S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	**15.09.24**	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,41G-**/99,39G/-9,39G--**9,37G-9,37G	99,47 G	5,23	5,23
						Maxeda DIY Holding B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		77,62G-**/77,69G/-7,68G--**7,6G-7,54G	77,74 G	14,77	14,77
						mBank Hipoteczny S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	05.03.25	05.03.	A19ZWS	XS1812878889	1,073%, v. 26.04.18(25), EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)		98,48G-**/98,49G/-8,49G--**8,52G-8,51G	98,46 G	2,17	2,17
						mBank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		91,83G-**/91,76G/-1,73G--**1,88G-1,78G	91,7 G	2,09	2,09
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		95,6G-**/95,505G/-5,505**5G-5,635G-5,626G	95,415 G	3	3
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)		97,3G-**/97,31G/**	97,04 G	4,67	4,66
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		86,78G-**/86,86G/**	85,92 G	5,55	5,54
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)		92,35G-**/92,34G/-2,339G**G-2,444G-2,468G	92,12 G	3,06	3,05
Euro	100.000	**27.11.24**	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		99,55G-**/99,55G/-9,55G--**9,55G-9,55G	99,58 G	3,84	3,79
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		78,155G-**/78,24G/**	77,72 G	5,58	5,57
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		96,682G-**/96,682G/-6,682G--**6,682G-6,717G	96,59 G	3,11	3,11
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,408G-**/99,381G/-9,41G-**9,459G-9,478G	99,36 G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,25G-**/98,28G/-8,28G--**8,373G-8,385G	98,08 G	2,99	2,99
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)		96,074G-**/96,094G/-6,094G--**6,118G-6,149G	95,98 G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,58G-**/90,491G/-0,466G**G-0,576G-0,597G	90,373 G	3,2	3,2
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)		96,935G-**/97,009G/-7,01G-**7,149G-7,11G	96,82 G	3,03	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,94G-**/96,97G/-6,97G--** 7,01G-7,04G	96,77 G	3,36	3,36
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)		89,325G-**/89,286G/-9,263G--** 9,386G-9,332G	89,165 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)		81,063G-**/80,974G/-0,96G-** 1,135G-1,051G	80,856 G	2,14	2,14
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)		101,82G-**/101,813G/-** 1,807G-1,939G-1,939G	101,643 G	3	2,99
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)		103,445G-**/103,249G/-** 3,212G-3,396G-3,382G	103,217 G	3,29	3,29
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)		104,246G-**/103,931G/-** 3,86G-4,05G-4,142G	104,044 G	3,67	3,67
						McKesson Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,73G-**/97,696G/-7,686G**G- 7,734G-7,747G	97,637 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,8G-**/96,76G/-6,76G**G- 6,85G-6,85G	96,68 G	3,1	3,1
						MDGH GMTN (RSC) Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		78,31G-**/78,15G/-8,18G--** 8,13G-8,61G	78,1 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		92,115G-**/92,115G/-2,115G--** 2,105G-2,335G	92,085 G	0,81	0,81
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,212G-**/96,172G/-6,183G--** 6,233G-6,236G	96,12 G	3,27	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,91G-**/89,79G/-9,76G--** 9,83G-9,85G	89,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,37G-**/83,18G/-3,04G--** 3,25G-3,16G	83,12 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,27G-**/72,15G/-2,02G--** 2,09G-2G	72,13 G	3,71	3,7
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		65,85G-**/65,78G/-5,65G--** 5,86G-5,65G	65,75 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,834G-**/96,853G/-6,839G--** 6,853G-6,852G	96,817 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)		87,31G-**/87,06G/-6,96G--** 7,13G-7,13G	87,03 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,75G-**/75,58G/-5,49G--** 5,67G-5,57G	75,66 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		68,17G-**/67,97G/-7,89G--** 8,01G-7,85G	68,12 G	3,76	3,76
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		85,07G-**/84,85G/-4,76G--** 4,93G-4,84G	84,91 G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,435G-**/91,225G/-1,145G--** 1,235G-1,235G	91,125 G	3,12	3,11
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,415G-**/95,305G/-5,245G--** 5,365G-5,385G	95,265 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,056G-**/99,033G/-9,02G-** 9,059G-9,08G	99,048 G	3,42	3,41
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(28/28)		100,188G-**/100,216G/-** 0,208G-0,296G-0,281G	100,021 G	2,93	2,92
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,16G-**/99,867G/-9,875G--** 100,115G-0,06G	99,87 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,845G-**/100,552G/-** 0,471G-0,685G-0,666G	100,661 G	3,3	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Inc. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,88G-2,635G-2,8G-2,73G	102,655 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		104,17G-3,73G-3,91G	103,93 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		105,06G-4,62G-4,93G-4,85G	104,97 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		104,85G-4,88G-5,03G-4,88G	104,82 G	3,87	3,87
						Mercedes-Benz Finance Canada Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBMY	DE000A3LBMY2	3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100G-**/99,89G/-9,89**9G-9,96G-9,94G	99,87 G	3,02	3,02
						Mercedes-Benz Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		94,703G-**/94,558G/-4,518G--**4,576G-4,638G	94,541 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		88,005G-**/87,878G/-7,774G--**7,871G-7,893G	87,901 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,6G-**/96,501G/-6,501**1G-6,524G-6,501G	96,411 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		93,41G-**/93,155G/-3,062G**G-3,184G-3,17G	93,169 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		88,162G-**/88,01G/-7,601G--**7,601G-7,601G	88,062 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,362G-**/94,311G/-4,241G--**4,36G-4,321G	94,221 G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,854G-**/94,701G/-4,596G--**4,676G-4,649G	94,841 G	2,91	2,9
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,66G-**/88,527G/-8,439G**G-8,512G-8,48G	88,481 G	1,69	1,69
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		82,923G-**/82,779G/-2,641G--**2,807G-2,74G	82,901 G	2,68	2,68
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,694G-**/87,524G/-7,38G-**7,508G-7,444G	87,458 G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		82,44G-**/82,31G/-2,188G**G-2,391G-2,341G	82,237 G	1,81	1,81
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,255G-7,284G-**/97,287G/-**7,301G-7,301G	97,194 G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,708G-**/96,651G/-6,61G-**6,679G-6,677G	96,555 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,392G-**/99,408G/-9,4G-**9,408G-9,404G	99,401 G	3,53	3,51
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,795G-**/97,764G/-7,701G--**7,786G-7,68G	97,68 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		97,657G-**/97,631G/-7,641G--**7,688G-7,715G	97,558 G	2,99	2,98
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,52G-**/98,527G/-8,529G**G-8,528G-8,532G	98,475 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)		94,397G-**/94,3G/-4,271G--**4,381G-4,401G	94,261 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,955G-**/96,89G/-6,856G--**6,945G-6,97G	96,853 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,483G-**/94,37G/-4,338G--**4,429G-4,441G	94,302 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,9G-0,779G-0,805G-0,834G	100,718 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,866G-0,644G-0,806G-0,805G	100,618 G	3,11	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,851G-**/99,858G/-9,856G--** 9,871G-9,86G	99,85 G	3,59	3,57
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,982G-**/100,947G/-** 0,948G-0,975G-1,008G	100,897 G	2,92	2,91
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,761G-**/103,624G/-** 3,54G-3,65G-3,666G	103,597 G	3,09	3,09
Euro	100.000	**16.12.24**	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,91G-**/99,92G/-9,92G--** 9,92G-9,93G	99,93 G	3,78	3,73
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,153G-**/100,1G/-0,1G-** 0,169G-0,206G	100,1 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,548G-**/100,379G/-** 0,275G-0,119G-0,023G	100,363 G	3,24	3,24
						Mercialys **Bonds**					
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26)		96,739G-**/96,693G/-6,683G--** 6,761G-6,768G	96,655 G	3,69	3,69
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		101,712G-**/101,615G/-** 1,593G-1,716G-1,721G	101,594 G	3,99	3,98
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		94,181G-**/93,683G/-3,58G-** 3,664G-3,514G	94,009 G	4,08	4,08
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**02.11.24**	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,21G-**/99,231G/-9,229G**G- 9,229G-9,229G	99,216 G	1	1
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		81,421G-**/81,434G/-1,432G--** 1,519G-1,52G	81,296 G	3,23	3,23
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,91G-**/88G/**	87,26 G	5,22	5,22
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,554G-**/97,566G/-7,566G--** 7,601G-7,59G	97,436 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		95,04G-**/95,04G/-5,04G--** 5,09G-5,09G	94,934 G	3,07	3,07
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,7G-**/98,7G/**	98,66 G	5,43	5,36
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		81,17G-**/81,28G/**	80,6 G	5,26	5,26
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		96,905G-**/96,905G/-6,905G--** 6,926G-6,931G	96,872 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		90,887G-**/90,887G/-0,887G--** 0,956G-0,956G	90,715 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		92,838G-**/92,844G/-2,845G--** 2,893G-2,906G	92,667 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		86,752G-**/86,759G/-6,722G--** 6,819G-6,824G	86,537 G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		97,777G-**/97,786G/-7,786G--** 7,827G-7,839G	97,665 G	3,09	3,08
						Merck KGaA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		99,307G-**/99,293G/-9,315G--** 9,321G-9,321G	99,311 G	3,4	3,4
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		95,305G-**/95,305G/-5,305G--** 5,305G-5,305G	95,375 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		94,87G-**/94,87G/-4,87G--** 4,87G-4,87G	94,88 G	3,07	3,07
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		99,25G-**/99,25G/-9,25G--** 9,25G-9,25G	99,25 G	1,65	1,65

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	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merlin Properties SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		96,985G-**/96,905G/-6,895G--** 7,005G-6,965G	96,885 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		97,94G-**/97,91G/-7,92G--** 7,93G-7,95G	97,91 G	3,56	3,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	95,05G-**/94,94G/-4,85G--** 5,04G-5,03G	94,77 G	3,45	3,45
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,94G-**/96,86G/-6,79G--** 6,87G-6,92G	96,83 G	3,5	3,49
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		82,87G-**/82,62G/-2,56G--** 2,73G-2,68G	82,56 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		87,97G-**/87,77G/-7,76G--** 7,85G-7,85G	87,69 G	3,12	3,12
						Metinvest B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		90,203G-**/90,212G/-0,205G--** 0,205G-0,209G	90,198 G	12,37	12,37
						Metlen Energy & Metals S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,515G-**/96,545G/-6,545G--** 6,5G-6,5G	96,54 G	3,94	3,93
						METRO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,538G-**/98,539G/-8,56G-** 8,56G-8,57G	98,6 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)		103,436G-**/103,501G/-** 3,501G-3,501G-3,501G	103,321 G	3,77	3,77
						Metropolitan Life Global Funding I **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,122G-**/93,145G/-3,145G--** 3,184G-3,194G	93,118 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)		98,592G-**/98,6G/-8,6G-** 8,63G-8,63G	98,6 G	3,5	3,49
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,272G-**/89,33G/-9,33G-** 9,457G-9,46G	89,152 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,69G-**/103,46G/-3,45G-** 3,63G-3,57G	103,47 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		104,284G-**/104,077G/-** 4,061G-4,266G-4,289G	103,989 G	3,09	3,08
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,388G-2,397G-2,715G- 2,704G	102,27 G	3,29	3,29
						MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,64G-**/93,63G/**	93,45 G	0,8	0,8
						Microsoft Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,17G-**/96,21G/**	96,01 G	4,44	4,44
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,82G-**/85,14G/**	84,31 G	4,86	4,86
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		84,27G-**/84,35G/**	84 G	4,99	4,99
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		94,54G-**/94,77G/**	94,28 G	4,88	4,88
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,52G-**/84,52G/**	84,01 G	4,84	4,84
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		99,74G-**/99,684G/-9,659G**G- 9,901G-9,91G	99,54 G	2,64	2,63
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,19G-**/98,21G/**	98,13 G	4,67	4,66
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		101,715G-**/101,735G/-** 1,735G-1,805G-1,835G	101,565 G	2,67	2,67
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		85,92G-**/85,68G/**	85,83 G	4,97	4,97
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,82G-**/98,754G/**	98,764 G	5,24	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Minor Hotels Europe & Americas S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,565G-**/99,546G/-9,554G--** 9,544G-9,518G	99,556 G	4,31	4,31
						Mitsubishi HC Capital UK PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**29.10.24**	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		99,06G-**/99,07G/-9,07G--** 9,06G-9,06G	99,05 G	4,18	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,72G-**/100,63G/-0,58G-** 0,68G-0,7G	100,58 G	3,43	3,42
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A3K9HV	XS2530031546	3,2730000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-18.09.24, v. 21.09.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)		99,882G-**/99,876G/-9,873G--** 9,869G-9,873G		3,39	3,38
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.09.24**	07.09.	A19NTC	XS1675764945	0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		99,731G-**/99,732G/-9,732G--** 9,732G-9,732G	99,723 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,395G-**/90,191G/-0,146G--** 0,296G-0,283G	90,16 G	1,88	1,88
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,799G-**/97,819G/**	97,435 G	4,65	4,64
						Mizuho Financial Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		89,45G-**/89,36G/-9,34G--** 9,48G-9,51G	89,29 G	1,05	1,05
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**16.10.24**	16.10.	A19QRT	XS1691909920	0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,695G-**/98,695G/-8,695G--** 8,695G-8,695G	98,695 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)	S s	94,525G-**/94,38G/-4,365G--** 4,43G-4,455G	94,405 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,955G-**/95,915G/-5,905G--** 5,945G-5,955G	95,875 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)		85,25G-**/85,15G/-5,05G--** 5,23G-5,19G	85,06 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,47G-**/87,33G/-7,22G--** 7,41G-7,38G	87,24 G	1,82	1,82
Euro	1.000	**06.09.24**	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,176G-**/99,164G/-9,178G--** 9,178G-9,179G	99,154 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)		87,56G-**/87,385G/-7,34G--** 7,515G-7,47G	87,365 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)		91,34G-**/91,34G/-1,34G--** 1,45G-1,45G	91,13 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,23G-**/101,09G/-1,04G-** 1,15G-1,16G	101,03 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		104,71G-**/104,53G/-4,5G-** 4,67G-4,62G	104,5 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		95,15G-**/95,13G/-5,11G--** 5,18G-5,2G	95,09 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		82,63G-**/82,48G/-2,41G--** 2,58G-2,57G	82,46 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		106,549G-**/106,448G/-** 6,395G-6,564G-6,644G	106,345 G	3,38	3,38
						MMB SCF **OFM**					
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		83,76G-**/83,73G/-3,66G--** 3,51G-3,73G	83,66 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MMB SCF **OFM**					
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		86,53G-**/86,61G/-6,565G**G-6,555G-6,795G	86,535 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)		97,03G-**/97G/-7,01G**--7,07G-7,1G	96,95 G	1,54	1,54
						MMS USA Investments Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,475G-**/97,468G/-7,476G**--7,494G-7,506G	97,456 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)		93,36G-**/93,26G/-3,23G**--3,36G-3,37G	93,19 G	2,67	2,67
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,55G-**/91,485G/-1,42G**--1,595G-1,575G	91,315 G	3,13	3,13
						Mohawk Capital Finance S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,755G-**/95,715G/-5,615G**--5,765G-5,745G	95,585 G	3,34	3,34
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		92,02G-**/91,99G/-1,96G**--1,85G-1,91G	91,98 G	3,22	3,22
						Mölnlycke Holding AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		82,76G-**/82,72G/-2,68G**--2,87G-2,86G	82,55 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,32G-**/88,33G/-8,3G**-8,42G-8,435G	88,155 G	1,96	1,96
						Mölnlycke Holding AB **Notes**					
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		98,91G-**/98,92G/-8,92G**--8,92G-8,93G	98,9 G	3,76	3,76
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,83G-**/93,877G/-3,88G**--3,91G-3,921G	93,77 G	2,99	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		87,119G-**/87,148G/-7,159G**--7,308G-7,341G	87,114 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		85,219G-**/85,23G/-5,23G**-5,408G-5,352G	85,068 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,215G-**/87,253G/-7,26G**-7,363G-7,372G	87,179 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		81,96G-**/81,96G/-1,96G**--2,08G-2,075G	81,81 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		70,304G-**/70,309G/-0,311G**--0,417G-0,417G	70,185 G	3,49	3,49
						Mondelez International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,37G-**/96,37G/-6,37G**--6,37G-6,37G	96,19 G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,62G-**/90,623G/-0,623G**G-0,66G-0,66G	90,448 G	3,44	3,44
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,184G-**/90,41G/-0,353G**--0,196G-0,17G	89,074 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,144G-**/80,876G/-0,829G**--0,938G-0,881G	80,903 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,835G-**/71,762G/-1,664G**--1,816G-1,743G	71,748 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondi Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,321G-**/97,311G/-7,311G--** 7,309G-7,365G	97,221 G	3,22	3,21
						Montenegro, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,241G-**/99,241G/**	99,211 G	4,47	4,44
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		92,23G-**/92,26G/**	92,33 G	5,45	5,44
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		87,395G-**/87,365G/**	87,345 G	5,42	5,42
						Moody's Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,602G-**/96,602G/-6,602G--** 6,602G-6,602G	96,48 G	3,13	3,13
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		88,927G-**/88,927G/-8,934G--** 9,078G-9,093G	88,805 G	2,12	2,12
						Morgan Stanley **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		89,201G-**/89,071G/-9,072G--** 9,25G-9,276G	89,085 G	1,1	1,1
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	94,093G-**/94,093G/-4,093G--** 4,16G-4,16G	93,979 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	85,362G-**/85,387G/-5,387G--** 5,468G-5,468G	85,288 G	1,16	1,16
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)		98,845G-**/98,851G/**	98,834 G	2,78	2,78
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	83,804G-**/83,653G/**	83,483 G	2,63	2,63
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)		96,636G-**/96,562G/**	96,384 G	3,46	3,46
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)		97,439G-**/97,426G/-7,417G--** 7,468G-7,47G	97,416 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		105,025G-**/104,899G/**	104,791 G	3,54	3,54
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053	5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)		110,57G-**/110,44G/**	110,26 G	3,81	3,81
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)		101,4G	101,22 G	3,51	3,51
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)		101,82G	101,629 G	3,74	3,74
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	4,3609999999999998%, zinsv. v. 19.06.24-18.09.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,277G	100,327 G	4,32	4,31
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	97,18G-**/97,075G/-7,075G**G- 7,223G-7,24G	97,045 G	2,94	2,94
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	96,831G-**/96,811G/-6,74G-** 6,803G-6,826G	96,746 G	2,81	2,81
Euro	1.000	**30.01.25**	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,116G-**/99,116G/-9,116G--** 9,116G-9,127G	99,14 G	3,5	3,5
						Morgan Stanley **Registered Subordinated Notes**					
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		97,676G-**/97,63G/**	97,406 G	4,95	4,94
						MorphoSys AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		(ausg)	95,99 G	1,3	1,3
						Motability Operations Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,285G-**/98,302G/-8,309G--** 8,308G-8,313G	98,295 G	1,77	1,77

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Motability Operations Group PLC **Medium - Term Notes**					
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)		89,06G-**/89,04G/-9,02G--** 9,14G-9,1G	88,89 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)		96,216G-**/96,177G/-6,178G--** 6,237G-6,275G	96,129 G	0,78	0,78
						Motion Bondco DAC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		94,67G-**/94,66G/-4,61G--** 4,65G-4,65G	94,63 G	6,43	6,42
						MS Industrie AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99G-**/99G/**	99 G	6,71	6,7
						MTU Aero Engines AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		94,29G-**/94,27G/-4,265G**G- 4,02G-4,02G	94,385 G	0,11	0,11
						MTU Aero Engines AG **Anleihen**					
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		99,483G-**/99,536G/-9,514G--** 9,541G-9,534G	99,458 G	3,53	3,52
						Multitude Capital Oyj **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	10,448%, zinsv. v. 27.06.24-26.09.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		100G-0G-0G-0G	100 G	10,86	10,85
						Multitude SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	12,842000000000001%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,6G-**/100,6G/-0,6G-** 0,6G-0,6G	100,6 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)			
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	99,201G-**/99,124G/-9,08G-** 8,615G-9,302G	99,052 G	2,69	2,69
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	98,243G-**/98,246G/**	98,218 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	94,37G-**/94,296G/-4,257G**G- 4,405G	94,224 G	1,32	1,32
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	92,633G-**/92,607G/**	92,376 G	2,68	2,68
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	100,825G-**/100,845G/-0,7G-** 0,92G-0,94G	100,71 G	2,67	2,67
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	99,638G-**/99,617G/-9,626G--** 9,705G	99,594 G	3,01	3,01
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	101,67G-1,705G-1,94G- 2,01G	101,59 G	2,63	2,63
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	101,77G-**/101,81G/**	101,33 G	2,78	2,78
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	101,73G-1,76G-2,033G- 2,035G	101,638 G	2,67	2,67
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	96,684G-**/96,687G/-6,687G--** 6,687G-6,694G	96,599 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	94,141G-**/94,17G/-4,17G-** 4,14G-4,18G	93,47 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	85,768G-**/85,768G/-5,832G--** 5,89G-5,9G	85,691 G	0,87	0,87
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		85,87G-**/85,87G/-5,87G--** 5,96G-5,98G	85,76 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Nachrangige Anleihen**						
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		98,13G-**/98,15G/-8,15G--**8,36G-8,36G	98,08	G	3,35	3,35
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)		81,83G-**/81,86G/-1,86G--**2G-2,02G	81,73	G	2,23	2,23
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München **Anleihen**						
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		101,52G-1,36G-1,59G-1,61G	101,45	G	4,13	4,13
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		95,545G-**/95,475G/-5,455G--**5,535G-5,595G	95,43	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,56G-**/94,48G/-4,44G--**4,6G-4,63G	94,43	G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		73,51G-**/73,53G/-3,44G--**3,741G	73,439	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)		85,124G-**/85,08G/-5,008G--**5,289G	84,98	G	2,6	
Euro	1.000	**15.11.24**	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		99,023G-**/99,024G/-9,027G--**9,033G	99,012	G	3,6	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		97,71G-**/97,72G/-7,72G--**7,42G-7,76G	97,67	G	3,24	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		88,048G-**/87,997G/-7,941G--**8,203G	87,93	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)		83,351G-**/83,336G/-3,268G--**3,532G	83,227	G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		84,173G-**/84,125G/-4,071G--**4,325G	84,036	G	2,63	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		90,864G-**/90,767G/-0,762G--**0,93G	90,743	G	2,6	
						Murphy & Spitz Green Energy AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		95B-**/95B/**	95	B	4,9	4,9
						mVISE AG **Wandelanleihen**						
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		100-T-**/100-T/**	100	-T	4,55	4,53
						MVM Energetika Zrt. **Registered Bonds**						
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		89,88G-**/89,87G/-9,72G--**9,9G-9,8G	89,65	G	1,94	1,94
						Mylan Inc. **Guaranteed Registered Notes**						
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,668G-**/98,644G/-8,643G--**8,668G-8,664G	98,639	G	3,85	3,84
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**						
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		96,256G-**/96,517G/-6,495G--**6,005G-6,04G	95,885	G	4,09	4,08
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,54G-**/97,5G/-7,49G--**7,59G-7,62G	97,43	G	3,89	3,88
						N.V. Nederlandse Gasunie **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		96,556G-**/96,504G/-6,496G--**6,567G-6,626G	96,438	G	2,06	2,06
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)		83,04G-**/82,99G/-2,9G-**3,1G-3,11G	82,9	G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						N.V. Nederlandse Gasunie **Medium - Term Notes**					
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)		94,99G-**/94,96G/-4,94G--**5,09G-5,11G	94,765 G	2,62	2,62
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)		73,233G-**/73,274G/-3,256G--**3,461G-3,522G	73,024 G	2,02	2,02
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,276G-**/94,204G/-4,163G--**4,262G-4,227G	94,131 G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,412G-**/80,449G/-0,287G--**0,514G-0,165G	79,913 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		106,75G-**/106,69G/-6,6G-**6,8G-6,74G	106,56 G	3,46	3,46
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		99,13G-**/99,13G/-9,13G--**8,85G-9,18G	99,09 G	3,26	3,25
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)		94,98G-**/94,92G/-4,89G--**4,71G-5,02G	94,89 G	1,83	1,83
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)		96,72G-**/96,69G/-6,68G--**6,46G-6,77G	96,64 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		94,318G-**/94,205G/**	94,078 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		97,56G-**/97,51G/-7,45G--**7,38G-7,71G	97,42 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		88,12G-**/88,09G/-8,02G--**7,9G-8,22G	88,03 G	0,02	0,02
						National Australia Bank Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		97,145G-**/97,083G/-7,076G--**7,131G-7,159G	97,025 G	2,57	2,57
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,53G-**/93,46G/-3,43G--**3,59G-3,6G	93,34 G	2,9	2,9
Euro	1.000	**18.09.24**	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		99,54G-**/99,55G/-9,54G--**9,53G-9,53G	99,53 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,67G-**/90,63G/-0,56G--**0,78G-0,75G	90,44 G	2,47	2,47
						National Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		98,443G-**/98,435G/-8,434G--**8,432G-8,468G	98,41 G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,358G-**/93,3G/**	93,199 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		90,46G-**/90,41G/-0,37G--**0,19G-0,53G	90,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		94,001G-**/93,947G/**	93,858 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,173G-**/102,139G/**	101,87 G	2,88	2,88
						National Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		101,533G-**/101,535G/-**1,535G-1,565G-1,565G	101,415 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,483G-1,343G-1,467G-1,434G	101,333 G	3,41	3,41
						National Bank of Greece S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		98,67G-**/98,66G/-8,65G--**8,65G-8,67G	98,71 G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	A3LN8L	XS2595343059	8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)	S s	111,73G-**/111,69G/-1,69G-**1,7G-1,68G	111,77 G	6,31	6,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Bank of Greece S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,08G-3,87G-3,86G-3,88G	104,21 G	5,39	5,39
						National Grid Electricity Transmission PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**20.01.25**	20.01.	A28SC3	XS2104915033	0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		98,39G-**/98,39G/-8,39G--**8,39G-8,39G	98,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		82,1G-**/82,04G/-1,96G**G-2,15G-2,1G	81,81 G	2	2
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		86,243G-**/86,136G/-6,083G--**6,188G-6,305G	86,029 G	2,43	2,43
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		95,867G-**/95,829G/-5,839G--**5,891G-5,91G	95,789 G	0,85	0,85
						National Grid PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		87,355G-**/87,325G/-7,305G--**7,445G-7,405G	87,185 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		90,095G-**/90,085G/-0,075G--**0,195G-0,185G	89,985 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		98,1G-**/98,06G/-8,06G**G-8,12G-8,15G	98 G	3,2	3,19
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		97,54G-**/97,53G/-7,43G--**7,6G-7,59G	97,39 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		96,07G-**/96,07G/-6,02G--**6,18G-6,12G	95,86 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		88,414G-**/88,783G/-8,698G--**8,515G-8,539G	88,241 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		77,87G-**/77,835G/-7,743G**G-7,866G-7,939G	77,734 G	1,91	1,91
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**10.10.24**	10.10.	A19QHG	NL0012650477	0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,685G-**/98,695G/-8,695G--**8,695G-8,705G	98,695 G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		87,245G-**/87,2G/-7,135G--**7,125G-7,365G	87,105 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		92,935G-**/92,855G/-2,82G-**2,81G-3,03G	92,795 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		64,57G-**/64,65G/-4,54G--**4,48G-4,73G	64,51 G	1,16	1,16
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		98,17G-**/98,13G/-8,13G--**8,15G-8,13G	98,15 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,927G-**/89,861G/**	89,622 G	1,11	1,11
						Nationwide Building Society **ACV**					
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,545G-**/96,515G/-6,465G--**6,695G-6,715G	96,445 G	2,98	2,98
						Nationwide Building Society **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		98,63G-**/98,63G/-8,63G--**8,63G-8,64G	98,63 G	2,38	2,38
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		93,725G-**/93,645G/-3,595G--**3,785G-3,82G	93,59 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		89,21G-**/89,22G/-9,13G--**9,09G-9,41G	89,12 G	2,89	2,89
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		94,32G-**/94,24G/-4,23G--**4,03G-4,37G	94,22 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348	0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		66,4G-**/66,54G/-6,44G**G-6,41G-6,74G	66,37 G	1,5	1,5
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,685G-8,7G-8,7G-8,708G	98,672 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,071G-**/97,04G/-7,044G--**7,078G-7,069G	97,037 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		97,102G-**/97,033G/**	96,948 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		100,13G-**/100,01G/-0,02G-**0,11G-0,07G	100 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		89,053G-**/88,933G/**	88,783 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544	4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		102,896G-**/102,802G/-**2,791G-2,892G-2,873G	102,794 G	3,14	3,14
						Nationwide Building Society **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		97,6G-**/97,6G/-7,6G--**7,6G-7,6G	98,1 G	2,52	2,52
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		94,76G-**/94,772G/-4,783G**G-4,777G-4,781G	94,878 G		
						Naturgy Finance Iberia S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,767G-**/96,772G/-6,779G--**6,847G-6,849G	96,67 G	2,57	2,57
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)		95,8G-**/95,91G/-5,91G**G-6,03G-6,03G	95,82 G	2,84	2,84
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)		97,92G-**/97,92G/-7,91G--**7,95G-7,96G	97,89 G	1,78	1,78
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)		94,8G-**/94,72G/-4,66G**G-4,81G-4,8G	94,64 G	3,1	3,09
Euro	100.000	**21.01.25**	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,94G-**/98,94G/-8,92G--**8,92G-8,92G	98,93 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)		97,011G-**/97,002G/-6,993G--**7,059G-7,086G	96,937 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)		88,72G-**/88,69G/-8,62G--**8,78G-8,75G	88,52 G	1,68	1,68
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		98,695G-**/98,695G/-8,678G--**8,678G-8,687G	98,682 G	2,61	2,6
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)		99,04G-**/99,04G/-9,03G--**9,03G-9,02G	99,03 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)		102,22G-**/102,09G/-2,05G-**2,17G-2,13G	102,05 G	3,5	3,5
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)		88,775G-**/88,705G/-8,695G--**8,85G-8,82G	88,68 G	1,75	1,75
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)		89,49G-**/89,4G/-9,37G--**9,5G-9,48G	89,32 G	1,49	1,49
						NatWest Group PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		106,44G-**/106,47G/-6,47G-**6,47G-6,47G	106,486 G	4,89	4,89

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Markets PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		99,32G-**/99,33G/-9,33G--** 9,31G-9,32G	99,31 G	3,8	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)		95,963G-**/95,848G/**	95,761 G	2,85	2,85
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,34G-**/98,32G/-8,32G--** 8,33G-8,33G	98,3 G	3,64	3,63
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,649G-**/94,624G/-4,584G--** 4,641G-4,634G	94,567 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,942G-**/95,896G/**	95,888 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)		101,731G-**/101,617G/**	101,421 G	3,22	3,22
						NE Property B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**23.11.24**	23.11.	A19SNE	XS1722898431	1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		98,87G-**/98,87G/-8,84G--** 8,88G-8,87G	98,87 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)		97,79G-**/97,54G/-7,51G--** 7,795G-7,685G	97,68 G	4,23	4,23
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)		95,22G-**/95,15G/-5,14G--** 5,18G-5,15G	95,12 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)		86,043G-**/87,449G/-7,499G--** 5,752G-5,922G	87,611 G	4,6	4,6
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		102,054G-2,09G-2,419G- 2,43G	101,999 G	2,62	2,62
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,59G-**/88,55G/-8,5G-** 8,77G-8,77G	88,46 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,796G-**/97,781G/-7,788G--** 7,821G-7,881G	97,75 G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,15G-**/93,06G/-3,03G--** 3,2G-3,2G	93,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,23G-**/94,18G/**	94,05 G	2,67	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,542G-**/100,497G/-** 0,485G-0,703G-0,744G	100,402 G	2,6	2,6
						Nemak S.A.B. de C.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,52G-**/87,5G/-7,75G--** 7,19G-7,53G	87,79 G	5,14	5,14
						Neon Equity AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A383C7	DE000A383C76	10%, v. 23.05.24(29), IHS v.2024(2027/2029)		96,45G-6,95G-6,95G-6,95G	96,45 G	10,83	10,8
						Neste Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,9G-**/101,875G/-1,9G-** 2,293G-2,293G	101,76 G	3,49	3,49
						Neste Oyj **Senior Notes**					
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,283G-**/90,206G/-0,16G-** 0,33G-0,358G	90,12 G	1,66	1,66
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,118G-**/92,95G/-2,901G--** 3,026G-3,056G	92,816 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		84,288G-**/84,152G/-4,039G--** 4,185G-4,095G	84,281 G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		78,901G-**/78,687G/-8,612G--** 8,8G-8,752G	78,625 G	2,82	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		64,654G-**/64,47G/-4,373G--** 4,585G-4,549G	64,436 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		97,211G-**/97,18G/-7,157G-**-7,215G-7,276G	97,136 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		93,431G-**/93,281G/-3,27G-**3,174G-3,142G	93,221 G	2,83	2,83
Euro	1.000	**12.11.24**	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		99,053G-**/99,051G/-9,039G-**-9,039G-9,042G	99,049 G	3,68	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		92,075G-**/91,993G/-2,001G-**-2,071G-2,064G	91,876 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		83,299G-**/83,127G/-3,08G-**3,213G-3,104G	83,025 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		95,358G-**/95,231G/-5,251G-**-5,319G-5,371G	95,301 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		85,825G-**/85,602G/-5,541G-**-5,786G-5,745G	85,551 G	3,09	3,09
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		91,014G-**/90,884G/-0,901G-**-1,011G-0,958G	90,871 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		94,98G-**/94,95G/-4,943G**G-4,99G-5,02G	94,859 G	2,79	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		89,07G-**/88,981G/-8,911G**G-9,047G-9,057G	88,838 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		81,65G-**/81,484G/-1,394G**G-1,677G-1,64G	81,357 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		69,784G-**/69,564G/-9,509G-**-9,673G-9,599G	69,651 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		101,783G-**/101,721G/-**1,681G-1,794G-1,821G	101,631 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		102,648G-**/102,496G/-**2,429G-2,61G-2,653G	102,394 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		102,666G-**/102,452G/-**2,358G-2,311G-2,189G	102,431 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		102,478G-**/102,362G/-**2,351G-2,432G-2,429G	102,26 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		106,399G-**/106,279G/-**6,181G-6,37G-6,373G	106,162 G	2,9	2,9
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		103,449G-**/103,275G/-**3,225G-3,386G-3,406G	103,218 G	2,81	2,81
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		105,167G-**/104,945G/-**4,871G-5,112G-5,16G	104,926 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		101,1G-**/100,936G/-0,896G**G-1,037G-1,022G	100,854 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		99,777G-**/99,565G/-9,537G-**-9,701G-9,593G	99,751 G	3,29	3,29
						Nestlé Holdings Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		97,759G-**/97,751G/-7,763G-**-7,769G-7,791G	97,718 G	1,79	1,79
						Netflix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		101,653G-**/101,575G/-**1,523G-1,643G-1,66G	101,543 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,577G-**/99,577G/-9,577G-**-9,577G-9,589G	99,561 G	3,52	3,51
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,271G-**/103,28G/-3,27G-**3,29G-3,2G	103,155 G	3,24	3,23
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		105,12G-**/105,12G/-5,06G-**5,61G	105,083 G	4,47	4,46
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		106,45G-**/106,45G/-6,464G-**-6,56G-6,56G	106,34 G	3,16	3,16

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Netflix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		102,04G-**/101,938G/-1,92G-**2,11G-2,135G	102 G	3,25	3,25
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,64G-**/107,66G/**	107,145 G	4,62	4,62
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		99,001G-**/99G/-9G-9G-9**9G	99 G	7,25	7,21
Euro	1.000	**15.11.24**	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,402G-**/99,401G/-9,401G--**9,401G-9,401G	99,401 G	8,59	8,34
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		95,2B-**/94,99B/**	95,99 G	9,53	9,5
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		94,5G-6-**/94G/-4G-4G-4**4G	94,5 G	9,01	8,97
						New Immo Holding S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,16G-**/95,88G/-5,76G--**5,78G-5,72G	96,07 G	4,75	4,74
						New York Life Global Funding **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		93,35G-**/93,18G/-3,26G--**3,36G-3,35G	93,19 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,017G-**/89,303G/-9,26G-**7,986G-7,956G	89,278 G	0,57	0,57
						NGG Finance PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		97,98G-**/98,09G/-8,09G--**8,09G-8,63G	98,62 G	1,66	1,66
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)		92,72G-**/92,73G/-2,73G--**2,73G-2,68G	92,97 G	2,36	2,36
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		95,87G-**/95,81G/-5,82G--**5,89G-5,92G	95,76 G	1,3	1,3
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		92,875G-**/92,805G/-2,735G--**2,955G-2,955G	92,72 G	2,13	2,13
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		93,97G-**/93,922G/-3,901G**G-3,981G-3,983G	93,828 G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		86,387G-**/86,41G/-6,41G-**6,515G-6,51G	86,285 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)		97,331G-**/97,245G/**	97,094 G	2,89	2,89
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)		83,263G-**/83,29G/-3,29G-**3,542G-3,52G	83,184 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)		84,307G-**/84,27G/**	83,951 G	0,3	0,3
						NIBC Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		97,421G-**/97,461G/-7,461G--**7,461G-7,461G	97,401 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,454G-**/93,4G/**	93,236 G	1,87	1,87
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,548G-**/93,522G/**	93,459 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		108,699G-**/108,646G/**	108,545 G	3,77	3,76
						NIBC Bank N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		99,93G-**/99,93G/-9,93G--**9,93G-9,93G	99,85 G		
						Nidec Corp. **Bonds**					
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		94,79G-**/94,78G/-4,75G--**4,73G-4,74G	94,69 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NIKE Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,63G-**/95,631G/**	95,389 G	4,5	4,49
						Nissan Motor Co. Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,44G-**/98,39G/-8,39G--** 8,45G-8,45G	98,37 G	3,65	3,64
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,56G-**/97,5G/-7,46G--** 7,6G-7,6G	97,39 G	3,84	3,84
						Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		67,89G-**/67,89G/-7,89G--** 7,89G	67,89 G	20,15	20,15
						NN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		96,15G-**/96,005G/-6,005G**G- 6,09G-6,07G	95,995 G	3,1	3,1
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)		85,755G-**/85,626G/-5,571G--** 5,646G-5,667G	85,607 G	2,03	2,03
						NN Group N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		101,64G-**/101,66G/-1,66G-** 1,91G-1,65G	101,57 G	4,51	4,51
						NN Group N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,16G-**/100,17G/-0,16G-** 0,16G-0,16G	100,22 G		
						Nobian Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,756G-**/97,511G/-7,512G--** 7,511G-7,409G	97,771 G	5,1	5,1
						Nokia Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		98,89G-**/98,994G/-9,001G**G- 9,038G-9,038G	98,958 G	3,65	3,63
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)		99,494G-**/99,528G/-9,528G--** 9,702G-9,71G	99,35 G	3,21	3,2
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,911G-**/97,876G/-7,855G--** 7,951G-7,987G	97,803 G	3,31	3,3
						Nomad Foods BondCo PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,06G-**/93G/-3G-2,9**935G- 2,81G	93,079 G	4,59	4,59
						Noratis AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		55G-**/55G/-5G--**5G-5G	55 G	18,63	18,63
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank **Medium - Term Lettres de Gage**					
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		92,02G-**/91,94G/-1,9G-** 1,74G-2,07G	91,89 G	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	97,42G-**/97,41G/-7,43G--** 7,34G-7,48G	97,39 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	93,13G-**/93,05G/-3,02G--** 2,83G-3,17G	93,01 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)		100,32G-**/100,29G/**	99,97 G	2,82	2,81

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,49G-**/106,56G/-6,65G-**6,6G-6,72G	106,42 G	3,03	3,03
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	11,544%, zinsv. v. 28.06.24-29.06.25, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		71,25G-**/71,5G/-1,5G-1**1,5G-1,5G	71,5 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99G-**/99G/-9G-**-9G-9G	99,25 G	4,25	4,23
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	99,15 G	5,26	5,18
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	4,13	4,12
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,17G-**/100,08G/**	99,93 G	2,84	2,84
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		102,71G-2,73G-2,72G-2,66G	102,71 G	5,28	5,28
						Nordea Bank Abp **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,013G-**/94,913G/-4,9G-**5,025G-5,045G	94,809 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,71G-8,72G-8,72G-8,72G	98,72 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)		93,885G-**/93,791G/-3,78G-**3,876G-3,88G	93,72 G	1,06	1,06
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)		95,425G-**/95,428G/-5,428G-**-5,428G-5,44G	95,379 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)		95,28G-**/95,28G/-5,28G-**-5,28G-5,3G	95,14 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		97,334G-**/97,334G/-7,334G-**-7,425G-7,438G	97,147 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		84,5G-**/84,51G/-4,51G**G-4,566G-4,58G	84,37 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		89,538G-**/89,368G/**	89,249 G	1,11	1,11
						Nordea Bank Abp **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		94,559G-**/94,56G/-4,56G-**4,61G-4,63G	94,49 G	1,31	1,31
						Nordea Bank Abp **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		98,51G-**/98,51G/-8,51G-**-8,51G-8,51G	98,53 G		
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		97,935G-**/97,96G/-7,95G-**7,981G-7,98G	97,91 G	1,27	1,27
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)		89,026G-**/89,015G/-8,935G-**-9,228G-9,225G	88,926 G	2,81	2,81
Euro	1.000	**05.11.24**	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		99,346G-**/99,369G/-9,369G-**-9,369G-9,37G	99,356 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)		94,53G-**/94,521G/-4,503G**G-4,592G-4,58G	94,407 G	1,32	1,32
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)		92,74G-**/92,711G/-2,69G-**-2,745G-2,731G	92,579 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)		95,814G-**/95,801G/-5,79G-**5,861G-5,86G	95,739 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		92,515G-**/92,52G/-2,49G-**2,613G-2,611G	92,425 G	2,15	2,15
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,212G-**/101,141G/**	100,882 G	2,77	2,77
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)		103,54G-**/103,45G/-3,4G-**3,44G-3,44G	103,26 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		101,047G-0,971G-1,285G	100,978 G	2,85	2,84
						Nordex SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		119,526G-**/119,526G/-**9,526G-9,526G-9,526G	120,263 G	0,74	0,74
						Nordic Investment Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		96,946G-**/96,919G/-6,914G--**6,989G-7,007G	96,879 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)		98,148G-**/98,15G/**	98,111 G	3,04	3,04
						Nordmazedonien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**18.01.25**	18.01.	A19U11	XS1744744191	2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		98,584G-**/98,624G/**	98,638 G	5,49	5,49
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		96,781G-**/96,834G/**	96,869 G	5,54	5,53
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893	1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		87,38G-**/87,44G/**	87,4 G	3,69	3,69
						Nordwest Industrie Group GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		93G-**/93G/-5G--**5G-5G	93 G	9,34	9,34
						Norsk Hydro ASA **Registered Bonds**					
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		98,2G-**/98,19G/-8,21G**G-8,23G-8,22G	98,17 G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		94,08G-**/94,09G/-4,04G--**4,22G-4,23G	93,99 G	3,35	3,35
						NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		95,035G-**/95,015G/-4,875G--**5,005G-5,025G	93,895 G	3,77	3,77
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		82,29G-**/82,25G/-2,14G--**2,35G-2,35G	82,08 G	2,19	2,19
						Novartis Finance S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,421G-**/92,435G/-2,435G--**2,518G-2,521G	92,181 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,188G-**/95,227G/-5,225G--**5,309G-5,331G	95,007 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,205G-**/92,21G/-2,19G-**2,37G-2,37G	92,02 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		85,496G-**/85,607G/-5,607G--**5,65G-5,65G	85,487 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,237G-**/97,207G/-7,205G--**7,292G-7,341G	97,138 G	2,86	2,85
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,254G-**/89,32G/-9,32G-**9,42G-9,42G	89,152 G	2,74	
						Novelis Sheet Ingot GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		94,68G-**/94,63G/-4,61G--**4,6G-4,17G	94,71 G	4,83	4,83
						Novetum Green Buildings AG **Optionsanleihen**					
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		98,267G-**/98,276G/-8,276G--**8,262G-8,262G	98,181 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		95,035G-**/95,056G/-5,077G--**5,174G-5,194G	94,901 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,564G-**/92,603G/-2,604G--**2,748G-2,778G	92,365 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,63G-0,59G-0,65G-0,65G	100,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,67G-1,595G-1,795G-1,745G	101,535 G	2,95	2,95
						Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,472G-**/90,491G/-0,512G--**0,603G-0,627G	90,324 G	0,28	0,28
						NRW.BANK **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	94,95G-**/94,9G/-4,87G--**4,71G-5,02G	94,88 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	93,815G-**/93,73G/-3,695G--**3,85G-3,845G	93,68 G	1,33	1,33
						NRW.BANK **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		96,06G-**/95,99G/-5,981G**G-6,11G-6,134G	95,97 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		97,853G-**/97,862G/-7,858G--**7,897G	97,809 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		89,955G-**/89,891G/**	89,672 G	2,62	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		101,02G	100,6 G	2,76	2,76
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		88,47G-**/88,43G/-8,38G--**8,21G-8,59G	88,35 G	2,57	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0	2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28)		100,478G-**/100,353G/**	100,182 G	2,64	2,64
US$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		94,353G-**/94,361G/**	94,131 G	1,85	1,85
						NSI Netfonds Structured Investments GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		85G-**/85G/-5G--**5G-5G	85 G	9,96	9,96
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		94,5B-**/94,5B/**	94,5 B	6,54	6,53
						NTPC Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,37G-**/96,37G/-6,37G--**6,44G-6,41G	96,29 G	4,3	4,29
						NTT Finance Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		81,093G-**/85,858G/-5,823G--**1,286G-1,322G	85,776 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		97,89G-**/97,9G/-7,9G-**7,92G-7,92G	97,89 G	0,02	0,02
						NTT Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		95,842G-**/95,834G/-5,843G--**5,902G-5,92G	95,791 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,659G-**/89,642G/-9,621G--**9,809G-9,831G	89,511 G	0,89	0,89
						Nykredit Realkredit A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,35G-**/94,26G/-4,24G--**4,32G-4,35G	94,22 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nykredit Realkredit A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**17.01.25**	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,59G-**/98,584G/-8,616G**G-8,584G-8,634G	98,589 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		90,29G-**/90,18G/-0,14G**--0,26G-0,22G	90,18 G	0,83	0,83
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		104,71G-**/104,58G/-4,62G-**4,7G-4,65G	104,6 G	4,81	4,81
						Nykredit Realkredit A/S **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,68G-**/97,51G/-7,51G**--7,51G-7,51G	97,69 G		
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH **Anleihen**					
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		98,279G-**/98,259G/-8,259G**--8,287G-8,296G	98,256 G	3,56	3,56
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,55G-**/100,553G/-**0,553G-0,555G-0,591G	100,523 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,379G-**/104,38G/-4,32G-**4,651G-4,658G	104,27 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,154G-**/98,119G/-8,055G**--8,314G-8,325G	98,036 G	2,62	2,62
Euro	1.000	**18.11.24**	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,243G-**/99,251G/-9,255G**--9,258G-9,259G	99,244 G	2	2
						Oberbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		84,73G-**/84,67G/-4,66G**--4,64G-4,87G	84,3 G	1,47	1,47
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,935G-**/85,885G/-5,825G**--5,875G-5,865G	85,795 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		91,817G-**/91,611G/-1,614G**--1,728G-1,822G	91,733 G	1,63	1,63
						OCI N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,975G-**/98,845G/-8,825G**--8,835G-8,835G	99,005 G	4,69	4,68
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**26.09.24**	26.09.	A19PPS	XS1689595830	0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,78G-**/98,795G/-8,795G**G-8,795G-8,795G	98,785 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,24G-**/94,155G/-4,15G**--4,265G-4,28G	94,13 G	2,75	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,849G-**/96,726G/**	96,583 G	2,67	2,67
						OI European Group B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.11.24**	15.MN	A188PT	XS1405765907	3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,685G-**/98,685G/-8,685G**--8,685G-8,685G	98,685 G	6,29	6,29
						OI European Group B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,89G-**/98,87G/-8,87G**--8,87G-8,87G	98,89 G	5,15	5,09
						Oldenburgische Landesbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	3,7010000000000001%, zinsv. v. 18.03.24-16.03.25, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100-T-**/100-T/**	100 -T	3,67	3,65

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	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Oldenburgische Landesbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	4,2220000000000004%, zinsv. v. 22.09.23-22.09.24, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	99,7-T-**/99,7-T/**	99,7 -T	4,49	4,48
Euro	500	**09.12.24**	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	3,6440000000000001%, zinsv. v. 10.06.24-08.12.24, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100-T-**/100-T/**	100 -T	3,67	3,62
						Oldenburgische Landesbank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	2,0499999999999998%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)		100-T-**/100-T/**	100 -T	2,05	2,05
						Oldenburgische Landesbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		102,284G-**/102,243G/**	102,175 G	4,02	4,01
						Oma Säästöpankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		102,36G-**/102,29G/-2,24G-**2,442G	102,23 G	2,9	2,9
						Omnicom Finance Holdings PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,05G-**/94,01G/-3,96G--**4,13G-4,09G	93,87 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,665G-**/89,685G/-9,66G-**9,775G-9,77G	89,72 G	3,06	3,06
						OMV AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	95,685G-**/95,626G/-5,619G--**5,722G-5,731G	95,492 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,648G-**/101,661G/-**1,645G-1,772G-1,786G	101,496 G	2,9	2,89
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,882G-**/96,921G/-6,777G--**6,929G-6,937G	96,861 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,53G-**/96,471G/-6,387G**G-6,618G-6,551G	96,291 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,197G-**/88,131G/-8,061G--**8,181G-8,124G	88,121 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	97,019G-**/97,009G/-7,017G--**7,046G-7,057G	96,989 G	3,34	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	81,39G-**/81,211G/-1,132G**G-1,289G-1,197G	81,021 G	2,46	2,46
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,634G-**/95,566G/-5,525G--**5,581G-5,564G	95,401 G	2,98	2,98
						OMV AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,502G-**/102,504G/-**2,511G-2,511G-2,504G	102,545 G		
						OMV AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		96,21G-**/96,21G/-6,21G--**6,21G-6,21G	96,589 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.)		92,44G-**/92,44G/-2,534G**G-2,534G-2,534G	92,684 G		
						One Hotels GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		103,625G-3,625G-3,625G-3,625G	103,638 G	7,18	7,17
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		83,197G-**/83,165G/-3,159G--**2,323G-3,409G	83,111 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)		68,974G-**/69,099G/**	68,534 G	2,6	2,6

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		90,193G-**/90,101G/**	89,908 G	0,22	0,22
						Ontario, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,11G-**/98,108G/**	98,067 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)		98,797G-**/98,79G/**	98,769 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)		83,844G-**/83,85G/**	83,532 G	0,02	0,02
						Ontex Group N.V. **Bonds**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		97,299G-**/97,123G/-7,122G--** 6,975G-6,881G	97,009 G	5,28	5,27
						OP Yrityspankki Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,85G-**/93,78G/-3,78G--** 3,87G-3,86G	93,74 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		92,839G-**/92,742G/**	92,559 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		99,44G-**/99,37G/-9,36G--** 9,41G-9,39G	99,37 G	3,33	3,32
						OP-Asuntoluottopankki Oyj **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,655G-**/94,525G/**	94,388 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,27G-**/101,185G/**	101,06 G	2,88	2,87
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		101,166G-**/101,125G/**	100,791 G	2,82	2,82
						Optus Finance Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,945G-**/88,92G/-8,95G-** 8,975G-8,97G	88,745 G	2,24	2,24
						Oracle Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,27G-**/99,27G/-9,27G--** 9,27G-9,27G	99,27 G	3,94	3,93
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,904G-**/136,94G/-6,94G-** 6,94G-6,689G	136,7 G	3,13	3,13
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,156G-**/98,161G/-8,161G--** 8,161G-8,161G	98,158 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		95,076G-**/95,09G/-5,09G-** 5,115G-5,131G	94,914 G	1,83	1,83
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,46G-**/97,47G/-7,473G**G- 7,497G-7,514G	97,416 G	2,03	2,03
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,851G-**/93,855G/-3,87G-** 3,909G-3,911G	93,632 G	2,98	2,98
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,74G-**/95,75G/-5,75G--** 5,81G-5,815G	95,55 G	2,94	2,93
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,29G-**/92,322G/-2,322G**G- 2,322G-2,327G	92,083 G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,817G-**/94,834G/-4,834G--** 4,864G-4,864G	94,669 G	2,88	2,88
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		86,79G-**/86,64G/-6,59G--** 6,65G-6,65G	86,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,427G-**/95,435G/-5,439G--** 5,487G-5,506G	95,34 G	2,61	2,61
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,41G-**/90,3G/-0,22G--** 0,29G-0,26G	90,23 G	3,07	3,07
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,047G-**/94,084G/-4,091G--** 4,155G-4,156G	93,958 G	2,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		81,25G-**/81,422G/-1,422G**G-1,422G-1,43G	81,41 G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		69,986G-**/70,134G/-0,139G**--0,139G-0,16G	70,178 G	3,11	3,1
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,21G-**/96,23G/-6,23G**--6,285G-6,29G	96,06 G	2,9	2,9
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		91,39G-**/91,36G/-1,31G**--1,56G-1,5G	91,42 G	4,62	4,62
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,168G-**/95,182G/-5,187G**--5,229G-5,232G	95,03 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,45G-**/94,47G/-4,47G**--4,527G-4,54G	94,359 G	3	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		79,568G-**/79,623G/-9,631G**--9,694G-9,63G	79,438 G	1,88	1,88
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		79,64G-**/79,714G/-9,72G**--9,72G-9,72G	79,462 G	1,56	1,56
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		103,22G-**/102,97G/-2,9G**-3,02G-3,01G	103 G	3,15	3,15
						Orange S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		90,51G-**/90,44G/-0,49G**--0,49G-0,42G	90,56 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		94,26G-**/94,26G/-4,26G**--4,26G-4,26G	94,218 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		86,711G-**/86,689G/-6,672G**--6,697G-6,697G	86,791 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4	4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		100,374G-0,396G-0,405G-0,393G	100,584 G		
						Orano **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	**23.09.24**	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		99,674G-**/99,709G/-9,709G**--9,608G-9,608G	99,713 G	7,84	7,59
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		97,61G-**/97,51G/-7,42G**--7,51G-7,54G	97,4 G	3,49	3,48
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		99,263G-**/99,479G/-9,49G**-9,249G-9,1G	99,466 G	3,92	3,91
						Oriflame Investment Holding PLC **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	8,0779999999999994%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		22,079G-**/22,069G/-2,069G**--2,068G-2,068G	22,069 G	73,14	73,14
						Origin Energy Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		88,155G-**/88,065G/-8,035G**--8,175G-8,075G	88,015 G	2,25	2,25
						Orlen S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		91,45G-**/91,43G/-1,42G**--1,48G-1,44G	91,36 G	2,45	2,45
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		103,875G-**/103,845G/-**3,79G-4,005G-4,015G	103,705 G	3,98	3,98
						Orsted A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		91,665G-**/91,595G/-1,535G**--1,755G-1,735G	91,425 G	3,22	3,22
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		96,68G-**/96,63G/-6,59G**--6,72G-6,68G	96,5 G	3,18	3,18
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		96,15G-**/96,09G/-6,03G**--6,3G-6,23G	95,89 G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	**Orsted A/S** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,64G-**/100,59G/-0,57G-**0,64G-0,67G	100,55 G	3,17	3,16
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)		99,099G-**/99,077G/-9,077G--**9,077G-9,077G	99,117 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		90,555G-**/90,495G/-0,485G--**0,495G-0,495G	90,625 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		79,694G-**/79,595G/-9,578G--**9,569G-9,57G	79,685 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)		93,505G-**/93,425G/-3,395G--**3,455G-3,385G	93,345 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	**OTP Bank Nyrt.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		101,5G-**/101,5G/-1,5G-**1,5G-1,5G	101,5 G	6,28	6,25
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)		(ausg)			
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	**Otto GmbH & Co. KG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.24-25.08.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,72G-**/96,72G/-6,72G--**6,72G-6,72G	96,72 G	5,03	5,03
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)		98,3G-**/98,1G/-8,25G**G-8,25G-8,25G	98,3 G	3,71	3,7
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.)		98,6G-**/98,6G/-8,6G--**8,6G-8,6G	98,568 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)		98,06G-**/98,07G/-8,07G--**8,1G-8,1G	98,05 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)		99,96G-**/99,96G/-9,96G--**9,96G-9,96G	101 G	5,51	5,51
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)		91,234G-**/91,234G/-1,234G--**1,284G-1,31G	91,03 G	3,53	3,53
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)		102,599G-**/102,596G/-**2,596G-2,596G-2,596G	102,4 G	4,09	4,08
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)		95,155G-**/95,135G/-5,121G--**5,196G-5,225G	95,063 G	3,17	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,96G-**/99,91G/-9,93G--**100G-0G	99,9 G	3,24	3,23
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)		76,5G-**/74,75G/-4,75G**G-4,25G-3,16G	74,5 G	14,49	14,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						paragon GmbH & Co. KGaA **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	7 1/2%, rat. v. 05.01.24-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		58,25G-**/58,8G/-8,25G-**-8G-8G	58,25 G	25,58	25,58
						PartnerRe Ireland Finance DAC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,65G-**/95,57G/-5,58G-**-5,62G-5,68G	95,53 G	2,58	2,58
						PAUL Tech AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		93,5G-**/93,5G/-3,5G-**-3,5G-3,5G	93,5 G	12,57	12,43
						PCC SE **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**01.12.24**	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		98,238G-**/98,237G/-8,237G-**-8,51G-8,51G	98,231 G	8,06	8,06
Euro	1.000	**01.10.24**	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		99,111G-**/99,11G/-9,11G-**9,11G-9,11G	99,11 G	8,04	8,04
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,9 G	6	6
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		96,751G-**/96,76G/-6,76G-**6,76G-6,76G	96,76 G	6,18	6,18
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		99,002G-**/98,5G/-8G-8,5G**G-8,5G	99 G	4,77	4,76
						PCF GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	8,4350000000000005%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		86,37G-**/87,33G/-7,55G-**-7,771G-7,771G	86,474 G	17,99	17,8
						PCF GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		85,81G-**/85,9G/-6,27G-**-6,65G-5,847G	85,17 G	10,88	10,88
						Peach Property Finance GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		85,832G-**/85,832G/-5,738G-**-5,716G-5,716G	85,86 G	10,09	10,09
						Pearson Funding PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,242G-**/98,228G/-8,231G-**-8,244G-8,254G	98,204 G	2,79	2,79
						PeopleCert Wisdom Issuer PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,75G-**/99,75G/-9,75G-**-9,75G-9,75G	99,65 G	5,96	5,95
						PepsiCo Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,42G-**/99,45G/-9,45G-**-9,45G-9,46G	99,3 G	2,95	2,94
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,645G-**/92,66G/-2,66G-**2,743G-2,745G	92,485 G	1,89	1,89
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,51G-**/84,45G/**	83,85 G	5,24	5,24
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,21G-**/87,38G/**	86,8 G	5,16	5,16
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,678G-**/81,613G/-1,6G-**1,794G-1,81G	81,478 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		63,9G-**/64,06G/-4,06G**G-4,15G-4,17G	63,908 G	3,06	3,06
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,851G-**/91,855G/-1,844G-**-1,9G-1,934G	91,711 G	1,09	1,09

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,091G-**/72,157G/-2,138G--**2,251G-2,274G	71,99 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,908G-**/94,87G/-4,862G--**4,971G-4,995G	94,742 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,52G-**/89,361G/-9,35G--**9,627G-9,655G	89,345 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,05G-**/81,91G/-1,9G-**2,12G-2,015G	81,906 G	1,82	1,82
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		109,735G-**/109,64G/-**9,615G-9,785G-9,775G	109,575 G	4,36	4,36
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)		101,669G-1,622G-1,727G-1,729G	101,597 G	3,92	3,92
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		96,18G-**/96,16G/**	96,19 G	3,63	3,63
						Pernod Ricard S.A. **Bonds**					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		97,124G-**/97,142G/-7,142G--**7,211G-7,227G	97,034 G	3,08	3,08
Euro	100.000	**27.09.24**	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,76G-**/99,76G/-9,76G--**9,76G-9,76G	99,748 G	3,82	3,76
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		98,351G-**/98,351G/-8,351G--**8,351G-8,366G	98,33 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)		93,002G-**/93,009G/-3,017G--**3,124G-3,152G	92,816 G	3,08	3,08
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		92,765G-**/92,784G/-2,794G--**2,836G-2,857G	92,646 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		85,297G-**/85,311G/-5,325G--**5,443G-5,461G	85,093 G	2,03	2,03
						Pernod Ricard S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		86,257G-**/86,277G/-6,293G--**6,421G-6,425G	86,107 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)		100,658G-**/100,66G/-0,67G-**0,761G-0,79G	100,493 G	3,05	3,04
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)		103,42G-**/103,45G/-3,45G-**3,56G-3,58G	103,28 G	3,25	3,24
						Pernod Ricard S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,678G-**/92,681G/-2,69G-**2,808G-2,824G	92,526 G	2,95	2,95
						Peru, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		100,165G-**/100,175G/**	100,005 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		97,835G-**/97,835G/**	97,735 G	4,28	4,26
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		80,14G-**/80,11G/**	79,89 G	3,1	3,1
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		78,6G-**/78,4G/**	78,4 G	4,24	4,24
						Petrobras Global Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**14.01.25**	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,72G-**/100G/-0G-0G--**0G	100,07 G	4,69	4,63
						Petróleos Mexicanos **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		66,5G-**/66,57G/**	66,24 G	10,6	10,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		100,25G-**/100,25G/-0,25G-**0,25G-0,25G	100,59 G	4,97	4,91
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	61,67G-**/61,75G/**	61,51 G	10,23	10,22
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,735G-**/96,645G/-6,655G--**6,655G-6,655G	96,765 G	6,37	6,33
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		87,995G-**/87,945G/-8,345G--**8,385G-8,455G	88,375 G	7,85	7,83
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		92,37G-**/92,23G/-2,32G--**1,84G-2,3G	92,53 G	7,41	7,39
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		89,96G-**/89,96G/-9,96G--**9,96G-9,96G	89,78 G	6,06	6,06
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		95,185G-**/95,015G/-5,015G--**5,015G-5,015G	95,455 G	6,95	6,92
						Peugeot Invest S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,35G-**/95,59G/-5,59G--**5,59G-5,59G	95,42 G	3,86	3,86
						Pfizer Inc. **Notes**					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,37G-**/95,38G/-5,38G--**5,44G-5,45G	95,23 G	2,09	2,09
						Pfizer Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,76G-**/96,75G/**	96,48 G	4,52	4,51
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		92,53G-**/92,64G/**	91,96 G	4,85	4,85
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,14G-**/85,28G/**	84,64 G	5,32	5,32
						Philip Morris International Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,465G-**/99,465G/-9,465G--**9,465G-9,47G	99,31 G	3,22	3,21
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		82,86G-2,92G-2,947G-2,947G	82,747 G	3,83	3,83
Euro	1.000	**08.11.24**	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,2G-**/99,2G/-9,2G--**9,2G-9,19G	99,19 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		78,51G-**/78,68G/-8,68G--**8,68G-8,69G	78,464 G	3,97	3,97
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		83,53G-**/83,61G/**	83,06 G	5,63	5,62
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		99,417G-**/99,417G/-9,417G--**9,417G-9,417G	99,388 G	3,7	3,67
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		96,455G-**/96,345G/-6,175G--**6,277G-6,491G	96,365 G	3,6	3,59
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		98,85G-**/98,85G/-8,85G--**8,955G-8,955G	98,621 G	3,11	3,11
US$	1.000	**10.11.24**	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,36G-**/99,314G/**	99,325 G	6	5,87
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,298G-**/94,312G/-4,312G--**4,344G-4,368G	94,151 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,74G-**/83,791G/-3,78G--**3,83G-3,843G	83,578 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)		69,92G-**/69,979G/-9,979G**G-70,01G-0,02G	69,889 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,959G-2,011G-2,147G-2,024G	101,785 G	3,39	3,39
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		88,43G-**/88,46G/**	88,35 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Philippinen, Republik der **Treasury Bonds**					
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		93,03G-**/93,02G/**	92,84 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		97,34G-**/97,34G/**	97,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		81,74G-**/81,82G/**	81,67 G	2,92	2,92
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		72,3G-**/72,39G/**	72,23 G	4,05	4,05
						Phoenix Group Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	99,52G-**/99,92G/-9,92G--**9,92G-9,92G	99,92 G	4,39	4,38
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,953G-**/97,836G/-7,836G--**7,836G-7,836G	97,992 G	4,65	4,65
						Photon Energy N.V. **Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		56,941G-**/56,95G/-6,95G-**6G-6G	56,95 G	22,68	22,68
						Picard Bondco S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,55G-**/97,44G/-7,48G--**7,41G-7,41G	97,67 G	6,46	6,46
						Picard Groupe S.A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	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	99,23 G	4,35	4,34
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016	6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		101,815G-1,539G-1,574G-1,446G	102,001 G	6,12	6,12
						Pierer Industrie AG **Bearer Bonds**					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		92G-**/92G/-2G-**-2G-2G	92 G	4,91	4,9
						Piraeus Bank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		99,8G-**/99,8G/-9,9G--**9,9G-9,9G	99,91 G	3,9	3,9
						Piraeus Financial Holdings S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		100,255G-**/100,21G/-0,17G-**0,22G-0,18G	100,29 G	5,45	5,45
						PKO Bank Hipoteczny S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**27.08.24**	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		99,812G-**/99,812G/-9,812G--**9,812G	99,804 G	1,49	1,49
						Playtech PLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,265G-**/99,215G/-9,185G--**9,205G-9,165G	99,335 G	4,86	4,84
						PNE AG **Anleihen**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,464G-**/99,429G/-8,75G-**8G-8,3G	99 G	5,65	5,64
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55)		118,01G-**/118,07G/**	117,49 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,2G-**/93,06G/-3,03G**G-3,24G-3,3G	93,07 G	2,13	2,13
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		74,95G-**/74,96G/-4,96G--**5,26G-5,32G	74,87 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,42G-**/97,42G/-7,41G--**7,48G-7,48G	97,41 G	3,05	3,05
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		88,48G-**/88,53G/-8,58G--**8,79G-8,79G	88,46 G	3,58	3,58
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,57G-**/95,61G/-5,58G--**5,75G	95,48 G	2,78	2,77
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,45G-**/96,46G/-6,46G--**6,6G	96,25 G	2,3	2,3
Euro	1.000	**20.01.25**	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,65G-**/100,7G/-0,7G-**0,69G-0,67G	100,61 G	3,69	3,65
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,15G-**/98,1G/-8,1G-**8,13G-8,12G	98,09 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		94,705G-**/94,665G/-4,625G--**4,845G-4,875G	94,615 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,16G-**/92,16G/-2,16G--**2,24G-2,31G	92,05 G	2,16	2,16
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,98G-**/72,09G/-2,15G--**2G-2,36G	72 G	3,74	3,74
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,94G-**/95,91G/**	95,87 G	3,35	3,35
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,8G-**/102,8G/**	102,66 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,09G-**/101,02G/**	100,89 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		101,8G-**/101,67G/**	101,43 G	4	4
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	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.)		93G-**/93G/-3G--**2,37G-2,31G	97,4 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		107,983G-**/107,958G/-**7,963G-7,967G-8,19G	107,976 G		
						Porsche Automobil Holding SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		105,186G-**/105,063G/-5G-**5,031G-4,971G	105,077 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		103,41G-**/103,288G/-**3,236G-3,051G-3,081G	103,269 G	3,08	3,08
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)		103,969G-**/103,885G/-**3,575G-3,748G-3,515G	103,886 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		100,647G-0,403G-0,293G-0,325G	100,438 G	3,68	3,68
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)		102,063G-1,868G-2,1-T-1,438G-1,415G	101,87 G	3,92	3,92
						PostNL N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	**21.11.24**	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,131G-**/99,122G/-9,123G--**9,123G-9,127G	99,112 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)		94,255G-**/94,245G/-4,235G--**4,325G-4,335G	94,195 G	1,32	1,32
						Power Finance Corp. Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,78G-**/90,69G/**	90,51 G	3,99	3,99
						PPF Telecom Group B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,82G-**/98,83G/-8,83G--**8,84G-8,84G	98,84 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)		98,465G-**/98,405G/-8,395G--**8,425G-8,405G	98,485 G	4,14	4,13

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PPG Industries Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,882G-**/96,861G/-6,865G--** 6,902G-6,911G	96,821 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,75G-**/95,715G/-5,705G**G- 5,815G-5,835G	95,645 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,12G-**/98,204G/-8,204G**G- 8,34G-8,34G	97,99 G	3,13	3,12
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,535G-**/98,546G/-8,545G--** 8,569G-8,564G	98,513 G	3,68	3,67
						Praemia Healthcare SAS **Obligations**					
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,11G-**/86,72G/-6,53G--** 6,58G-6,48G	86,95 G	3,14	3,14
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		85,77G-**/85,33G/-5,19G--** 5,19G-5,11G	85,62 G	2,04	2,04
						PREOS Global Office Real Estate & Technology AG **Wandelanleihen**					
Euro	1.000	**09.12.24**	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		0,521G-**/0,521G/-0,551G**G- 0,6G-0,6G	0,7 G		
						Primo Water Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,83G-**/95,65G/-5,64G--** 5,65G-5,55G	95,95 G	5,12	5,11
						PROKON Regenerative Energien eG **Anleihen**					
Euro	4,26	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		94-**/94,3G/-4,**,3G-4,3G-4,3G	94,3 G	4,63	4,62
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		81,871G-**/83,199G/-2,795G--** 2,967G-2,847G	83,126 G	3,59	3,59
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		86,737G-**/90,295G/-0,24G-** 0,218G-0,091G	90,392 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)		102,33G-1,7G-1,74G-1,26G	102,17 G	3,84	3,84
						Prologis Euro Finance LLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		93,56G-**/93,925G/-3,895G**G- 3,39G-3,26G	93,97 G	3,55	3,55
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,975G-**/90,55G/-0,515G--** 89,74G-9,68G	90,615 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		75,16G-**/74,84G/-4,59G--** 4,49G-4,3G	75,06 G	2,67	2,67
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		59,1G-**/58,77G/-8,54G**G- 8,41G-8,12G	59,04 G	4,24	4,24
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		80,63G-**/80,46G/-0,36G--** 0,45G-0,33G	80,47 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,78G-**/65,37G/-5,19G--** 5,12G-5,05G	65,59 G	3,05	3,05
						ProLogis International Funding II S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		93,9G-**/93,64G/-3,41G**G- 3,45G-3,32G	93,74 G	3,58	3,58
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)		97,56G-**/97,508G/-7,476G**G- 7,472G-7,471G	97,463 G	3,55	3,55
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)		79,4G-**/79,21G/-9,04G**G- 9,14G-9,01G	79,2 G	1,89	1,89
						Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,92G-**/96,81G/-6,72G--** 6,86G-6,79G	96,74 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prosegur Cash S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		97,16G-**/97,13G/-7,1G-**7,17G-7,19G	97,11 G	2,81	2,81
						Prosus N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		82,382G-**/82,289G/-2,253G--**2,415G-2,414G	82,49 G	4,72	4,72
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		90,333G-**/90,181G/-0,138G--**0,238G-0,251G	90,35 G	3,41	3,41
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		96,147G-**/96,101G/-6,092G--**6,143G-6,128G	96,129 G	2,49	2,49
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		88,356G-**/88,182G/-8,13G-**8,248G-8,37G	88,53 G	4,54	4,53
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		84,559G-**/84,402G/-4,41G-**4,51G-4,51G	84,7 G	4,86	4,85
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		85,517G-**/86,194G/-6,58G-**6,66G-6,73G	86,99 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		79,637G-**/79,624G/-9,62G-**9,63G-9,64G	79,76 G	4,85	4,84
						Proximus S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,35G-**/98,327G/-8,315G**G-8,369G-8,381G	98,277 G	3,33	3,32
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		72,959G-**/72,775G/-2,671G--**2,88G-2,91G	72,762 G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.03.34	27.03.	A3LWMP	BE0390123868	3 3/4%, v. 27.03.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		102,9G-2,948G-3,052G-3,052G	102,768 G	3,37	3,37
						PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		84,07G-**/84,19G/-4,1G-**3,84G-4,33G	85,08 G	4,37	4,37
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932	2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		98,56G-**/98,58G/-8,59G--**8,6G-8,6G	98,54 G	4,07	4,05
						Pterosaur Capital Co. Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**25.09.24**	25.09.	A2R796	XS2050910418	1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		98,14G-**/98,14G/-8,14G--**8,14G	98,14 G	2,02	2,02
						Public Power Corporation S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,872G-**/99,864G/-9,854G--**9,868G-9,852G	99,884 G	4,52	4,5
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,253G-**/96,603G/-6,603G--**6,603G-6,248G	96,245 G	4,46	4,46
						Public Storage **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,15G-**/84,12G/-4,07G--**4,2G-4,33G	83,97 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,21G-**/84,12G/-4,11G--**4,46G-4,29G	84,13 G	1,18	1,18
						Publicis Groupe S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**16.12.24**	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		99,209G-**/99,206G/-9,207G--**9,208G-9,21G	99,203 G	3,24	3,24
						publity AG **Anleihen**					
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		12,001G-**/12G/-2G-2G-2**2G	12 G	86,49	86,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PVH Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,01G-**/99G/-8,98G-**-9,07G-9,16G	98,85 G	3,42	3,42
						Quebec, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**15.01.25**	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,827G-**/98,828G/**	98,809 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,74G-**/86,682G/**	86,436 G	2,79	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,259G-**/84,291G/**	83,93 G	1,18	1,18
						R-Logitech Finance S.A. **Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		1G-**/1G/-1G**G-1G-1G	1 G	208,62	208,62
						Raiffeisen Bank International AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		101,482G-**/101,537G/-**1,537G-1,537G-1,544G	101,509 G	4,07	4,06
						Raiffeisen Bank International AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		99,26G-**/99,15G/**	99,04 G	3,29	3,29
						Raiffeisen Bank International AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	94,961G-**/94,98G/-4,99G-**5,05G-5,05G	94,91 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)		98,28G-**/98,3G/-8,3G-8**8,3G-8,3G	98,298 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	94G-**/94,007G/-4,0**007G-4,037G-4,047G	93,888 G	0,79	0,79
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	86,038G-**/85,97G/-6G-**6,148G-6,143G	85,88 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)		90,48G-**/90,5G/-0,5G-**0,598G-0,59G	90,373 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)		100,48G-**/100,48G/-0,48G-**0,48G-0,48G	100,418 G	3,66	3,66
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	90,403G-**/90,415G/-0,415G--**0,521G-0,525G	90,29 G	0,11	0,11
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		95,12G-**/95,12G/-5,12G--**5,12G-5,12G	95,16 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)		93,69G-**/93,69G/-3,69G--**3,69G-3,69G	93,57 G	3,82	3,82
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)		97,21G-**/97,21G/-7,21G--**7,21G-7,21G	97,445 G	2,03	2,03
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)		106,09G-**/106,09G/-6,09G-**6,09G-6,09G	106,096 G	6,4	6,4
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	85,19G-**/85,811G/**	86,348 G	3,2	3,2
						Raiffeisen Bank International AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	8,6590000000000007%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.27, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,8G-**/98,677G/-8,677**7G-8,677G-8,677G	98,82 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.)		83,46G-**/83,28G/-3,39G--**3,29G-3,25G	83,6 G		
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	99,61G-**/99,52G/**	99,39 G	3,2	3,19
						Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,38G-**/76,44G/**	76,02 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Raiffeisen Schweiz Genossenschaft					
						Anleihen					
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		105,07G-**/105,05G/-5,12G-**5,02G-5,13G	105,09 G	3,52	3,52
						Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,222G-**/101,162G/-**1,155G-1,269G-1,295G	101,123 G	3,03	3,03
						Raiffeisen-Landesbank Tirol AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		100,22G-**/100,17G/**	99,92 G	3,08	3,08
						Raiffeisenbank a.s.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		90,06G-**/90,15G/-0,15G--**89,85G-9,99G	90,13 G	2,22	2,22
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,311G-8,316G-8,34G-8,34G	98,288 G	1,27	1,27
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,02G-**/101,97G/-1,94G-**2,08G-2,09G	101,88 G	2,96	2,95
						Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	95,46G-**/95,39G/-5,36G--**5,479G-5,501G	95,34 G	2,61	2,61
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	97,711G-**/97,63G/**	97,385 G	3,03	3,03
						Rakuten Group Inc.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		77,292G-**/76,958G/-6,917G--**6,917G-6,917G	77,375 G		
						RCI Banque S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	**04.11.24**	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	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	100,114G-**/100,114G/-**0,114G-0,115G-0,115G	100,075 G	4,01	3,95
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)		100,248G-**/100,248G/-**0,248G-0,248G-0,248G	100,212 G	3,96	3,93
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		97,087G-**/97,062G/-7,061G--**7,131G-7,171G	97,011 G	3,26	3,26
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)		98,587G-**/98,583G/-8,57G-**8,57G-8,61G	98,58 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)		95,29G-**/95,201G/-5,145G**G-5,277G-5,298G	95,144 G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		97,252G-**/97,238G/-7,234G--**7,288G-7,316G	97,185 G	3,42	3,41
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		97,161G-**/97,107G/**	97,115 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)		103,854G-**/103,731G/**	103,64 G	3,38	3,38
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,74G-**/104,65G/**	104,53 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,7G-**/101,67G/**	101,49 G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4	4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		102,324G-**/102,3G/-2,301G-**2,276G-2,261G	102,241 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		105,693G-**/105,549G/-**5,521G-5,603G-5,634G	105,54 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		101,289G-**/101,182G/-**1,164G-1,111G-1,081G	101,201 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4	3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		101,17G	100,95 G	3,35	3,35

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		102,01G	101,7 G	3,78	3,77
						RCI Banque S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		98,83G-**/98,83G/-8,83G--** 8,83G-8,83G	98,9 G	2,85	2,85
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,074G	102,025 G	5,23	5,23
						RCS & RDS SA **Guaranteed Bonds**					
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		98,861G-**/98,751G/-8,771G--** 8,769G-8,771G	98,741 G	5,06	5,03
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,205G-**/94,935G/-5,015G--** 5,045G-5,015G	95,215 G	4,87	4,87
						Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		96B-**/96B/**	94 -T	7,66	7,66
						Realty Income Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		106,33G-**/105,75G/-5,53G-** 5,54G-5,44G	106,17 G	3,83	3,83
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,92G-**/109,84G/-9,15G-** 9,02G-8,83G	110,15 G	4,03	4,03
						Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,18G-**/95,11G/-5,08G--** 5,11G-5,15G	95,08 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		87,23G-**/87,01G/-7,03G--** 7,16G-7,07G	86,95 G	1,72	1,72
						reconcept GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,701G-**/99,7G/-9,7G-** 9,7G-9,7G	100,3 G	7,17	7,16
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		96,5G-**/96,5G/-6,5G--**6,5G- 6,5G	96,5 G	7,55	7,53
						Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,665G-**/96,625G/-6,625G--** 6,705G-6,735G	96,575 G	2,06	2,06
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)		96,125G-**/96,05G/-6,035G--** 6,155G-6,165G	95,98 G	2,59	2,59
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,145G-**/98,165G/-8,175G--** 8,175G-8,175G	98,145 G	2,28	2,28
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)		91,21G-**/91,18G/-1,14G--** 1,19G-1,28G	90,98 G	0,82	0,82
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)		81,49G-**/81,4G/-1,21G--** 1,52G-1,5G	81,32 G	1,23	1,23
						Redcare Pharmacy N.V. **Guaranteed Convertible Notes**					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		93,65G-**/93,4G/-3,45G--** 3,3G-3,25G	93,55 G		
						Redexis Gas Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95,3G-**/95,25G/-5,2G--** 5,25G-5,24G	95,21 G	3,74	3,74
						Régie Autonome des Transports Parisiens **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,63G-**/94,65G/-4,65G--** 4,67G-4,77G	94,54 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Régie Autonome des Transports Parisiens **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,5G-**/88,46G/-8,505**5G-8,63G-8,695G	88,375 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,46G-**/91,41G/-1,4G-**1,38G-1,34G	91,35 G	3,14	3,14
						RELX Capital Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,256G-**/98,26G/-8,258G--**8,272G-8,273G	98,232 G	2,64	2,64
						RELX Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		96,95G-**/96,94G/-6,93G--**7,01G-7,04G	96,85 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		96,23G-**/96,19G/-6,15G--**6,28G-6,29G	96,04 G	2,91	2,91
						REN Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,475G-**/95,435G/-5,425G--**5,565G-5,585G	95,315 G	3,12	3,11
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	99,374G-**/99,375G/-9,367G--**9,366G-9,38G	99,361 G	3,71	3,68
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,8G-**/88,74G/-8,83G**G-8,84G-8,89G	88,61 G	1,12	1,12
						Renault S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,518G-**/96,479G/-6,55G-**6,61G-7,01G	96,74 G	2,05	2,05
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)		97,497G-**/97,5G/-7,5G-**7,5G-7,5G	97,473 G	3,83	3,83
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)		97,618G-**/97,618G/-7,618G--**7,618G-7,618G	97,605 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)		91,825G-**/91,825G/-1,825G--**1,825G-1,825G	91,749 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		96,35G-**/96,35G/-6,35G--**6,35G-6,35G	96,26 G	3,8	3,8
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,245G-**/95,245G/-5,245G--**5,245G-5,245G	95,083 G	3,92	3,91
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)		96,405G-**/96,415G/-6,415G--**6,415G-6,415G	96,35 G	3,86	3,86
						Rentokil Initial Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,445G-**/101,46G/-1,46G-**1,46G-1,49G	101,3 G	3,32	3,32
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)		103,892G-**/103,9G/-3,94G-**4,109G-4,15G	103,66 G	3,58	3,58
						Rentokil Initial PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**22.11.24**	22.11.	A19SM7	XS1722897623	0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,029G-**/99,023G/-9,019G--**9,006G-9,011G	99,017 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)		92,43G-**/92,36G/-2,36G--**1,5G-1,48G	92,31 G	1,09	1,09
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)		96,304G-**/96,333G/-6,343G--**6,404G-6,418G	96,259 G	1,81	1,81
						Repsol Europe Finance S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		87,259G-**/87,616G/-7,562G--**7,426G-7,443G	87,481 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)		81,492G-**/81,59G/-1,632G--**1,646G-1,653G	81,441 G	2,14	2,14

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Repsol International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,013G-**/99,013G/-9,013G--**9,013G-9,013G	99,024 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.)		99,36G-**/99,36G/-9,56G--**9,56G-9,56G	99,61 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.)		95,22G-**/95,22G/-5,19G--**5,2G-5,19G	95,25 G		
						Repsol International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,194G-**/98,109G/-8,146G--**8,289G-8,298G	98,064 G	3,01	3
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)		99,394G-**/99,401G/-9,401G--**9,401G-9,401G	99,4 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)		98,291G-**/98,291G/-8,291G--**8,326G-8,328G	98,235 G	3,27	3,26
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)		97,631G-**/97,703G/-7,714G--**7,9G-7,914G	97,471 G	3,03	3,03
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,005G-**/92,035G/-2,005G--**2,125G-2,135G	91,885 G	0,54	0,54
						Repsol International Finance B.V. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		99,79G-**/99,79G/-9,79G--**9,79G-9,79G	99,79 G	4,51	4,51
						RESA S.A. **Registered Notes**					
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		95,25G-**/95,25G/-5,25G--**5,31G-5,33G	95,15 G	2,1	2,1
						Revvity Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,48G-**/97,43G/-7,42G--**7,48G-7,56G	97,33 G	3,18	3,18
						Rexel S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,87G-**/92,7G/-2,7G-**2,74G-2,74G	92,98 G	4,23	4,22
						Rexel S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,89G-**/91,96G/-1,96G--**1,95G-1,95G	91,97 G	4,21	4,2
						Richemont International Holding S.A. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,6G-**/96,53G/-6,54G**G-6,57G-6,6G	96,5 G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,25G-**/92,03G/-1,94G--**2,04G-2G	92 G	3,07	3,06
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,86G-**/84,65G/-4,56G--**4,66G-4,51G	84,7 G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,23G-**/92,09G/-2,04G--**2,11G-2,13G	92,01 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,68G-**/86,64G/-6,47G--**6,7G-6,56G	86,46 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		78,46G-**/78,27G/-8,29G--**8,48G-8,19G	78,29 G	3,44	3,44
						Rio Tinto Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**11.12.24**	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,54G-**/99,54G/-9,54G--**9,54G-9,55G	99,6 G	4,17	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,745G-**/98,753G/-8,766G--**8,735G-8,735G	98,774 G	1,88	1,87
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)		92,373G-**/92,332G/-2,317G--**2,464G-2,505G	92,198 G	3,42	3,42
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		91,83G-**/91,91G/-1,91G--**2,33G-2,37G	91,66 G	3,62	3,62
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,596G-**/101,487G/-**1,447G-1,542G-1,562G	101,426 G	3,04	3,03
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,608G-**/103,639G/-**3,659G-3,924G-3,93G	103,573 G	3,56	3,55
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,82G-**/101,89G/-1,89G-**1,975G-1,983G	101,699 G	3,24	3,24
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		104,39G-**/104,39G/-4,39G-**4,56G-4,56G	104,277 G	4,02	4,02
						Robert Bosch Investment Nederland B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,22G-**/98,245G/-8,245G**G-8,295G-8,295G	98,075 G	3,11	3,1
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,036G-**/98,062G/-8,062G--**8,062G-8,062G	97,55 G	3,23	3,23
						Roche Finance Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		98,574G-**/98,614G/-8,612G--**8,618G-8,618G	98,549 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)		101,995G-**/102G/-2G-**1,982G-1,892G	101,784 G	2,8	2,8
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		103,241G-**/103,172G/-**3,15G-3,44G-3,45G	103,109 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,737G-**/101,706G/-**1,704G-1,783G-1,79G	101,602 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		104,357G-**/104,408G/-**4,413G-4,528G-4,533G	104,213 G	3,14	3,13
						Roche Holding AG **Genußschein**					
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
						Rolls-Royce PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		93,3G-**/93,3G/-3,3G--**3,3G-3,3G	93,157 G	3,47	3,47
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		101,23G-**/101,23G/-1,23G-**1,23G-1,23G	101,15 G	3,82	3,81
						Rossini S.àr.l. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	7,7400000000000002%, zinsv. v. 30.04.24-17.07.24, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		100-T-**/100-T/**	100 -T	7,97	7,92
						Rossini S.àr.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		103,23G-2,79G-2,7G-2,66G	103,35 G	6,26	6,25
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	4,3109999999999999%, zinsv. v. 02.07.24-01.10.24, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,041G-0,068G-0,051G-0,051G	100,069 G	4,37	4,36
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		96,03G-**/96,014G/**	95,839 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		94,287G-**/94,18G/**	94,111 G	0,02	0,02
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	97,463G-**/97,435G/-7,445G-**-7,494G	97,391 G	1,27	1,27
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)		83,12G-**/83,11G/-3,06G-**-3,02G-3,33G	83,03 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)		93,215G-**/93,14G/-3,13G-**2,95G-3,27G	93,12 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)		98,063G-**/98,069G/**	98,029 G	0,25	0,25
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)		94,71G-**/94,66G/-4,68G-**-4,59G-4,79G	94,65 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)		92,951G-**/92,896G/**	92,781 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)		96,38G-**/96,36G/-6,37G-**-6,43G-6,48G	96,32 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405	1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29)		95,16G-**/95,065G/-5,035G**G-5,025G-5,27G	95,05 G	2,81	2,81
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753	2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		98,63G-**/98,51G/-8,5G-**8,36G-8,66G	98,5 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		89,02G-**/89,05G/-9,01G-**-8,83G-9,19G	88,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004	3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		102,558G-**/102,501G/-**2,458G-2,663G	102,453 G	2,78	2,78
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,57G-**/95,495G/-5,47G-**-5,585G-5,59G	95,415 G	3,14	3,14
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		103,37G-**/103,41G/-3,36G-**3,44G-3,51G	103,31 G	3,16	3,16
						Royal Schiphol Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		97,26G-**/97,21G/-7,22G-**-7,32G-7,35G	97,15 G	3,29	3,28
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		92,52G-**/92,5G/-2,47G-**-2,61G-2,63G	92,36 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		83,99G-**/83,97G/-3,85G-**-4,09G-4,08G	83,69 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		90,514G-**/90,479G/-0,41G-**0,621G-0,643G	90,261 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		97,23G-**/97,24G/-7,24G-**-7,25G-7,29G	97,22 G	3,94	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		81,63G-**/81,65G/-1,59G-**-1,81G-1,79G	81,35 G	1,83	1,83
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,552G-**/95,517G/-5,535G-**-5,613G-5,708G	95,467 G	2,07	2,07
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		82,49G-**/82,48G/-2,37G-**-2,54G-2,53G	82,25 G	1,51	1,51
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		61,984G-**/62,01G/-1,99G-**2,191G-2,115G	61,82 G	3,39	3,39
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,314G-**/80,306G/-0,282G-**-0,398G-0,423G	80,122 G	1,86	1,86
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,87G-**/102,78G/-2,68G-**2,92G-2,83G	102,66 G	3,43	3,43
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4	3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,974G-**/101,934G/-**1,886G-2,066G-2,019G	101,813 G	3,19	3,18
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1	3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,63G-1,44G-1,54G-1,5G	101,41 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9	3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		100,92G-0,74G-0,95G-0,75G	100,77 G	3,69	3,69
						RTX Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		92,05G-**/91,93G/-1,785G**G-2,06G-2,05G	91,91 G	3,7	3,7
						Rumänien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		95,645G-**/95,585G/-5,605G--**5,665G-5,695G	95,555 G	4,12	4,11
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	96,52G-**/96,525G/**	96,41 G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		88,68G-**/88,645G/**	88,625 G	4,9	4,89
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		77,77G-**/77,71G/**	77,7 G	5,8	5,79
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		99G-**/98,99G/-8,9**99G-9,04G-9,05G	98,9 G	3,55	3,54
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		84,44G-**/84,35G/**	84,29 G	5,81	5,8
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		86,02G-**/86G/-5,99G--**6,18G-6,2G	85,93 G	5,56	5,55
Euro	1.000	**28.10.24**	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,8G-**/99,68G/-9,69G**G-9,77G-9,77G	99,71 G	3,87	3,81
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		66,7G-**/66,69G/-6,68G**G-6,8G	66,6 G	5,83	5,83
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		84,51G-**/84,46G/-4,44G--**4,45G	84,19 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		79,77G-**/79,8G/-9,81G--**9,92G-9,9G	79,89 G	4,94	4,94
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		67,76G-**/68,1G/-8,1G-8**8,1G-8,1G	67,79 G	5,8	5,8
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		98,03G-**/97,98G/-7,98G--**8,06G-8,06G	97,94 G	4,05	4,04
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		93,14G-**/93,16G/-3,19G--**3,27G-3,29G	93,15 G	4,98	4,98
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,3G-**/96,23G/-6,23G**G-6,31G-6,32G	96,2 G	3,67	3,66
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		85,52G-**/85,49G/-5,35G--**5,55G-5,57G	85,53 G	5,46	5,46
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		84,33G-**/84,2G/-4,14G--**4,06G-4,06G	84,2 G	5,86	5,86
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		81,96G-**/81,96G/**	81,94 G	5,18	5,18
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		94,565G-**/94,525G/-4,525G--**4,595G-4,645G	94,555 G	4,18	4,17
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		84,5G-**/84,11G/-4,1G--**4,35G-4,25G	84,5 G	5,75	5,74
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		93,02G-**/93,07G/**	92,96 G	4,25	4,24
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		87,25G-**/87,07G/**	87,05 G	5,53	5,53
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		76,72G-**/76,72G/**	76,72 G	5,17	5,17
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		67,43G-**/67,41G/**	67,27 G	5,86	5,86
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		83,26G-**/83,275G/**	83,22 G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		99,14G-9,08G-9,17G-9,16G	99,16 G	5,38	5,38
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		97,77G-7,65G-7,81G-7,86G	97,86 G	5,86	5,86
						RWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,371G-**/103,326G/-**3,256G-3,263G-3,244G	103,177 G	2,85	2,84
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		104,557G-**/104,371G/-**4,107G-4,263G-4,193G	104,33 G	3,64	3,63
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		98,544G-**/98,507G/-8,478G--**8,567G-8,581G	98,415 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		97,754G-**/97,666G/-7,578G--**7,601G-7,551G	97,551 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		99,07G-**/99,067G/-9,071G**G-9,084G-9,107G	99,046 G	3,38	3,38
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,367G-**/101,227G/-**1,094G-1,117G-1,123G	101,117 G	3,45	3,45
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		83,966G-**/83,812G/-3,738G--**3,664G-3,556G	83,735 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		90,683G-**/90,615G/-0,577G--**0,624G-0,554G	90,426 G	1,1	1,1
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		80,165G-**/80,101G/-0,03G-**0,113G-0,027G	80,091 G	2,48	2,48
						RWE AG **Nachrangige Anleihen**					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,69G-**/100,65G/**	100,49 G	6,58	6,58
						RWE AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,157G-**/99,07G/-9,07G-**9,07G-9,049G	99,069 G	3,54	3,54
						Ryanair DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,282G-**/99,302G/-9,302G--**9,302G-9,332G	99,238 G	3,5	3,49
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,799G-**/95,808G/-5,808G--**5,83G-5,843G	95,717 G	1,82	1,82
						S IMMO AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		95G-**/95G/-5G--**5G-5G	95 G	5,27	5,26
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		85G-**/85G/-5G--**5G-5G	85 G	4,08	4,08
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		93,35G-**/93,35G/-3,35G--**3,35G-3,35G	93,35 G	4	4
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		82,01G-**/82,01G/-2,01G--**2,01G-2,01G	82,01 G	4,78	4,78
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-0**0G-0G	100 G	5,5	5,49
						SAFRAN **Obligations**					
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		95,25G-**/95,171G/-5,177G**G-5,238G-5,282G	95,157 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		86,772G-**/86,663G/-6,664G--**6,818G-6,854G	86,507 G	1,72	1,72
						Sagax EURO MTN NL B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,93G-**/90,78G/-0,75G--**0,82G-0,85G	90,72 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		96,55G-**/96,48G/-6,47G--**6,52G-6,56G	96,43 G	3,34	3,34
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		88,71G-**/88,53G/-8,41G--**8,5G-8,52G	88,49 G	2,25	2,25
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,5G-**/101,42G/-1,38G**	101,33 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,23G-**/102,14G/-2,1G**	102,08 G	3,06	3,06
						SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité **Senior Notes**					
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		90,655G-**/90,585G/-0,56G-**0,645G-0,72G	90,49 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saipem Finance International B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**07.01.25**	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,984G-**/99,038G/-9,152G--** 9,09G-9,15G	99,11 G	4,68	4,62
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,709G-**/98,016G/-8,19G-** 8,19G-8,19G	98,32 G	4,37	4,36
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		96,42G-**/96,37G/-6,36G--** 6,37G-6,25G	96,45 G	4,25	4,24
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	2 1/4%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		69,575G-**/68,978G/-8,98G-** 8,977G-8,98G	68,992 G	6,32	6,32
Euro	1.000	**14.01.25**	14.01.	A2R17N	XS1993969515	1 3/4%, v. 14.05.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,976G-**/92,674G/-2,675G--** 2,675G-2,67G	92,744 G	3,74	3,74
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	2 3/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		75,458G-**/75,471G/-5,468G--** 5,468G-5,467G	75,468 G	6,12	6,12
						Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		32,74G-**/32,77G/-2,77G--** 2,77G-2,77G	32,57 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.)		31,87G-**/31,95G/-1,94G--** 1,94G-1,97G	31,97 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.)		32,9G-**/32,88G/-2,88G**G- 2,86G-2,86G	32,81 G		
						Sampo OYJ **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		97,8G-**/97,77G/-7,77G**G- 7,8G-7,79G	97,76 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)		94,395G-**/94,335G/-4,215G--** 4,415G-4,305G	94,215 G	3,36	3,35
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	94,875G-**/94,755G/-4,76G-** 4,955G-4,995G	94,58 G	3,16	3,16
						Sampo OYJ **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		88,22G-**/88,19G/-8,07G--** 8,27G-8,38G	88 G	3,13	3,13
						Sampo OYJ **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		96,17G-**/96,15G/-6,12G--** 6,26G-6,18G	96,13 G	3,61	3,61
						Samsonite Finco S.à**r.l.** **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,725G-**/98,725G/-8,725G--** 8,725G-8,725G	98,675 G	4,3	4,29
						San Marino, Republik **Obbligazioni**					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		102,77G-**/102,82G/**	103,17 G	5,23	5,21
						Sandvik AB **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,456G-**/99,465G/-9,446G--** 9,473G-9,533G	99,41 G	3,26	3,26
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)		97,55G-**/97,46G/-7,46G--** 7,58G-7,59G	97,33 G	3,02	3,02
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)		89,38G-**/89,4G/-9,36G--** 9,49G-9,5G	89,21 G	0,84	0,84
						SANHA GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		90,5G-**/91,2G/-1,2G--**1,2G- 1,2G	90,5 G	11,79	11,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		94,721G-**/94,722G/-4,734G--** 4,788G-4,808G	94,6 G	1,05	1,05
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)		94,132G-**/94,143G/-4,143G--** 4,206G-4,224G	93,978 G	2,38	2,38
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	96,9G-**/96,914G/-6,914**4G- 6,974G-6,974G	96,831 G	2,05	2,05
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	92,684G-**/92,725G/-2,725G--** 2,78G-2,8G	92,5 G	2,77	2,77
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	86,329G-**/86,326G/-6,326G--** 6,38G-6,39G	86,27 G	3,12	3,11
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,087G-**/98,109G/-8,109G--** 8,139G-8,147G	98,042 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)		97,692G-**/97,677G/-7,667G--** 7,771G-7,771G	97,584 G	2,86	2,86
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,369G-**/98,377G/-8,365G--** 8,364G-8,364G	98,354 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)		92,977G-**/92,991G/-2,991G--** 3,071G-3,106G	92,847 G	2,84	2,83
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)		91,844G-**/91,88G/-1,88G-** 1,927G-1,927G	91,704 G	1,9	1,9
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)		86,13G-**/86,19G/-6,2G-** 6,2G-6,2G	85,97 G	2,88	2,88
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)		98,237G-**/98,238G/-8,238G--** 8,238G-8,243G	98,198 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)		93,243G-**/93,28G/-3,289G--** 3,386G-3,386G	93,158 G	2,67	2,67
						Santander Consumer Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		86,885G-**/86,865G/-6,85G-** 7,02G-7,015G	86,769 G	0,11	0,11
Euro	100.000	**05.12.24**	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		98,881G-**/98,881G/**	98,861 G	0,5	0,5
						Santander Consumer Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**15.10.24**	15.10.	A2YN27	XS2063659945	0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		99,321G-**/99,32G/**	99,308 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		102,041G-**/102,06G/-2,06G-** 2,06G-2,06G	101,97 G	3,36	3,36
						Santander Consumer Bank AS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,139G-**/98,11G/-8,1G-** 8,1G-8,1G	98,1 G	0,25	0,25
Euro	100.000	**11.09.24**	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,64G-**/99,64G/**	99,63 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)		97,021G-**/96,994G/**	96,965 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)		94,672G-**/94,736G/-4,74G-** 4,74G-4,752G	94,74 G	0,26	0,26
						Santander Consumer Finance S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**17.01.25**	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,58G-**/98,57G/-8,57G--** 8,58G-8,58G	98,55 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)		94,124G-**/94,038G/**	93,905 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)		93,813G-**/93,745G/**	93,614 G	1,06	1,06
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	95,17G-**/95,11G/-5,12G--** 5,17G-5,2G	95,11 G	3,23	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,516G-**/103,461G/-** 3,46G-3,557G-3,546G	103,366 G	3,1	3,1
						Santander UK Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		89,026G-**/88,954G/**	88,778 G	1,35	1,35

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Santander UK PLC **ACV**					
Euro	1.000	**18.09.24**	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		99,72G-**/99,73G/-9,73G**-- 9,73G-9,73G	99,73 G	2,48	2,48
						Santander UK PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**10.01.25**	10.01.	A19UNT	XS1748479919	0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		98,702G-**/98,704G/**	98,689 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)		95,586G-**/95,5G/**	95,389 G	2,35	2,35
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)		101,33G	101,03 G	2,9	2,9
						Santander UK PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,583G-**/97,583G/**	97,574 G	2,29	2,29
						SAP SE **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		95,321G-**/95,33G/-5,33G-** 5,36G-5,37G	95,19 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)		89,303G-**/89,323G/-9,339G**-- 9,443G-9,45G	89,284 G	0,84	0,84
Euro	100.000	**10.12.24**	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		98,989G-**/98,993G/-8,997G**-- 8,989G-8,987G	98,981 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)		94,935G-**/94,965G/-4,951G**-- 4,996G-5,013G	94,818 G	2,62	2,62
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		93,046G-**/93,031G/-3,008G**-- 3,119G-3,14G	92,824 G	2,78	2,78
						SAP SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		97,433G-**/97,941G/-7,921G**-- 7,404G-7,921G	97,991 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		98,414G-**/98,387G/-8,394G**-- 8,394G-8,393G	98,39 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)		96,99G-**/96,99G/-6,99G**-- 7,013G-7,03G	96,88 G	2,05	2,05
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)		92,599G-**/92,648G/-2,648G**-- 2,705G-2,745G	92,395 G	2,79	2,79
						Sappi Papier Holding GmbH **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,905G-**/97,795G/-7,795G**-- 7,765G-7,765G	97,975 G	4,56	4,55
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		96,285G-**/96,765G/-6,755G**-- 6,745G-6,765G	96,765 G	4,66	4,65
						Sartorius Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,72G-**/101,72G/-1,72G-** 1,76G-1,8G	101,61 G	3,35	3,34
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,44G-**/103,46G/-3,47G-** 3,62G-3,63G	103,35 G	3,58	3,58
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,05G-**/104,06G/-4,06G-** 4,15G-4,15G	103,93 G	3,89	3,89
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		106,29G-**/106,34G/-6,34G-** 6,59G-6,59G	106,29 G	4,12	4,12
						SATO Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,02G-**/89,96G/-9,94G**-- 90,08G-0,02G	89,9 G	3,03	3,03
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,13G-**/94,13G/-4,31G**-- 4,73G-4,78G	94,37 G	4,81	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saudi Arabian Oil Co. **Medium - Term Notes**					
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		82,98G-**/82,91G/-2,96G--**3,71G-3,68G	83,18 G	5,68	5,68
						Saudi-Arabien, Königreich **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		85,46G-**/85,41G/-5,41G--**5,65G-5,6G	85,52 G	1,46	1,46
						SBAB Bank AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		93,811G-**/93,777G/**	93,617 G	1,06	1,06
						Scania CV AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,566G-**/98,566G/-8,561G--**8,601G-8,578G	98,571 G	4,03	4,01
						Schaeffler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		98,521G-**/98,521G/-8,521G--**8,521G-8,521G	98,565 G	4,05	4,04
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--**7,701G-7,551G	97,551 G	3,86	3,86
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		98,517G-8,675G-8,426G-8,405G	99,285 G	4,82	4,82
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,925G-**/96,643G/-6,765G--**6,535G-6,535G	97,055 G	4,29	4,29
						Schlote Holding GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	**21.11.24**	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		13,1G-**/13,1G/-3,1G--**3,1G-3,1G	13,1 G	93,06	93,06
						Schlumberger Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,568G-**/96,58G/-6,585G--**6,68G-6,69G	96,425 G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,75G-**/91,797G/-1,809G**G-1,809G-1,809G	91,55 G	3,21	3,21
Euro	1.000	**15.10.24**	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,269G-**/99,28G/-9,28G-**9,28G-9,28G	99,272 G	3,84	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,951G-**/91,97G/-1,97G-**1,97G-1,97G	91,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,11G-**/83,16G/-3,16G--**3,395G-3,42G	82,97 G	1,19	1,19
						Schlumberger Finance France SAS **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,748G-**/96,753G/-6,763G--**6,807G-6,816G	96,675 G	2,06	2,06
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**09.09.24**	09.09.	A185ZL	FR0013201308	0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,66G-**/99,66G/-9,66G--**9,66G-9,66G	99,65 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)		96,182G-**/96,217G/-6,217G--**6,261G-6,297G	96,017 G	2,73	2,73
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)		95,671G-**/95,681G/-5,681G--**5,724G-5,729G	95,504 G	1,82	1,82
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)		98,43G-**/98,43G/-8,43G--**8,43G-8,43G	98,357 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)		89,071G-**/89,012G/-9,006G--**9,122G-9,122G	88,939 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,676G-**/95,623G/-5,62G-**5,74G-5,75G	95,51 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFW	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,821G-**/95,837G/-5,831G--**5,831G-5,863G	95,667 G	2,78	2,77
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)		101,194G-**/101,211G/-**1,225G-1,225G-1,261G	101,062 G	2,84	2,83
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)		103,485G-**/103,176G/-**3,153G-3,26G-3,103G	103,347 G	3,07	3,07
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)		101,234G-**/101,185G/-**1,15G-1,29G-1,245G	101,072 G	2,86	2,86
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)		101,99G-**/101,99G/-1,99G-**1,99G-1,99G	101,818 G	3,13	3,13
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)		101,644G-**/101,589G/-**1,566G-1,65G-1,677G	101,495 G	2,78	2,78
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)		102,856G-**/102,866G/-**2,866G-2,866G-2,866G	102,864 G	3,12	3,12
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,53G-**/100,405G/-0,41G-**0,516G-0,445G	100,37 G	2,92	2,92
Euro	100.000	10.10.35	10.10.	A3LS0Y	FR001400N285	3 1/4%, v. 10.01.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		100,33G-**/100,245G/-0,25G-**0,3G-0,33G	100,26 G	3,21	3,21
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		117,04G-**/118,2G/**	117,1 G	2,05	2,05
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		98,48G-8,48G-8,48G-8,48G	98,34 G	3,72	3,72
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		97,18G-7,19G-7,19G-7,19G	97,43 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		96,51G-**/96,47G/-6,5G-**6,5G-6,53G	96,53 G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		81,37G-**/81,29G/-1,22G--**1,32G-1,41G	81,27 G	2,3	2,3
						SEB S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,975G-**/97,995G/-7,995G--**8,025G-8,045G	97,945 G	2,8	2,8
						Séché Environnement S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,68G-**/91,59G/-1,59G--**1,5G-1,48G	91,67 G	4,51	4,51
						Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.01.26	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	3 1/2%, v. 01.04.18(26), Anleihe v.2018(2019/2026)		85-T	85 -T	8,04	8,04
						Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	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
						Securitas AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936	1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	S s	98,315G-**/98,315G/-8,315G--**8,315G-8,335G	98,305 G	2,53	2,53
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		90,52G-**/90,5G/-0,47G--**0,55G-0,58G	90,39 G	0,55	0,55
						SEGRO Capital S.a r.l.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		96,702G-**/96,598G/-6,532G--**6,543G-6,546G	96,636 G	2,58	2,58
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,44G-**/92,047G/-2,016G**G-2,103G-2,08G	92,279 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,183G-**/81,916G/-1,839G--**1,88G-1,874G	82,049 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SELP Finance S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SFK	XS1720761490	1 1/2%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,35G-**/97,31G/-7,31G**--7,36G-7,38G	97,27 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,445G-**/95,365G/-5,355G**--5,395G-5,385G	95,295 G	3,11	3,11
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,23G-**/88,23G/-8,23G**--8,23G-8,23G	88,13 G	1,98	1,98
						Semper idem Underberg AG **Anleihen**					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,752G-**/98,75G/-8,75G**-8,75G-8,75G	98,75 G	5,01	4,99
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		104,541G-**/104,69G/-4,69G**-4,69G-4,69G	104,54 G	1,42	1,42
						Senegal, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		92,8G-**/92,7G/**	92,81 G	7,1	7,09
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		71,66G-**/71,25G/**	71,8 G	9,3	9,29
						SeniVita Social Estate AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	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/-2,78G**G-2,78G-2,78G	2,78 G	302,56	302,56
						Serbien, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		76,72G-**/76,7G/**	76,6 G	4,26	4,26
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		71,74G-**/71,8G/**	71,67 G	5,25	5,25
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		86,23G-**/86,25G/**	85,93 G	2,3	2,3
						Serbien, Republik **Treasury Notes**					
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		96,515G-**/96,545G/**	96,435 G	4,47	4,47
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		86,17G-**/86,18G/**	85,97 G	3,47	3,47
						SES S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		97,38G-**/97,27G/-7,24G**--7,16G-7,27G	97,22 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		93,91G-**/93,75G/-3,71G**--3,65G-3,66G	93,76 G	3,78	3,77
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		91,705G-**/91,595G/-1,505G**--1,685G-1,595G	91,355 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		98,31G-**/98,45G/-8,45G**--8,45G-8,45G	98,21 G	3,88	3,88
						SES S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		95,33G-**/95,29G/-5,28G**--5,28G-5,28G	95,31 G		
						SFIL S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**18.10.24**	18.10.	A187RG	FR0013213675	0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,273G-**/99,272G/-9,272G**--9,272G-9,275G	99,259 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,55G-**/96,55G/-6,55G**--6,5G-6,62G	96,5 G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,128G-**/101,15G/-1,19G**-1,458G-1,478G	101,18 G	3,04	3,04
						SGL CARBON SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		101,43G-**/101,15G/-0,8G**-0,85G-0,87G	101,54 G	5,51	5,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SGS Nederland Holding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		92,45G-**/92,43G/-2,4G-** 2,51G-2,53G	92,3 G	0,27	0,27
						Shell International Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,3G-**/83,55G/**	82,88 G	5,35	5,35
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,559G-**/98,584G/**	98,556 G	5,22	5,19
						Shell International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,75G-**/93,762G/-3,78G--** 3,872G-3,88G	93,61 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,332G-**/98,348G/-8,349G--** 8,349G-8,349G	98,325 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,81G-**/91,824G/-1,84G--** 1,883G-1,89G	91,582 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	98,573G-**/98,573G/-8,576G--** 8,576G-8,587G	98,514 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,274G-**/99,232G/-9,22G-** 9,291G-9,306G	99,19 G	2,94	2,93
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		96,85G-**/96,86G/-6,86G--** 6,91G-6,935G	96,775 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,044G-**/95,051G/-5,051G--** 5,08G-5,08G	94,8 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		91,248G-**/91,25G/-1,251G--** 1,304G-1,304G	91,03 G	3,17	3,17
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,21G-**/86,24G/-6,26G--** 6,26G-6,27G	86,07 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,758G-**/91,778G/-1,778G--** 1,823G-1,823G	91,607 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		83,205G-**/83,21G/-3,093G--** 3,215G-3,171G	82,975 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		69,441G-**/69,488G/-9,471G--** 9,631G-9,517G	69,281 G	2,49	2,49
						Shinhan Bank Co. Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**16.10.24**	16.10.	A2R88J	XS2058731717	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,06G-**/99,06G/-9,06G--** 9,039G-9,06G	99,1 G	0,5	0,5
						Siemens Energy Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,57G-**/101,57G/-1,57G-** 1,57G-1,57G	101,34 G	3,87	3,87
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	3,9449999999999998%, zinsv. v. 18.06.24-17.09.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,277G-**/100,262G/-** 0,262G-0,262G-0,262G	100,264 G	3,8	3,79
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,01G-5,739G-5,809G- 5,657G	95,951 G	2,07	2,07
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		92,455G-2,041G-2,111G- 2,041G	92,321 G	2,82	2,82
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,334G-**/101,461G/-** 1,221G-1,314G-1,331G	101,501 G	2,48	2,48
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		89,908G-**/89,78G/-9,715G--** 9,805G-9,8G	89,763 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,688G-**/84,453G/-4,26G-** 4,24G-4,183G	84,458 G	1,18	1,18
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,674G-**/95,676G/-5,676G--** 5,719G-5,719G	95,573 G	2,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,488G-**/95,498G/-5,498G--**5,498G-5,5G	95,379 G	0,78	0,78
Euro	1.000	**05.09.24**	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,692G-**/99,694G/-9,695G--**9,694G-9,694G	99,686 G	3,88	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,993G-**/88,931G/-8,854G--**9,001G-8,941G	88,884 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,516G-**/78,319G/-8,121G--**8,139G-8,044G	78,344 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		94,806G-**/94,641G/-4,611G--**4,661G-4,522G	94,694 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,585G-**/91,351G/-1,174G--**1,288G-1,202G	91,371 G	2,72	2,72
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,345G-**/81,211G/-1,041G--**1,004G-1,041G	81,341 G	3,42	3,42
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)		94,766G-**/94,77G/-4,77G-**4,77G-4,77G	94,606 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)		90,73G-**/90,546G/-0,409G**G-0,422G-0,351G	90,585 G	2,2	2,2
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		83,789G-**/83,583G/-3,375G--**3,402G-3,345G	83,523 G	2,98	2,98
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)		99,13G-**/99,139G/-9,139G**G-9,149G-9,149G	99,118 G	3,71	3,68
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,78G-**/99,541G/-9,54G--**9,8G-9,702G	99,68 G	3,04	3,04
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)		99,37G-**/99,339G/-9,328G**G-9,468G-9,454G	99,26 G	2,69	2,68
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)		99,422G-**/99,401G/-9,365G--**9,365G-9,365G	99,2 G	2,86	2,86
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,085G-**/100,955G/-**0,911G-0,989G-0,989G	100,917 G	2,75	2,75
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		101,084G-**/100,942G/-**0,912G-1,022G-1,045G	100,997 G	2,97	2,97
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		100,83G-**/100,549G/-0,53G-**0,597G-0,551G	100,735 G	3,32	3,32
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		100,898G-**/100,568G/-**0,46G-0,609G-0,371G	101,018 G	3,6	3,6
						SIG Combibloc PurchaseCo S.àr**.l.** **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,225G-**/98,185G/-8,165G--**8,175G-8,165G	98,305 G	4,32	4,32
						Sig PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,74G-**/93,72G/-3,75G--**3,75G-3,7G	93,74 G	8,46	8,43
						Sigma Holdco B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,5G-**/97,35G/-7,35G**G-7,35G-7,35G	97,56 G	7,5	7,47
						Signify N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,11G-**/98,05G/-8G-8,1**13G-8,15G	97,93 G	3,08	3,08
						Sika Capital B.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	**01.11.24**	01.FMAN	A3LG7U	XS2616008038	3,831%, zinsv. v. 01.08.24-31.10.24, v. 03.05.23(24), EO-FLR Notes 2023(24)		100,008G-**/100G/-0,002G-**0,004G-0,001G	99,995 G	3,88	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sika Capital B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,945G-**/94,17G/-4,13G-**3,91G-3,885G	94,125 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)		89,585G-**/89,495G/-9,465G--**9,67G-9,655G	89,345 G	3,23	3,23
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,27G-**/101,22G/-1,22G-**1,29G-1,29G	101,16 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,77G-**/102,69G/-2,63G-**2,81G-2,81G	102,55 G	3,2	3,2
						Silfin N.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		96,59G-**/96,59G/-6,59G--**6,59G-6,59G	96,51 G	4,24	4,23
						Simon International Finance S.C.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,09G-**/98,05G/-8,07G--**8,06G-8,08G	98,05 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,06G-**/82,89G/-2,79G--**2,94G-2,9G	82,69 G	2,7	2,7
						Sirius Real Estate Ltd. **Bearer Bonds**					
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		93,618G-**/94,402G/-4,429G--**3,616G-3,744G	94,386 G	2,4	2,4
						Six Finance [Luxembourg] S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		95,045G-**/95,035G/-5,025G--**5,085G-5,105G	94,945 G	3,87	
						Sixt SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		106,282G-6,3-**/106,236G/-**6,221G-6,325G-6,325G	106,148 G	3	3
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,114G-**/102,098G/-**2,068G-2,18G-2,205G	101,94 G	3,21	3,21
Euro	1.000	**09.12.24**	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99G-**/99,2G/-9G--**9G-9G	99,055 G	3,49	3,49
						Skandinaviska Enskilda Banken AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		92,964G-**/92,922G/**	92,779 G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		97,345G-**/97,244G/**	97,139 G	3,03	3,02
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,39G-**/101,28G/-1,28G-**1,34G-1,33G	101,26 G	3,37	3,37
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621	3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,29G-**/99,25G/-9,24G--**9,3G-9,3G	99,23 G	3,8	3,79
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,3G-**/104,225G/-4,2G-**4,32G-4,35G	104,175 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		93,35G-**/93,308G/-3,315G**G-3,378G-3,388G	93,275 G	0,8	0,8
						SKF AB **Senior Notes**					
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148	1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,445G-**/97,415G/-7,415G--**7,475G-7,485G	96,835 G	2,54	2,54
						Sky Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		98,693G-**/98,68G/-8,681G--**8,753G-8,756G	98,638 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,77G-**/98,74G/-8,71G--**8,81G-8,83G	98,655 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Smith & Nephew PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,79G-**/105,72G/-5,67G-** 5,77G-5,8G	105,6 G	3,33	3,32
						Smiths Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,868G-**/96,848G/-6,826G--** 6,936G-6,934G	96,727 G	3,27	3,27
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,21G-**/99,23G/-9,23G--** 9,23G-9,23G	99,13 G	3,46	3,45
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		99,334G-**/99,336G/-9,343G--** 9,343G-9,346G	99,35 G	4,16	4,12
						Smurfit Kappa Treasury PUC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,99G-**/94,99G/-4,99G--** 5,03G-5,06G	94,89 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,06G-**/87,108G/-7,095G**G- 7,067G-7G	87,043 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,022G-**/81,991G/-1,897G--** 2,177G-2,214G	81,751 G	2,41	2,41
						Snam S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		81,69G-**/81,67G/-1,59G--** 1,84G-1,8G	81,49 G	3,05	3,05
						SNCF Réseau S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		86,74G-**/86,72G/-6,69G--** 6,46G-6,83G	86,62 G	2,28	2,28
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		80,11G-**/80,06G/-0,1G-** 0,25G-0,21G	80,05 G	3,43	3,43
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88,91G-**/88,94G/-8,93G--** 9,15G-9,03G	88,88 G	3,21	3,21
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		95,215G-**/95,17G/-5,125G--** 5,26G-5,25G	95,09 G	2,36	2,36
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		76,66G-**/76,78G/-6,75G--** 6,93G-6,78G	76,7 G	3,76	3,76
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	93,88G-**/93,99G/-3,94G--** 4,2G-4,01G	93,88 G	3,76	3,75
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	100,705G-**/100,625G/-0,6G-** 0,745G-0,765G	100,535 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,155G-**/90,105G/-0,09G-** 0,27G-0,25G	90,015 G	2,49	2,49
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		74,18G-**/74,26G/-4,26G--** 4,45G-4,32G	74,2 G	2,01	2,01
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		91,435G-**/91,345G/-1,335G--** 1,48G-1,49G	91,255 G	1,9	1,9
						SNCF S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,635G-**/93,575G/-3,535G--** 3,665G-3,685G	93,455 G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,36G-**/100,31G/-0,31G-** 0,43G-0,43G	100,22 G	2,98	2,98
						Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) **Obligations**					
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		92,38G-**/92,265G/-2,29G--** 2,51G-2,505G	92,08 G	2,04	2,04
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		97,76G-**/97,73G/-7,74G--** 7,81G-7,83G	97,69 G	3,28	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société des Grands Projets **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		70,118G-**/70,162G/**	69,905 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,453G-**/82,434G/-2,43G-** 2,587G-2,569G	82,359 G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,928G-**/55,122G/-5,164G--** 5,248G-5,134G	55,112 G	3,58	3,58
						Société Générale S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		92,049G-**/92,055G/-2,055G--** 2,088G-2,09G	91,918 G	1,88	1,88
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)		88,947G-**/88,96G/-8,96G-** 8,996G-9,02G	88,85 G	1,12	1,12
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)		98,09G-**/98,09G/-8,09G--** 8,09G-8,1G	98,11 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		95,79G-**/95,79G/-5,79G--** 5,819G-5,821G	95,778 G	0,26	0,26
Euro	100.000	**13.01.25**	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	4,1349999999999998%, zinsv. v. 15.07.24-14.10.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,095G-**/100,095G/-** 0,097G-0,097G-0,097G	100,096 G	3,96	3,92
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	4,1779999999999999%, zinsv. v. 19.07.24-20.10.24, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,317G-**/100,287G/-** 0,287G-0,287G-0,287G	100,285 G	4,03	4,02
						Société Générale S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		93,63G-**/93,51G/-3,465G**G- 3,51G-3,535G	93,495 G	2,92	2,92
Euro	100.000	**23.01.25**	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,803G-**/98,803G/-8,803G--** 8,803G-8,803G	98,772 G	2,26	2,26
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,934G-**/93,936G/-3,88G-** 3,954G-3,954G	93,78 G	1,59	1,59
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		95,497G-**/95,509G/-5,509G--** 5,509G-5,535G	95,421 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		87,667G-**/87,691G/-7,691G--** 7,73G-7,737G	87,639 G	2,84	2,84
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,29G-**/95,29G/-5,29G--** 5,29G-5,29G	95,26 G	1,83	1,83
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		87,69G-**/87,71G/-7,71G--** 7,762G-7,78G	87,65 G	1,98	1,98
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		94,612G-**/94,625G/-4,625G--** 4,674G-4,696G	94,584 G	3,52	3,52
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,323G-**/92,329G/-2,329G--** 2,329G-2,355G	92,178 G	3,57	3,57
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		97,522G-**/97,439G/-7,421G--** 7,61G-7,583G	97,347 G	3,17	3,17
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,658G-**/89,586G/-9,591G--** 9,614G-9,701G	89,591 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		91,816G-**/91,726G/**	91,599 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		102,29G-**/102,29G/-2,29G-** 2,358G-2,358G	102,181 G	3,23	3,22
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		106,068G-**/106,033G/-** 6,01G-6,125G-6,145G	105,895 G	3,38	3,38
						Société Générale S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		95,96G-**/95,96G/-5,96G--** 5,96G-5,96G	95,93 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		94,37G-**/94,38G/-4,38G--** 4,41G-4,41G	94,32 G	2	2
						Société Générale S.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,195G-**/99,165G/-9,175G--** 9,185G-9,175G	99,173 G	4,13	4,09

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		106,95G-**/106,67G/-6,61G-**6,69G-6,62G	106,94 G	4,69	4,69
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		96,48G-**/96,444G/-6,432G**G-6,428G-6,514G	96,405 G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		88,868G-**/88,805G/-8,749G--**9,002G	88,753 G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		86,614G-**/86,53G/**	86,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		101,617G-**/101,602G/**	101,19 G	2,88	2,88
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		100,14G-**/100,079G/**	100,005 G	3,06	3,06
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		101,218G-**/101,254G/**	100,721 G	2,99	2,99
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,372G-**/100,298G/**	100,201 G	2,87	2,87
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,858G-**/97,84G/-7,852G--**7,869G-7,875G	97,841 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)		91,696G-**/91,544G/-1,538G--**1,655G-1,671G	91,46 G	2,18	2,18
						Sofina S.A.					
						Registered Bonds					
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		88,072G-**/87,957G/**	87,755 G	2,25	2,25
						SoftBank Group Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,057G-**/98,105G/-8,13G-**8,13G-8,13G	98,43 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)		93,843G-**/92,805G/-3,335G--**3,335G-2,853G	93,615 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,264G-**/98,024G/-8,745G--**8,845G-8,845G	99,065 G	5,42	5,41
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,615G-**/99,615G/-9,615G--**9,615G-9,615G	99,625 G	5,12	5,08
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,815G-**/99,815G/-9,815G--**9,83G-9,83G	99,82 G	4,99	4,99
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-**/100,25G/**	100,5 G	5,22	5,22
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,15G-**/95,15G/-5,26G--**5,26G-5,26G	95,78 G	5,04	5,03
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,985G-**/90,76G/-0,76G-**0,705G-0,665G	90,995 G	5,65	5,65
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		111,02G-**/110,84G/-0,72G-**0,86G-0,79G	110,94 G	5,58	5,58
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		98,92G-**/98,91G/-8,91G--**8,91G-8,91G	99,08 G		
						Solvay S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		101,479G-1,298G-1,408G-1,417G	101,3 G	3,45	3,45
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,67G-2,448G-2,615G-2,587G	102,439 G	3,83	3,83
						South Africa, Republic of					
						Notes					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		97,765G-**/97,695G/-7,695G--**7,695G-7,695G	97,775 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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	97,17G-7,19G-7,241G-7,255G	97,09 G	3,39	3,38
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)		94,83G-**/94,76G/-4,74G--**4,61G-4,83G	94,72 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)		91,532G-**/91,452G/**	91,268 G	0,27	0,27
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)		91,77G-**/91,79G/**	91,36 G	2,95	2,95
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s	101,211G-**/101,184G/**	100,851 G	2,77	2,77
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)		96,371G-**/96,33G/**	96,217 G	3,18	3,17
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		89,92G-**/89,96G/-9,91G--**90,02G-0,06G	89,78 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	**SpareBank 1 SMN** **Medium - Term Notes** 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,718G-**/99,674G/-9,675G--**9,747G-9,763G	99,67 G	3,29	3,29
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)		99,354G-**/99,346G/**	99,295 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		93,832G-**/93,778G/**	93,648 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		101,912G-**/101,747G/**	101,637 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	**Sparebanken Sør Boligkreditt** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		93,95G-**/93,951G/-3,95G--**4,049G-4,06G	93,859 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)		93,926G-**/93,865G/**	93,769 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	99,003G-**/99,005G/**	98,988 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)		98,111G-**/98,111G/-8,111G--**8,109G-8,111G	98,111 G	5,28	5,28
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)		99,48G-**/99,48G/-9,48G--**9,48G-9,48G	99,47 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		97,13G-**/97,13G/**	97,11 G	6,54	6,52
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)		97,411G-**/97,378G/-7,382G--**7,41G-7,415G	97,368 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		98,53G-**/98,51G/-8,41G--**8,57G-8,58G	98,32 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		104,138G-**/104,022G/-**3,985G-4,118G-4,098G	103,882 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SSE PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		96,925G-**/96,895G/-6,895G**--6,905G-6,905G	96,955 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		98,96G-**/98,9G/-8,78G**--8,82G-8,82G	98,9 G		
						Standard Chartered PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		93,78G-**/93,75G/-3,63G**--3,73G-3,7G	93,68 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		95,4G-**/95,33G/-5,34G**G-5,37G-5,42G	95,32 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.03.32	04.03.	A3LVAD	XS2744121273	4,1959999999999997%, zinsv. v. 04.03.24-03.03.31, v. 04.03.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		102,774G-**/102,519G/**	102,357 G	3,8	3,8
						Standard Chartered PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		98,08G-**/98,05G/-8,05G**--8,06G-8,05G	98,09 G	2,85	2,85
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)		92,68G-**/93,654G/**	92,68 G	2,17	2,17
						Standard Chartered PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.11.24**	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,39G-**/99,4G/-9,4G-**9,38G-9,36G	99,36 G	5,38	5,28
						State Grid Europe Development [2014] PLC **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	97,58G-**/97,56G/-7,64G**--7,58G-7,76G	97,56 G	3,41	3,4
						State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,93G-**/94,85G/-4,85G**--4,92G-4,87G	94,92 G	1,68	1,68
						Statkraft AS **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,47G-**/98,47G/-8,47G**--8,47G-8,48G	98,44 G	2,27	2,27
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,8G-1,82G-1,92G-1,98G	101,55 G	3,08	3,08
Euro	1.000	22.03.39	22.03.	A3LWHE	XS2779793061	3 3/4%, v. 22.03.24(39), EO-Medium-Term Nts 2024(24/39)		104,35G-4,18G-4,5G-4,41G	104,05 G	3,36	3,36
						Stedin Holding N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,795G-**/93,8G/-3,775G**--3,905G-3,905G	93,675 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		96,945G-**/96,925G/-6,935G**--6,975G-7,005G	96,865 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,64G-**/87,59G/-7,54G**--7,68G-7,64G	87,43 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,176G-**/93,181G/-3,155G**--3,238G-3,261G	93,116 G	3,11	
						Stedin Holding N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,307G-**/93,252G/-3,26G-**3,26G-3,26G	93,273 G		
						Stellantis N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,983G-**/98,967G/-8,93G-**8,929G-8,92G	98,955 G	3,77	3,75
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,092G-**/99,109G/-9,109G**--9,109G-9,121G	98,989 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	104,055G-**/104,055G/-**4,055G-4,103G-4,103G	103,94 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stellantis N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	100,49G-**/100,518G/-** 0,518G-0,518G-0,524G	100,6	G	3,48	3,47
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		89,61G-**/89,614G/-9,619G**G- 9,665G-9,665G	89,51	G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		93,9G-**/93,764G/-3,75G**G- 3,998G-3,832G	93,87	G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,752G-**/93,752G/-3,752G--** 3,752G-3,763G	93,567	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		89,61G-**/89,61G/-9,61G--** 9,61G-9,61G	89,48	G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		81,83G-**/81,655G/-1,63G--** 1,63G-1,63G	81,7	G	3,06	3,06
						Stena International S.A. **Notes**						
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,525G-**/104,495G/-** 4,465G-4,41G-4,445G	104,505	G	5,92	5,91
						STG Global Finance B.V. **Senior Notes**						
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,78G-**/95,67G/-5,68G--** 5,7G-5,74G	95,71	G	2,84	2,84
						Stockland Trust Management Ltd. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		95,365G-**/95,325G/-5,315G--** 5,395G-5,425G	95,255	G	3,39	3,39
						Stora Enso Oyj **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,11G-**/98,165G/-8,02G--** 8,285G-8,18G	97,91	G	3,18	3,18
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)		97G-**/96,97G/-6,9**91G-7,1G- 7,07G	96,84	G	3,37	3,37
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)		83,64G-**/83,66G/-3,67G--** 3,73G-3,72G	83,53	G	1,49	1,49
						Storebrand Livsforsikring AS **Subordinated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		83,82G-**/83,79G/-3,77G--** 3,82G-3,83G	83,78	G	2,73	2,73
						Stryker Corp. **Registered Notes**						
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,165G-**/97,085G/-7,005G--** 7,085G-7,085G	96,985	G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		97,045G-**/96,875G/-6,755G--** 6,995G-6,995G	96,805	G	3,16	3,15
Euro	1.000	**03.12.24**	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,817G-**/98,817G/-8,817G--** 8,817G	98,809	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)		90,245G-**/90,15G/-0,095G--** 0,23G	90,065	G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,83G-**/85,66G/-5,54G--** 5,69G-5,68G	85,63	G	2,32	2,32
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Notes**						
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,88G-**/97,01G/-7,01G--** 6,86G-6,92G	96,8	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)		104,593G-**/104,513G/-** 4,512G-4,604G-4,593G	104,455	G		
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	6,8220000000000001%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		100,5G-**/100,7G/-0,72G--** 0,75G-0,77G	100,65	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Suez S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		105,057G-**/104,953G/-**4,952G-5,12G-5,12G	104,876 G	3,31	3,31
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		109,2G-**/109,21G/-9,2G-**9,29G-9,29G	109,045 G	3,67	3,67
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)		106,305G-**/106,297G/-**6,29G-6,478G-6,44G	106,118 G	3,67	3,66
						Sumitomo Mitsui Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		96,41G-**/96,39G/-6,39G--**6,24G-6,43G	96,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		86,78G-**/86,735G/-6,69G--**6,67G-6,915G	86,655 G	0,94	0,94
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		95,38G-**/95,31G/-5,27G--**5,34G-5,4G	95,23 G	2,96	2,96
Euro	1.000	**11.10.24**	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,42G-**/99,42G/-9,42G--**9,42G-9,41G	99,41 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		91,4G-**/91,32G/-1,3G--**1,39G-1,42G	91,24 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,645G-**/87,535G/-7,51G-**7,665G-7,67G	87,445 G	1,43	1,43
						Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,089G-**/97,067G/-7,052G--**7,13G-7,164G	96,996 G	3,14	3,14
						Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		90,49G-**/90,41G/-0,37G--**0,37G-0,54G	90,38 G	0,02	0,02
						Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,155G-**/98,005G/-8,005G--**8,005G-8,005G	98,005 G	10,22	10,2
						Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,68G-**/98,855G/-8,655G**G-8,655G-8,655G	99,265 G	6,5	6,49
						Summit Properties Ltd. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**31.01.25**	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		97G-**/97G/-7G--**7G-7G	96,75 G	4,12	4,12
						SUNfarming GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		101G-**/101G/-1G-1**1G-1G	101 G	4,73	4,72
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		90G-**/90G/-0G--**0G-0G	90 G	9,63	9,59
						Superior Industries International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		90,834G-**/90,824G/-0,72G-**0,554G-0,554G	90,803 G	13,13	13,13
						SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA **Anleihen**					
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		102,01G-**/102,01G/-2,01G-**2,01G-2,01G	102,01 G	5,4	5,4
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,53G-**/90,44G/-0,38G--**0,49G-0,5G	90,42 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		86,515G-**/86,42G/-6,37G-**6,485G-6,485G	86,365 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,298G-**/98,205G/-8,223G--**8,236G-8,258G	98,279 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)		93,47G-**/93,405G/-3,425G**G-3,505G-3,51G	93,405 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)		92,646G-**/92,526G/**	92,373 G	2,95	2,95
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,55G-**/98,41G/-8,36G--**8,5G-8,48G	98,36 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		88,95G-**/88,82G/-8,87G--**8,91G-8,9G	88,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		93,722G-**/93,666G/**	93,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,316G-**/101,188G/**	101,045 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		103,014G-**/102,894G/**	102,652 G	3,39	3,39
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Notes**					
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		102,36G-**/102,21G/-2,2G-**2,34G-2,32G	102,23 G	2,98	2,98
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		104,85G-**/104,76G/-4,73G-**4,84G-4,82G	104,82 G	4,39	4,39
						Swedbank AB **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		94,91G-**/94,84G/-4,84G--**4,86G-4,92G	94,81 G	0,63	0,63
						Swedbank AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		90,26G-**/90,13G/-0,09G--**0,18G-0,15G	90,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,99G-**/97,93G/-7,93G--**7,96G-7,96G	97,95 G	1,53	1,53
Euro	1.000	**09.10.24**	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,37G-**/99,37G/-9,37G--**9,37G-9,37G	99,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		95,334G-**/95,24G/**	95,188 G	2,71	2,71
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)		94,18G-**/94,126G/**	94,011 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)		100,42G-**/100,37G/-0,39G-**0,44G-0,45G	100,38 G	3,37	3,36
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,734G-**/103,602G/**	103,469 G	3,26	3,26
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)		104,092G-**/103,971G/**	103,829 G	3,11	3,11
						Swedbank Hypotek AB **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		97,484G-**/97,475G/-7,464G--**7,462G-7,518G	97,431 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,24G-**/96,2G/-6,19G--**6,18G-6,27G	96,18 G	1,04	1,04
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,099G-**/95,081G/-5,056G--**5,166G-5,15G	94,981 G	1,83	1,83
Euro	1.000	**29.01.25**	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,618G-**/98,618G/-8,62G-**8,62G-8,64G	98,6 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534	1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	S s	87,03G-**/87,03G/-6,95G--**7,24G-7,254G	86,904 G	2,85	2,85
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		89,302G-**/89,33G/-9,33G-**9,548G-9,54G	89,197 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	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swedish Covered Bond Corp.,The **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045	0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		97,059G-**/97,08G/-7,08G-**7,13G-7,15G	96,993 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		85,693G-**/85,614G/**	85,37 G	0,02	0,02
						Swedish Match AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**23.09.24**	23.09.	A186GX	XS1493333717	0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		99,569G-**/99,569G/-9,569G--**9,567G-9,579G	99,563 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		96,66G-**/96,617G/-6,627G**G-6,662G-6,701G	96,581 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,47G-**/94,42G/-4,41G--**4,51G-4,52G	94,33 G	1,84	1,84
						Swiss Life Finance I Ltd. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		100,21G-**/100,05G/-0,06G-**0,03G-0,08G	100,03 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		82,21G-**/82,07G/-2,03G--**2,22G-2,16G	82,14 G	1,21	1,21
						Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		93,85G-**/93,81G/-3,72G--**3,9G-3,86G	93,78 G	2,87	2,87
						Swiss Re Finance [UK] PLC **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		90,9G-**/90,92G/-0,87G**G-1,02G-1,04G	90,9 G	3,21	3,2
						Swisscom Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,01G-**/89,92G/-9,95G--**90,08G-0,06G	89,87 G	0,83	0,83
						Sydbank AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)		99,94G-**/99,94G/-9,93G--**9,92G-9,92G	99,94 G	4,81	4,8
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)		96,12G-**/96,08G/-6,1G-**6,08G-6,14G	96,08 G	1,04	1,04
						Sydbank AS **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	28.FA	A191QQ	XS1713462742	5 1/4%, zinsv. v. 30.05.18-27.08.25, EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)		96,66G-**/96,66G/-6,66G--**6,66G-6,68G	96,54 G		
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		94,92G-**/94,81G/-4,79G--**4,92G-4,92G	94,75 G	3,22	3,22
						Syensqo S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		98,74G-**/98,743G/-8,743G**G-8,743G-8,754G	98,611 G	3,15	3,14
						Syensqo S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		97,001G-**/97,001G/-7,001G--**7,001G-7,001G	97,001 G		
						Symrise AG **Anleihen**					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		97,214G-**/97,195G/-7,154G--**7,23G-7,236G	97,14 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)		95,41-5,135G-**/95,45G/-**5,45G-5,25-5,1G	95,12 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Syngenta Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		93,25G-**/93,19G/-3,22G**--3,25G-3,31G	93,18 G	2,65	2,65
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)		99,42G-**/99,31G/-9,33G**--9,3G-9,4G	99,33 G	3,74	3,73
						Synthomer PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,985G-**/97,925G/-7,925G**--7,925G-7,915G	98,015 G	6,38	6,36
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		105,56G-5,524G-5,485G-5,215G	105,501 G	6,18	6,17
						Synthos S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		88,11G-**/88,06G/-8,07G**--8,04G-8,06G	88,53 G	5,65	5,65
						T-Mobile USA Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,27G-**/100,21G/**	100,24 G	5,36	5,35
						Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,575G-**/93,515G/-3,495G**--3,585G-3,595G	93,445 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,34G-**/90,25G/-0,22G**--0,35G-0,34G	90,2 G	2,21	2,21
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,5G-**/86,37G/-6,24G**G-6,13G-6,48G	86,23 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		78,99G-**/78,7G/-8,65G**--8,75G-8,71G	78,82 G	3,81	3,81
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,15G-**/98,06G/-8,03G**--7,73G-8,1G	98,01 G	3,12	3,11
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		98,21G-**/98,07G/-7,98G**--8,09G-8,14G	97,96 G	3,33	3,33
						Talanx AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		103,47G-**/103,415G/-3,41G**-3,59G-3,565G	103,39 G	3,24	3,24
						Talanx AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		94,68G-**/94,71G/-4,71G**--4,83G-4,86G	94,63 G	2,54	2,54
						Talanx AG **Senior Notes**					
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,05G-**/98,99G/-8,99G**--8,99G-8,99G	98,92 G	3,04	3,04
						Talanx AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		85,49G-**/85,51G/-5,51G**--5,6G-5,63G	85,496 G	2,76	2,76
						Talent Yield [Euro] Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,23G-**/96,23G/-6,29G**--6,15G-6,33G	96,24 G	2,06	2,06
						Tatra Banka AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,81G-**/100,78G/**	100,77 G	5,38	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tatra Banka AS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		91,17G-**/90,52G/-1,07G--** 0,2G-0,34G	91,07 G	1,11	1,11
						Tauron Polska Energia SA **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,71G-**/94,53G/-4,46G--** 4,2G-4,58G	94,67 G	4,4	4,39
						TDF Infrastructure SAS **Obligations**					
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		98,561G-**/98,546G/-8,519G--** 8,614G-8,664G	98,456 G	3,33	3,32
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,47G-**/89,36G/-9,32G--** 9,45G-9,44G	89,31 G	3,86	3,86
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		106,123G-**/105,955G/-** 5,926G-6,195G-6,076G	105,932 G	3,94	3,94
						Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		99,915G-**/99,855G/-9,845G--** 9,845G-9,835G	100,025 G	6,18	6,18
						Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,61G-**/96,55G/-6,55G--** 6,55G-6,6G	96,61 G	4,14	4,14
						Technip Energies N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,02G-**/92,02G/-2,02G--** 2,09G-2,1G	91,85 G	2,44	2,44
						Tele Columbus AG **Anleihen**					
Euro	1	01.01.29	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		76,14G-**/76,08G/-6,08G--** 5,77G-5,73G	76,25 G	19,08	18,97
						Tele2 AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		96,225G-**/96,165G/-6,105G--** 6,275G-6,255G	96,065 G	3,19	3,19
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)		87,134G-**/87,13G/-7,075G--** 7,18G-7,184G	86,964 G	1,72	1,72
						Telecom Italia Finance S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,2G-**/119,2G/-9,79G--** 9,95G-9,86G	119,91 G	4,83	4,83
						Telecom Italia S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		95,19G-**/95,44G/-5,14G--** 5,34G-5,33G	95,29 G	5,57	5,57
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,74G-**/99,75G/-9,69G--** 9,66G-9,59G	99,94 G	3,86	3,85
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,84G-**/98,54G/-8,82G--** 8,82G-8,82G	98,88 G	4,06	4,05
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)		98,29G-**/98,2G/-8,2G-** 8,21G-8,21G	98,26 G	4,14	4,12
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)		94,86G-**/94,6G/-4,73G--** 4,79G-4,85G	94,95 G	4,13	4,13
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)		88,01G-**/87,99G/-8G-7,9**98G- 7,82G	88,24 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		94,786G-**/94,809G/-4,809G**--4,869G-4,873G	94,66 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		87,96G-**/88,23G/-8,23G**--8,46G-8,49G	88,216 G	2,26	2,26
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,49G-**/91,199G/-1,122G**G-1,292G-1,183G	91,288 G	3,33	3,33
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,337G-**/97,294G/-7,288G**--7,359G-7,39G	97,264 G	2,98	2,98
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,03G-**/98,04G/-8,05G**--8,09G-8,09G	97,99 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)		99,064G-**/99,062G/-9,066G**--9,068G-9,076G	99,058 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)		97,187G-**/97,024G/-6,978G**--7,137G-7,154G	96,972 G	3,05	3,05
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,825G-**/95,755G/-5,715G**--5,845G-5,845G	95,755 G	3	3
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,965G-**/96,106G/-6,058G**--6,009G-5,991G	95,817 G	2,99	2,99
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,51G-**/99,292G/-9,29G**--9,514G-9,478G	99,32 G	3,04	3,04
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,02G-**/87,88G/-7,79G**--7,985G-7,845G	87,835 G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,739G-**/94,756G/-4,771G**--4,856G-4,856G	94,657 G	2,5	2,5
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,828G-**/89,734G/-9,71G**-9,725G-9,75G	89,65 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		80,27G-**/80,16G/-0,22G**--0,23G-0,08G	80,13 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,71G-**/94,605G/-4,545G**G-4,56G-4,555G	94,54 G	3,07	3,07
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,29G-**/104,17G/-4,05G**-4,03G-3,96G	104,32 G	3,67	3,67
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,45G-**/101,14G/-1,06G**-1,24G-1,15G	101,23 G	3,52	3,52
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,44G-**/102,17G/-2,05G**-2,25G-2,15G	102,35 G	3,82	3,82
						Telefónica Europe B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		99,176G-**/99,18G/-9,18G**-9,18G-9,18G	99,16 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.)		95,26G-**/95,31G/-5,32G**--5,32G-5,36G	95,4 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.)		95,605G-**/95,54G/-5,545G**--5,545G-5,545G	95,582 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.)		100,12G-**/100,12G/-0,12G**-0,12G-0,12G	100,081 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.)		89,293G-**/89,202G/-9,2G**-9,2G-9,199G	89,493 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.)		94,512G-**/94,499G/-4,5G**-4,5G-4,571G	94,635 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.)		108,7G-**/108,74G/-8,74G**--8,75G-8,76G	108,8 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.)		105,74G-**/105,74G/-5,74G**-5,74G-5,74G	105,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		118,938G-**/119,561G/-** 9,181G-9,622G-9,291G	119,531 G	3,24	3,24
						Telekom Finanzmanagement GmbH **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		96,78G-**/96,7G/-6,68G--** 6,81G-6,83G	96,62 G	2,92	2,92
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,965G-**/96,965G/-6,965G--** 6,965G-6,965G	97,025 G	4,48	4,47
						Telenor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**06.12.24**	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,544G-**/99,535G/-9,537G--** 9,552G-9,529G	99,532 G	4,04	3,99
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,246G-**/99,234G/-9,229G--** 9,261G-9,272G	99,226 G	3,44	3,42
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)		79,85G-**/79,79G/-9,7G-** 9,94G-9,83G	79,69 G	2,18	2,18
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)		90,99G-**/90,92G/-0,89G--** 0,98G-0,98G	90,84 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)		95,9G-**/95,85G/-5,85G**G- 5,9G-5,93G	95,79 G	1,56	1,56
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)		92,035G-**/92,055G/-2,045G--** 2,165G-2,195G	91,98 G	2,44	2,44
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)		89,06G-**/88,87G/-8,82G--** 9,1G-9,05G	88,76 G	3,06	3,06
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)		92,125G-**/92,045G/-2,035G--** 2,13G-2,18G	91,965 G	0,54	0,54
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)		85,05G-**/84,94G/-4,89G--** 5,12G-5,05G	84,83 G	1,46	1,46
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)		108,21G-**/108,19G/-8,06G-** 8,34G-8,29G	108,03 G	3,35	3,35
						Téléperformance SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,51G-**/89,37G/-9,35G--** 9,49G-9,47G	89,35 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)		98,69G-**/98,73G/-8,77G--** 8,77G-8,77G	98,56 G	4,03	4,03
						Téléperformance SE **Obligations**					
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,115G-**/98,113G/-8,104G--** 8,103G-8,13G	98,072 G	3,81	3,81
						Telia Company AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,655G-**/100,643G/-** 0,633G-0,691G-0,703G	100,608 G	3,24	3,23
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,05G-**/100,98G/-0,94G-** 1,1G-1,09G	100,85 G	2,63	2,63
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,08G-**/102,98G/-2,92G-** 3,06G-2,97G	102,94 G	3,12	3,12
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		85,79G-**/85,65G/-5,55G--** 5,7G-5,64G	85,57 G	3,25	3,25
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)		83,28G-**/83,19G/-3,16G--** 3,3G-3,32G	83,1 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)		91,8G-**/91,57G/-1,48G**G- 1,77G-1,77G	91,44 G	3,14	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		94,91G-**/94,91G/-4,9G-**4,88G-4,89G	95,03 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)		94,4G-**/94,4G/-4,41G**G-4,41G-4,42G	94,46 G	2,95	2,95
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)		101,074G-**/101,08G/-1,08G-**1,08G-1,08G	101,06 G	4,57	4,57
						Telstra Corp. Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,793G-**/96,762G/-6,757G--**6,83G-6,851G	96,689 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		89,55G-**/89,47G/-9,42G--**9,51G-9,5G	89,35 G	2,23	2,23
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)		93,385G-**/93,345G/-3,245G--**3,395G-3,455G	93,21 G	2,9	2,9
						Temasek Financial [I] Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,74G-**/83,68G/-3,64G--**3,5G-3,84G	83,48 G	1,19	1,19
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)		64,09G-**/64,25G/-4,16G--**3,8G-4,25G	63,93 G	3,37	3,37
						TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH **Notes**					
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		91,75G-**/91,75G/-1,75G--**1,75G-1,75G	91,75 G	9,11	9,08
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,056G-**/95,038G/-5,019G--**5,082G-5,136G	94,962 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		84,106G-**/84,921G/-4,919G--**5,198G-5,229G	85,13 G	3,41	3,41
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		83,38G-**/83,93G/-3,9G-**3,92G-4,12G	83,63 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		88,473G-**/88,643G/-8,604G--**8,921G-8,963G	88,473 G	3,33	3,33
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,845G-**/92,78G/-2,755G--**2,88G-2,925G	92,67 G	2,95	2,95
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,548G-7,548G-7,548G-7,548G	97,59 G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	91,83G-**/91,69G/-1,69G--**1,905G-1,895G	91,545 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		94,93G-**/94,919G/-4,89G--**4,945G-5,024G	94,842 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		77G-**/77,01G/-6,9**94G-7,2G-7,2G	76,82 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		65,38G-**/65,38G/-5,38G--**5,37G-5,38G	65,38 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		87,768G-**/88,096G/-8,095G--**8,245G-7,993G	87,986 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		77,865G-**/77,961G/-8,235G--**8,23G-8,53G	78,104 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		90,02G-**/90,14G/-0,15G--**0,3G-0,42G	89,73 G	3,48	3,48
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		95,56G-**/95,486G/-5,504G**G-5,445G-5,497G	95,424 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,28G-**/95,36G/-5,36G--**5,57G-5,57G	95,17 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		93,52G-**/93,61G/-3,64G--**4,03G-4,05G	93,23 G	3,16	3,16

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		89,813G-**/90,495G/-0,411G-**-0,818G-0,61G	90,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,026G-**/82,99G/-3,06G-**3,127G-3,087G	82,903 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		69,753G-**/69,504G/-9,434G-**-8,722G-8,654G	69,265 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		76,199G-**/76,63G/-6,594G-**-6,492G-6,847G	76,822 G	2,27	2,27
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		102,95G-**/102,86G/-2,83G-**3G-2,99G	102,75 G	3,11	3,1
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		106,12G-**/106,13G/-6,09G-**6,32G-6,29G	105,92 G	3,31	3,31
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)		108,3G-**/108,26G/-8,19G-**-8,54G-8,58G	107,95 G	3,49	3,49
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)		109,95G-**/110,11G/-0G-**0,3G-0,21G	109,78 G	3,95	3,95
						TenneT Holding B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		97,51G-**/97,51G/-7,61G-**-7,61G-7,61G	97,61 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.)		100,005G-**/99,976G/-9,96G-**9,935G-9,935G	100,103 G		
						Teollisuuden Voima Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		99,064G-**/99,058G/-9,083G-**-9,082G-9,094G	99,048 G	3,99	3,95
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)		96,325G-**/96,285G/-6,285G-**-6,345G-6,365G	96,245 G	2,32	2,32
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)		98,065G-**/98,12G/-8,09G-**8,12G-8,13G	98,08 G	3,37	3,36
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)		92,244G-**/92,153G/-2,114G-**-2,23G-2,215G	92,027 G	2,98	2,98
						Teréga S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		97,947G-**/97,947G/-7,92G-**7,962G-7,952G	97,883 G	4,34	4,34
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		85,44G-**/85,29G/-5,13G-**-5,25G-5,15G	85,3 G	2,04	2,04
						Tereos Finance Groupe I **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,5G-**/100,46G/-0,46G-**-0,5G-0,51G	100,5 G	7,17	7,13
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		99,533G-**/99,296G/-9,296G-**-9,324G-9,291G	99,55 G	5,09	5,08
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		104,961G-**/104,713G/**	104,889 G	5,89	5,88
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,02G-**/94,99G/-4,99G-**-5,14G-5,12G	94,97 G	2,89	2,89
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)		103,24G-**/103,24G/-3,1G-**3,31G-3,22G	103,06 G	3,45	3,45
						Tesco Corporate Treasury Services PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,817G-**/86,84G/-6,82G-**6,95G-6,96G	86,727 G	0,86	0,86
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)		95,958G-**/95,96G/-5,96G-**5,997G-6,022G	95,856 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tesco PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		116,76G-**/117,17G/-7,17G-**7,17G-7,63G	117,41 G	3,93	3,93
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,81G-**/99,77G/-9,77G--**9,76G-9,76G	99,83 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)		99,19G-**/99,12G/-9,12G--**9,12G	99,12 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,99G-**/88,42G/-8,72G--**8,32G-8,64G	89,12 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,03G-**/93,63G/-3,77G--**3,77G	94,05 G	3,97	3,97
Euro	1.000	**31.01.25**	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,055G-**/100,005G/-**0,005G-99,985G-9,975G	100,055 G	6,14	6,05
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,12G-**/98,07G/-8,06G--**7,87G-7,86G	98,15 G	4,64	4,63
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,11G-**/97,5G/-7,69G--**7,7G-7,51G	98,12 G	4,93	4,93
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,33G-**/94,33G/**	94,33 G	6,08	6,07
						THALES S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**23.01.25**	23.01.	A19U5W	FR0013311347	0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		98,603G-**/98,601G/-8,595G--**8,593G-8,595G	98,591 G	1,52	1,52
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		94,92G-**/94,89G/-4,9G-**4,95G-4,99G	94,82 G	3,19	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,24G-**/93,16G/-3,15G--**3,23G-3,24G	93,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,59G-**/92,595G/-2,535G**G-2,685G-2,715G	92,47 G	2,15	2,15
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,33G-**/102,14G/-2,1G-**2,24G-2,21G	102,11 G	3,13	3,12
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		65,889G-**/65,715G/-6,175G--**6,193G-6,294G	65,378 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		69,31G-**/69,46G/-9,6G-**9,66G-9,81G	69,22 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		72,272G-**/72,668G/-2,598G--**2,504G-2,478G	72,261 G	10,86	10,86
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		73,78G-**/73,85G/-4,16G--**4,28G-4,305G	73,35 G	9,95	9,93
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**22.01.25**	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,645G-**/98,651G/-8,651G--**8,651G-8,66G	98,63 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		86,947G-**/86,918G/**	86,636 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		86,54G-**/86,499G/-6,52G--**6,725G-6,715G	86,396 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		91,088G-**/91,051G/-1,02G-**1,123G-1,158G	90,945 G	0,02	0,02
						The Bank of Nova Scotia **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,865G-**/93,887G/-3,906G--**3,906G-3,93G	93,802 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,409G-**/88,312G/**	88,157 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Chemours Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,108G-**/96,856G/-6,87G-**6,795G-6,737G	97,19 G	6,05	6,03
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		79,39G-**/79,239G/-9,23G--**9,57G-9,544G	79,153 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,98G-**/97,986G/-7,986G**G-8,081G-8,081G	97,872 G	2,82	2,81
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,585G-**/95,585G/-5,575G--**5,575G-5,59G	95,53 G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,596G-**/86,613G/-6,6G-**6,813G-6,719G	86,476 G	3,12	3,11
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,396G-**/88,324G/-8,317G--**8,542G-8,563G	88,276 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		80,418G-**/80,381G/-0,363G--**0,557G-0,553G	80,234 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,65G-**/70,244G/-0,217G**G-0,553G-0,443G	70,192 G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,74G-**/95,74G/-5,74G--**5,79G-5,806G	95,599 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,352G-**/90,375G/-0,36G-**0,562G-0,588G	90,158 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,496G-**/88,411G/-8,4G-**8,623G-8,611G	88,341 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,106G-**/81,033G/-1,012G--**1,286G-1,233G	80,996 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,873G-**/70,92G/-0,91G-**1,04G-1,04G	70,769 G	2,8	2,8
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,923G-**/86,829G/-6,835G--**7,076G-7,027G	86,805 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,365G-**/78,343G/-8,328G--**8,519G-8,54G	78,242 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,672G-0,315G-0,504G-0,443G	100,471 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		100,087G-99,535G-9,823G-9,778G	99,887 G	3,52	3,51
						The Dow Chemical Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,757G-**/77,653G/-7,61G-**7,76G-7,635G	77,578 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,495G-**/93,465G/-3,395G--**3,425G-3,455G	93,365 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,099G-**/84,956G/-4,902G--**5,007G-4,915G	84,806 G	2,64	2,64
						The Export-Import Bank of Korea **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**19.10.24**	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,48G-**/98,47G/-8,47G--**8,47G-8,47G	98,45 G	7,9	
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	4,7169999999999996%, 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	A3KWLT	XS2389353181	4,7000000000000002%, zinsv. v. 24.06.24-22.09.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,163G-**/101,313G/**	101,36 G	4,32	4,31
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,368G-**/98,364G/-8,36G-**8,368G-8,372G	98,35 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,49G-**/98,82G/**	98,71 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,818G-5,735G-5,8G-5,821G	95,715 G	3,07	3,06
Euro	1.000	**19.08.24**	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,875G-**/99,872G/-9,868G--**9,868G-9,863G	99,873 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,761G-**/96,701G/-6,681G--**6,74G-6,771G	96,611 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,299G-**/97,219G/-7,211G--**7,281G-7,308G	97,203 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		99,619G-**/99,453G/-9,456G--**9,425G-9,331G	99,549 G	3,25	3,25
Euro	1.000	**30.09.24**	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,705G-**/99,719G/-9,717G--**9,704G-9,706G	99,706 G	4,09	4,02
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		91,061G-**/91,03G/**	90,995 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		88,123-8,04-7,988-**/88,08G/**	87,96 G	1,98	1,98
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,897G-**/99,88G/-9,88G-**9,876G-9,855G	99,866 G	3,59	3,56
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		103,75G-**/103,771G/-**3,711G-3,806G-3,89G	103,911 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		82,409G-**/82,58G/**	82,452 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		82,52G-**/82,37G/**	82,294 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		89,654G-**/89,652G/-9,639G--**9,702G-9,727G	89,556 G	1,95	1,95
						The Goldman Sachs Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,875G-**/97,863G/**	97,689 G	4,83	4,82
						The Goodyear Tire & Rubber Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,98G-**/96,5G/**	97,035 G	6,45	6,43
						The Platform Group AG **Anleihen**					
Euro	1.000	11.07.28	11.JJ	A383EW	NO0013256834	8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		102,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,6 G	8,25	8,25
						The Procter & Gamble Co. **Bonds**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,531G-**/105,461G/-**5,447G-5,53G-5,469G	105,364 G	2,79	2,78
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	**25.10.24**	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,288G-**/99,288G/-9,288G--**9,288G-9,288G	99,266 G	1	1
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		92,664G-**/92,502G/-2,447G--**2,611G-2,578G	92,327 G	2,67	2,67
Euro	1.000	**30.10.24**	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,278G-**/99,282G/-9,288G--**9,288G-9,288G	99,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		93,684G-**/93,715G/-3,73G-**3,81G-3,842G	93,56 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		85,975G-**/85,975G/-6G-**6,054G-6,054G	85,903 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		86,88G-**/86,78G/-6,75G--**6,865G-6,815G	86,715 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		69,66G-**/69,51G/-9,35G--**9,56G-9,4G	69,4 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,67G-**/100,58G/-0,58G-**0,67G-0,67G	100,53 G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,77G-0,67G-0,8G-0,69G	100,58 G	2,95	2,95
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		101,16G-0,83G-1,03G-0,86G	100,93 G	3,1	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Southern Co. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	90,705G-**/90,709G/-0,704G-**-0,708G-0,708G	90,737 G	2,16	2,16
						The Toronto-Dominion Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	4,1379999999999999%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,28G-**/100,292G/-**0,275G-0,275G-0,275G	100,286 G	3,9	3,9
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		92,195G-**/92,15G/-2,16G-**2,15G-2,325G	92,14 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)		94,895G-**/94,815G/-4,8G-**4,79G-4,955G	94,775 G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		98,673G-**/98,648G/-8,668G-**-8,708G	98,604 G	3,07	3,07
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)		100,52G-**/100,48G/-0,497G-**-0,495G-0,597G	100,476 G	2,88	2,88
						The Toronto-Dominion Bank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,66G-**/93,51G/**	93,44 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)		92,658G-**/92,6G/**	92,43 G	3,41	3,4
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,31G-**/98,265G/-8,225G**G-8,3G-8,295G	98,22 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,63G-**/97,54G/-7,45G-**-7,58G-7,54G	97,46 G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,47G-**/101,36G/-1,31G-**1,44G-1,39G	101,35 G	3,34	3,34
						The Walt Disney Co. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	**30.08.24**	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,65G-**/99,66G/**	99,64 G	3,49	3,49
						The Wellcome Trust Ltd. **Senior Notes**					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,09G-**/96,245G/-6,355G**G-6,515G-6,505G	95,635 G	2,32	2,32
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,745G-**/74,835G/-4,86G-**4,98G-4,947G	74,65 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,9G-**/83,93G/-3,93G**G-3,99G-3,99G	83,78 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		71,08G-**/71,09G/-1,09G-**-1,21G-1,21G	71,096 G	3,7	3,7
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,67G-**/87,671G/-7,66G-**-7,8G-7,695G	87,536 G	1,81	1,81
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,96G-**/95,96G/-5,96G-**-5,94G-5,94G	95,862 G	3,28	
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	**12.09.24**	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,674G-**/99,691G/-9,691G-**-9,691G-9,691G	99,677 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,102G-**/94,105G/-4,09G-**4,149G-4,149G	93,877 G	2,88	2,88
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,286G-**/96,296G/-6,296G-**-6,328G-6,332G	96,153 G	2,93	2,92
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97,346G-**/97,36G/-7,36G-**7,36G-7,36G	97,32 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		95,21G-**/95,21G/-5,21G**--5,293G-5,314G	95,032 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,925G-**/98,94G/-8,94G**-8,94G-8,94G	98,94 G	3,57	3,55
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,941G-**/96,963G/-6,963G**--6,963G-6,99G	96,862 G	2,93	2,92
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,24G-**/95,212G/-5,198G**G-5,335G-5,335G	95,055 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,037G-**/98,057G/-8,054G**--8,054G-8,054G	98,004 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,89G-**/91,915G/-1,91G**--1,938G-1,94G	91,808 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)		86,156G-**/86,162G/-6,172G**--6,172G-6,172G	85,942 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		70,252G-**/70,284G/-0,29G**-0,39G-0,42G	70,21 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,42G-**/76,42G/-6,45G**--6,49G-6,49G	76,307 G	3,53	3,53
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,448G-**/103,474G/-**3,45G-3,616G-3,424G	103,344 G	3,25	3,25
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,91G-**/99,93G/-9,94G**--9,99G-9,99G	99,878 G	3,2	3,19
						thyssenkrupp AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,14G-**/98,85G/-9,14-**8,862G-8,802G-8,802G	99,14 G	4,72	4,67
						TI Automotive Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,261G-**/92G/-1,886G**--1,77G-1,785G	92,34 G	5,86	5,85
						Tikehau Capital S.C.A. **Obligations**					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,055G-**/97,055G/-7,045G**--7,125G-7,165G	96,995 G	3,62	3,61
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		90,5G-**/90,17G/-0,14G**G-0,2G-0,2G	90,41 G	3,58	3,58
						Timeless Hideaways GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		3,001G-**/3,001G/-3,001G**G-3,001G-3,001G	3,257 G	451,87	451,87
						Titan Global Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**16.11.24**	16.MN	A19R9T	XS1716212243	2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		99,031G-**/99,071G/-9,071G**--9,071G-9,093G	99,056 G	4,77	4,77
						Titan Global Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,4G-**/98,93G/-9,08G**G-9,08G-8,35G	98,94 G	3,37	3,37
						Titansafe Schließfachanlagen GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A383EA	DE000A383EA2	11%, v. 29.04.24(30), Inh.-Schuldver. v.2024(2030)		(ausg)			
						TK Elevator Holdco GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		96,51G-**/96,36G/-6,4G-**6,29G-6,23G	96,52 G	7,9	7,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TK Elevator Midco GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		97,295G-**/97,115G/-7,125G--** 7,095G-6,065G	97,345 G	5,93	5,93
						TMNL Group Holding B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,445G-**/93,145G/-3,12G-** 2,96G-2,96G	93,525 G	7,21	7,19
						Tornator Oy **Senior Secured Notes**					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,07G-**/95,11G/-5,11G--** 5,11G-5,21G	94,99 G	2,6	2,6
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,98G-**/95,865G/-5,847G**G- 6,07G-6,07G	95,722 G	2,96	2,96
						TotalEnergies Capital International S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,06G-**/92,07G/-2,07G--** 2,185G-2,19G	91,946 G	1,63	1,63
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,406G-5,437G-5,514G- 5,514G	95,314 G	2,13	2,13
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		91,49G-1,579G-1,85G- 1,85G	91,399 G	2,98	2,98
Euro	100.000	**04.10.24**	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,474G-**/99,489G/-9,489G--** 9,489G-9,489G	99,476 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)		92,522G-**/92,541G/-2,541G--** 2,615G-2,625G	92,349 G	2,93	2,93
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,642G-**/99,644G/-9,649G--** 9,649G-9,649G	99,624 G	3,15	3,14
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,118G-**/99,13G/-9,13G-** 9,177G-9,208G	99,046 G	3	2,99
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,616G-**/98,604G/-8,599G--** 8,604G-8,603G	98,607 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,24G-**/96,306G/-6,315G**G- 6,41G-6,41G	96,163 G	2,9	2,9
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		93,12G-**/93,166G/-3,147G**G- 3,079G-3,13G	93,061 G	3,01	3,01
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		86,95G-**/86,8G/-6,74G--** 6,84G-6,86G	86,73 G	2,19	2,19
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		77,46G-**/77,45G/-7,33G--** 7,53G-7,4G	77,3 G	3,51	3,51
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,96G-**/94,98G/**	94,83 G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,06G-**/92,006G/-2,005G**G- 2,147G-2,165G	91,905 G	1,51	1,51
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,39G-**/78,532G/-8,532G**G- 8,725G-8,736G	78,549 G	3,38	3,38
						TotalEnergies SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	98,471G-**/98,471G/-8,471G--** 8,471G-8,471G	98,532 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,1G-**/99,1G/-9,1G--**9,1G- 9,1G	99,032 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.)		91,798G-**/91,798G/-1,798G--** 1,798G-1,798G	91,8 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.)		83,945G-**/83,945G/-3,945G--** 3,945G-3,945G	83,975 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.)		94,57G-**/94,57G/-4,57G--** 4,57G-4,57G	94,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TotalEnergies SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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.)		86,999G-**/86,999G/-6,999G--**6,999G-6,999G	86,999 G		
						TotalEnergies SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		88,135G-**/88,135G/-8,135G--**8,135G-8,135G	88,209 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**21.10.24**	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,592G-**/99,608G/-9,608G--**9,608G-9,608G	99,592 G	3,9	3,84
Euro	1.000	**13.01.25**	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,43G-**/98,431G/-8,431G**G-8,401G-8,407G	98,415 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)		91,542G-**/91,558G/-1,565G--**1,565G-1,6G	91,41 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)		100,568G-**/100,575G/-**0,575G-0,631G-0,631G	100,498 G	3,08	3,07
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,996G-**/101G/-1G-**1,024G-1,024G	100,865 G	3,18	3,18
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**21.11.24**	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,071G-**/99,09G/-9,09G-**9,09G-9,09G	99,08 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)		94,778G-**/94,79G/-4,791G--**4,834G-4,848G	94,662 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)		91,31G-**/91,314G/-1,31G--**1,34G-1,36G	91,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546	3,8500000000000001%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,36G-**/103,38G/-3,38G-**3,55G-3,57G	103,21 G	3,18	3,18
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,15G-**/96,16G/-6,16G--**6,155G-6,159G	96,042 G	3,25	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,151G-**/100,152G/-**0,172G-0,223G-0,237G	100,09 G	3,02	3,01
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,24G-**/100,273G/-**0,224G-0,399G-0,352G	100,065 G	3,05	3,05
						Trafigura Funding S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,002G-**/98,159G/-9,09G-**9,09G-9,09G	99,1 G	4,51	4,49
						Trafigura Group Pte Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,2G-**/99,2G/-9,2G--**9,2G-9,2G	99,2 G		
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,095G-**/94,91G/-4,82G-**4,965G-5G	94,825 G	3,22	3,22
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,195G-**/98,205G/-8,205G--**8,215G-8,225G	98,185 G	3,74	3,73
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)		99,746G-**/99,745G/-9,745G--**9,745G-9,745G	99,74 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)		98,07G-**/97,92G/-7,84G--**8G-7,97G	97,88 G	3,4	3,39
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,99G-**/91,91G/-1,86G--**2,03G-2,03G	91,81 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		84,75G-**/84,68G/-4,68G--**4,76G-4,84G	84,5 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TRATON Finance Luxembourg S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		97,768G-**/97,763G/-7,763G--**7,763G-7,763G	97,706 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)		89,22G-**/89,201G/-9,189G**G-9,189G-9,189G	89,05 G	1,68	1,68
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		83,52G-**/83,52G/-3,52G--**3,705G-3,73G	83,32 G	2,97	2,97
Euro	100.000	**10.11.24**	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,04G-**/99,03G/-9,03G--**9,03G-9,03G	99 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		100,54G-**/100,57G/-0,57G-**0,57G-0,57G	100,51 G	3,65	3,64
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,3G-**/100,3G/-0,3G-**0,3G-0,31G	100,26 G	3,7	3,7
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)		102,98G-**/102,99G/-3G-**2,98G-3,02G	102,79 G	3,38	3,38
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		102,429G-**/102,384G/-**2,38G-2,472G-2,462G	102,299 G	3,36	3,36
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)		100,976G-0,999G-1,038G-1,038G	100,854 G	3,33	3,32
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		100,714G-0,627G-0,832G-0,822G	100,528 G	3,58	3,58
						Treasury Corporation of Victoria **Guaranteed Loan**					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,34G-**/95,45G/**	95,135 G	4,23	4,23
						Trivium Packaging Finance B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	7,5780000000000003%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.24, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,905G-**/99,945G/-9,895G--**9,985G-9,985G	99,995 G	7,8	7,8
						Trivium Packaging Finance B.V. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		98G-**/97,98G/-7,9**97G-7,89G-7,87G	98,02 G	4,93	4,92
						TUI AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		97,167G-7,167G-7,167G-7,167G	97,885 G	2,41	2,41
						TUI Cruises GmbH **Anleihen**					
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		101,15G-0,98G-0,9G-0,895G	101,175 G	6,12	6,11
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		100,11G-**/100,11G/-0,11G-**0,11G-0,11G	100,12 G	6,53	6,51
						Türkei, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		99,06G-**/98,97G/**	99,03 G	4,49	4,48
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,81G-**/100,68G/**	100,86 G	4,71	4,69
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,839G-**/99,818G/-9,818G--**9,863G-9,833G	99,871 G	4,85	4,81
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		99,38G-**/99,23G/**	99,53 G	4,66	4,66
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		99,57G-**/99,31G/**	100,93 G	6,01	6,01
						Tyco Electronics Group S.A. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,884G-**/97,868G/-7,869G--**7,869G-7,867G	97,852 G	4,22	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,73G-**/87,62G/-7,61G--**7,62G-7,69G	87,59 G	2,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						U.S. Bancorp **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	4,6299999999999999%, zinsv. v. 21.05.24-20.08.24, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		99,674G-9,676G-9,676G-9,676G	99,677 G	4,81	4,8
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)		101,808G-1,744G-1,956G-1,842G	101,727 G	3,73	3,73
						Ubisoft Entertainment S.A. **Bearer Bonds**					
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		86,96G-**/86,96G/-6,96G-**-7G-7G	86,75 G	2	2
						UBM Development AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	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		
						UBM Development AG **Anleihen**					
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		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	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		91,05G-**/90,5G/-0,5G-0**0,5G-0,5G	91,09 G	6,86	6,86
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		101G-**/101,01G/-1,01**1G-1G-1,01G	101,01 G	6,6	6,6
						UBS AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	4,0540000000000003%, zinsv. v. 12.07.24-13.10.24, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,101G-0,119G-0,115G-0,115G	100,129 G	4,04	4,03
						UBS AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,987G-**/96,897G/-6,928G-**-6,978G-7,01G	96,91 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,487G-**/104,422G/**	104,352 G	3,22	3,22
						UBS Group AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		90,618G-**/90,57G/-0,569G-**-0,627G-0,628G	90,46 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	4,6639999999999997%, zinsv. v. 16.07.24-15.10.24, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,301G-**/100,301G/-**0,301G-0,301G-0,301G	100,298 G	4,52	4,5
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		93,461G-**/93,334G/**	93,352 G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		99,517G-**/99,528G/-9,528G-**-9,528G-9,528G	99,604 G	3,54	3,53
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		95,518G-**/95,518G/-5,518G-**-5,518G-5,52G	95,415 G	2,09	2,09
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		95,509G-**/95,551G/-5,551G-**-5,619G-5,647G	95,461 G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		97,847G-**/98,246G/-8,246G-**-8,246G-8,246G	98,22 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		98,811G-**/98,832G/-8,832G-**-8,898G-8,927G	98,735 G	3,15	3,14
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		113,9G-**/113,9G/-3,9G-**3,9G-3,9G	113,83 G	4,32	4,32
						UBS Group AG **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		98,243G-**/98,264G/-8,264G-**-8,264G-8,264G	98,228 G	0,51	0,51
						UBS Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		96,193G-**/96,142G/-6,112G-**-6,221G-6,242G	96,084 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UBS Group AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		78,57G-**/78,61G/-8,61G--**8,61G-8,61G	78,44 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,63G-**/87,75G/-7,75G--**7,75G-7,75G	87,51 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		90,039G-**/90,04G/-0,028G--**0,067G-0,086G	89,906 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		78,59G-**/78,59G/-8,56G--**8,63G-8,65G	78,43 G	1,58	1,58
						UBS Switzerland AG **Pfandbrief - Anleihe**					
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	3,9180000000000001%, zinsv. v. 22.07.24-20.10.24, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,933G-9,937G-9,945G	99,944 G	4	3,99
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		101,51G-1,44G-1,59G-1,72G	101,42 G	2,87	2,87
						UCB S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		91,368G-**/91,368G/-1,368G--**1,368G-1,4G	91,147 G	2,18	2,18
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)		101,63G-**/101,58G/-1,52G-**1,7G-1,69G	101,45 G	3,91	3,9
						UGI International LLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,69G-**/88,86G/-8,81G--**8,85G-8,84G	88,64 G	4,97	4,96
						Ukraine, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		27,745G-**/27,735G/**	27,655 G	28,89	28,69
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		27,745G-**/27,305G/**	27,645 G	47,93	47,93
						Ungarn, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,43G-**/100,3G/**	100,29 G	3,93	3,93
						Ungarn, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		56,81G-**/56,76G/**	56,61 G	4,27	4,27
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,66G-**/80,69G/**	80,29 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		95,62G-**/95,71G/**	95,5 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		83,46G-**/83,44G/**	83,26 G	3,87	3,87
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		76,97G-**/76,94G/-6,94G--**7,2G-7,19G	76,94 G	4,45	4,45
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		97,22G-**/97,09G/**	97,09 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		99,96G-**/99,94G/**	99,78 G	4,26	4,26
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		86,68G-**/86,67G/**	86,48 G	0,29	0,29
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		94,798G-4,692G-4,843G-4,708G	94,623 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)		84,087G-3,693G-3,704G-3,546G	83,859 G	3,76	3,76
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)		98,351G-**/98,326G/-8,32G-**8,323G-8,319G	98,317 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)		97,085G-**/97,055G/-7,03G-**7,09G-7,104G	96,992 G	2,82	2,82
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)		97,382G-**/97,389G/-7,389G--**7,389G-7,389G	97,374 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)		90,748G-**/90,471G/-0,405G--**0,54G-0,475G	90,45 G	3,55	3,55

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
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)		82,378G-**/82,039G/-1,954G--** 1,946G-1,698G	82,195 G	4	4
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)		94,919G-**/94,768G/-4,729G--** 4,86G-4,839G	94,663 G	3,06	3,05
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,82G-**/98,79G/-8,77G--** 8,83G-8,84G	98,74 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,398G-**/98,417G/-8,417G--** 8,417G-8,417G	98,394 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		89,71G-**/89,678G/-9,66G--** 9,77G-9,77G	89,456 G	3,05	3,05
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)		85,93G-**/85,68G/-5,59G--** 5,69G-5,59G	85,73 G	3,18	3,18
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)		98,9G-**/98,88G/-8,88G**G- 8,88G-8,91G	98,87 G	3,78	3,75
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)		98,84G-**/98,72G/-8,65G--** 8,82G-8,75G	98,65 G	2,87	2,86
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621	0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		81,894G-**/81,883G/-1,721G--** 1,842G-1,795G	81,682 G	2,13	2,13
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,869G-**/94,877G/-4,851G--** 4,936G-4,971G	94,783 G	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4	0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,97G-**/89,784G/-9,757G**G- 9,888G-9,844G	89,751 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,92G-**/82,82G/-2,77G--** 2,9G-2,75G	82,63 G	3,31	3,31
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4	4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		102,54G-**/102,39G/-2,37G-** 2,5G-2,36G	102,36 G	3,7	3,7
						Unicaja Banco S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		96,363G-**/96,255G/**	96,403 G	2,06	2,06
						Unicaja Banco S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		94,63G-**/94,6G/**	94,57 G	3,93	3,93
						UniCredit Bank Austria AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		71,87G-**/71,87G/-1,87G--** 2,168G-2,168G	71,71 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	85,911G-**/85,94G/-5,955G--** 6,133G-6,103G	85,845 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911	1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		95,16G-**/95,08G/**	94,88 G	2,88	2,88
						UniCredit Bank GmbH **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	101,2G	101,03 G	2,76	2,76
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	82,733G-**/82,804G/**	82,36 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12	2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28)	S 2125	99,379G-**/99,274G/**	99,087 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79	2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	S 2131	99,59G-**/99,57G/-9,57G--** 9,65G-9,66G	99,52 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	85,2G-**/85,15G/-5,09G**G- 4,96G-5,35G	85,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	83,495G-**/83,45G/**	83,125 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	94,09G-**/94,03G/**	93,91 G	0,02	0,02
						UniCredit Bank GmbH **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	94,172G-**/94,114G/**	94,011 G	1,06	1,06
						UniCredit S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		94,696G-**/94,696G/-4,671G--** 4,745G-4,755G	94,573 G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UniCredit S.p.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		91,039G-**/91,009G/-1,008G--**1,185G-1,172G	90,965 G	1,75	1,75
						UniCredit S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,971G-**/98,03G/-8,046G--**8,133G-8,153G	97,949 G	3	2,99
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		95,816G-**/95,83G/-5,83G-**5,898G-5,9G	95,771 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		88,173G-**/88,201G/-8,18G-**8,337G-8,321G	88,105 G	3,43	3,42
						Unilever Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,058G-**/102,011G/-**1,995G-2,168G-2,171G	101,918 G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,611G-**/102,45G/-2,45G-**2,77G-2,748G	102,467 G	3,04	3,04
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**06.01.25**	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,698G-8,698G-8,698G-8,698G	98,686 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		(ausg)			
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,138G-**/94,18G/-4,18G-**4,28G-4,305G	94,04 G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,704G-**/95,602G/-5,608G--**5,701G-5,683G	95,537 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,654G-**/97,635G/-7,636G--**7,649G-7,636G	97,611 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,497G-**/93,514G/-3,495G--**3,697G-3,697G	93,273 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,025G-**/95,934G/-5,917G--**6,008G-6G	95,85 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,294G-**/90,185G/-0,177G--**0,375G-0,263G	89,949 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,618G-**/98,618G/-8,618G--**8,618G-8,618G	98,534 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,355G-**/94,362G/-4,381G--**4,543G-4,556G	94,221 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		96,571G-**/96,595G/-6,595G--**6,595G-6,628G	96,472 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		89,967G-**/89,986G/-**90,005G-0,151G-0,163G	89,867 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,746G-**/95,776G/-5,79G-**5,906G-5,916G	95,656 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256	2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		93,525G-**/93,525G/-3,528G--**3,779G-3,786G	93,321 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,169G-**/103,173G/-**3,173G-3,336G-3,35G	102,943 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474	3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,899G-**/101,768G/-**1,79G-2,04G-2,018G	101,72 G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391	3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		102,438G-**/102,302G/-2,3G-**2,62G-2,62G	102,37 G	3,24	3,24
						Unilever PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,264G-**/81,298G/-1,298G--**1,47G-1,487G	81,326 G	3,07	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,368G-**/95,293G/-5,285G--**5,406G	95,224 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,24G-**/74,266G/**	74,045 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,493G-**/81,491G/-1,442G--**1,568G	81,418 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,168G-1,194G-1,275G	101,139 G	2,98	2,98
						UNIQA Insurance Group AG **Notes**					
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		89,425G-**/89,075G/-9,065G--**9,075G-9,055G	89,255 G	3,08	3,08
						UNIQA Insurance Group AG **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		102,94G-**/102,94G/-2,94G-**2,95G-2,95G	102,93 G	5,76	5,76
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		98,49G-**/98,49G/-8,49G--**8,52G-8,52G	98,51 G	3,41	3,41
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		86,58G-**/86,49G/-6,49G--**6,52G-6,53G	86,51 G	3,42	3,42
						United Group B.V. **Bonds**					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		98,68G-**/98,597G/-8,594G**G-8,64G-8,599G	98,69 G	5,63	5,62
						United Group B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,98G-**/97,87G/-7,87G--**7,88G-7,86G	97,98 G	5,29	5,29
						United Group B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		97,45G-**/97,53G/-7,53G--**7,27G-7,44G	97,58 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		98,09G-**/98,04G/-8,05G--**8,05G-8,04G	98,17 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		95,59G-**/95,55G/-5,47G--**5,37G-5,37G	95,65 G	5,14	5,13
						United Overseas Bank Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A19UUE	XS1750083229	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,63G-**/98,656G/-8,658G**G-8,673G	98,638 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)		90,56G-**/90,5G/-0,45G--**0,39G-0,6G	90,43 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)		87,03G-**/86,98G/-6,93G--**6,85G-7,17G	86,92 G	0,23	0,23
						United Parcel Service Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,475G-**/92,38G/-2,33G-**2,545G-2,575G	92,2 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726	1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98G-**/97,95G/-7,9**96G-8,02G-8,05G	97,93 G	3,21	3,2
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		88,734G-**/88,535G/-8,447G--**8,774G-8,892G	88,366 G	3,04	3,04
						Universal Music Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,612G-**/99,629G/-9,629G--**9,677G-9,714G	99,47 G	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						UPC Holding B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		95,46G-**/95,5G/-5,5G-5**5,5G-5,5G	95,51 G	4,99	4,98
						UPCB Finance VII Ltd. **Notes**					
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		95,855G-**/95,685G/-5,815G--**5,745G-5,715G	95,995 G	4,67	4,67
						Upjohn Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,708G-**/94,71G/-4,71G-**4,78G-4,78G	94,54 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,09G-**/85,85G/-5,74G--**5,78G-5,76G	85,8 G	4,05	4,05
						UPM Kymmene Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		88,655G-**/88,665G/-8,625G--**8,795G-8,765G	88,525 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,53G-**/96,53G/-6,524G**G-6,716G-6,72G	96,42 G	2,99	2,99
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)		84,14G-**/84,13G/-4,09G--**4,29G-4,19G	83,98 G	1,19	1,19
						Urenco Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**02.12.24**	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		99,47G-**/99,46G/-9,48G--**9,48G-9,48G	99,48 G	4	3,95
						Utah Acquisition Sub Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**22.11.24**	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,487G-**/99,482G/-9,478G--**9,478G-9,494G	99,472 G	3,98	3,93
						V.F. Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,835G-**/86,745G/-6,735G--**6,865G-6,87G	86,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		74,01G-**/73,24G/-3,11G--**3,25G-3,13G	73,89 G	1,7	1,7
						Vale S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,06G-**/98,98G/**	99 G	5,8	5,8
						Valéo S.E. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,785G-**/96,795G/-6,795G--**6,785G-6,815G	96,805 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,2G-**/97,21G/-7,18G**G-7,18G-7,18G	97,39 G	3,08	3,08
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,407G-**/88,433G/-8,45G-**8,45G-8,254G	88,426 G	2,27	2,27
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		98,884G-8,936G-8,98G-8,97G	99,09 G	4,71	4,7
						Van Lanschot Kempen N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		98,69G-**/98,675G/-8,67G--**8,74G-8,72G	98,49 G	2,88	2,88
						Var Energi ASA **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	7,8620000000000001%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		109,44G-**/109,47G/-9,47G-**9,51G-9,47G	109,62 G	7,17	7,16

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vattenfall AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,278G-**/96,303G/-6,305G--**6,338G-6,345G	96,232 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		95,17G-**/95,2G/-5,2G-**5,347G-5,347G	95,126 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		88,029G-**/88,029G/-8,029G--**8,184G-8,184G	87,992 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		101,375G-**/101,38G/-1,38G-**1,425G-1,45G	101,215 G	3,05	3,05
						Vattenfall AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		96,225G-**/96,27G/-6,27G-**6,27G-6,27G	96,36 G	3,15	3,15
						Veganz Group AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		62G-**/60G/-0G--**0G-0G	62 G	23,67	23,67
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,5G-**/122,48G/-2,49G--**2,65G-3,094G	122,17 G	3,21	3,21
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)		93,588G-**/93,6G/-3,6G-**3,71G-3,73G	93,39 G	2,66	2,66
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		91,488G-**/91,49G/-1,512G--**1,667G-1,691G	91,24 G	2,01	2,01
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)		91,501G-**/91,611G/-1,615G--**1,743G-1,765G	91,324 G	3,13	3,12
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,82G-**/96,835G/-6,85G--**6,919G-6,935G	96,7 G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		98,315G-**/98,301G/-8,304G--**8,317G-8,322G	98,293 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)		93,42G-**/93,42G/-3,405G**G-3,602G-3,587G	93,16 G	2,99	2,99
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)	S s	88,63G-**/88,494G/-8,494G**G-8,903G-8,904G	88,25 G	3,2	3,2
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		104,139G-**/104,156G/-**4,156G-4,223G-4,251G	104,17 G	2,93	2,92
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)		98,281G-**/98,281G/-8,281G--**8,303G-8,311G	98,194 G	3,35	3,34
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		95,038G-**/95,049G/-5,049G--**5,142G-5,142G	94,862 G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		93,013G-**/93,02G/-3,04G-**3,12G-3,12G	92,88 G	2,97	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		85,084G-**/85,106G/-5,106G--**5,327G-5,332G	84,924 G	1,55	1,55
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)		93,934G-**/93,934G/-3,946G--**4,02G-4,042G	93,745 G	2,65	2,65
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)		95,48G-**/95,48G/-5,48G--**5,566G-5,581G	95,329 G	2,6	2,6
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)		81,78G-**/81,86G/-1,86G--**2,02G-2,005G	81,61 G	3,04	3,04
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)		84,028G-**/84,03G/-4,05G-**4,156G-4,17G	83,82 G	1,89	1,89
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)		82,95G-**/83,03G/-3,04G--**3,17G-3,17G	82,81 G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		94,255G-**/94,26G/-4,26G-**4,322G-4,322G	94,04 G	3,09	3,09
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,319G-**/94,323G/-4,323G--**4,415G-4,419G	94,219 G	3,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		96,394G-**/96,4G/-6,4G-** 6,4G-6,4G	96,47 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.)		90,74G-**/90,74G/-0,74G--** 0,74G-0,74G	91,2 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.)		94,545G-**/94,545G/-4,595G--** 4,615G-4,615G	94,695 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,875G-**/91,875G/-1,875G--** 1,875G-1,875G	91,915 G		
						Verallia SA **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,1G-**/87,06G/-7,01G**G- 7,02G-7,05G	87,05 G	3,96	3,96
						Verallia SA **Senior Notes**					
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,648G-**/92,499G/-2,369G--** 2,35G-2,284G	92,53 G	3,51	3,51
						Verbund AG **Notes**					
Euro	100.000	**20.11.24**	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		99,177G-**/99,262G/-9,267G--** 9,181G-9,185G	99,248 G	2,99	2,99
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,58G-**/66,52G/-6,37G--** 6,5G-6,31G	66,53 G	2,7	2,7
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		95,495G-**/95,5G/**	95,42 G	4,17	4,17
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	78,25G-**/78,25G/**	78,25 G	7,49	7,49
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		99,24G-**/99,085G/**	98,985 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		73,12G-**/73,24G/**	73,16 G	5,48	5,47
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,49G-**/93,46G/**	93,31 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,78G-**/85,66G/-5,71G--** 5,75G-5,76G	85,61 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,51G-**/96,45G/-6,45G--** 6,43G-6,59G	96,52 G	3,35	3,35
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,13G-**/79,1G/-9,11G--** 9,2G-9,25G	79,09 G	4,89	4,89
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		58,17G-**/58,19G/**	57,77 G	4,96	4,95
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,41G-**/77,38G/**	77,23 G	3,69	3,69
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,14G-**/91,12G/**	90,98 G	4,21	4,21
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,65G-**/77,66G/**	77,36 G	4,73	4,73
						VERIANOS SE **Anleihen**					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		(ausg)-(+-AL)-1,2G-1,2G		322,87	322,87
						Verisure Holding AB **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,69G-**/96,56G/-6,55G--** 6,5G-6,46G	96,73 G	4,81	4,8
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,95G-**/98,87G/-8,86G--** 8,83G-8,78G	98,98 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		105,47G-**/105,47G/-5,47G-** 5,47G-5,47G	105,47 G	7,42	7,41
						Verisure Midholding AB **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,99G-**/98,5G/-8,5G-** 8,44G-8,32G	98,98 G	5,76	5,75

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,46G-**/83,52G/**	82,91 G	5,49	5,49
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,328G-**/98,33G/-8,33G-**8,351G-8,352G	98,292 G	1,77	1,77
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,565G-**/93,585G/-3,585G--**3,63G-3,63G	93,493 G	2,9	2,9
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,81G-**/98,83G/**	98,65 G	4,66	4,65
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,37G-**/101,44G/**	101,19 G	5,16	5,16
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		96,782G-**/96,782G/-6,791G--**6,881G-6,881G	96,629 G	2,81	2,81
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,45G-**/94,269G/-4,265G**G-4,314G-4,315G	94,22 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		92,24G-**/91,671G/-1,54G--**1,591G-1,355G	92,076 G	3,7	3,7
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,87G-**/94,94G/**	94,53 G	5,1	5,1
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,296G-**/100,281G/-**0,259G-0,339G-0,353G	100,215 G	3	3
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		96,32G-**/96,031G/-6,008G**G-6,17G-6,157G	96,06 G	3,22	3,22
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,875G-**/94,895G/-4,895G--**4,882G-4,895G	94,745 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,255G-**/90,295G/-0,273G--**0,249G-0,255G	90,115 G	2,76	2,76
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,71G-**/75,582G/-5,527G**G-5,51G-5,51G	75,651 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		84,272G-**/84,172G/-4,129G--**4,175G-4,175G	84,094 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,436G-**/88,61G/-8,61G-**8,61G-8,61G	88,51 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		83,371G-**/83,056G/-3,054G--**3,168G-3,169G	83,233 G	1,8	1,8
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		78,19G-**/78,04G/-7,935G**G-7,954G-7,954G	78,09 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		105,42G-**/105,375G/-**5,348G-5,38G-5,38G	105,31 G	3,28	3,28
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		110,44G-**/110,223G/-**0,098G-0,23G-0,23G	110,35 G	3,54	3,54
						Versuni Group B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		90,25G-**/89,75G/-9,75G--**9,75G-9,75G	89,76 G	6,24	6,24
						Verve Group SE **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	**27.11.24**	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	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	19,33	19,33
						Vestas Wind Systems A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,24G-**/101,24G/-1,24G-**1,288G-1,3G	101,144 G	3,39	3,38
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,405G-**/103,41G/-**3,449G-3,63G-3,63G	103,26 G	3,52	3,52
						Vestas Wind Systems Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,298G-**/87,145G/-7,094G--**7,374G-7,326G	86,977 G	3,55	3,54
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,081G-**/92,033G/-2,007G--**2,129G-2,146G	91,859 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vesteda Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		96,865G-**/96,745G/-6,735G--** 6,785G-6,805G	96,755 G	3,75	3,75
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)		95,28G-**/95,2G/-5,15G--** 5,24G-5,24G	95,32 G	3,14	3,14
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)		81,768G-**/81,12G/-0,824G--** 1,002G-0,979G	81,726 G	1,84	1,84
						VGP N.V. **Bonds**					
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		87,201G-**/87,153G/-7,127G--** 6,694G-6,742G	86,99 G	3,44	3,44
						VGP N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		92,401G-**/92,31G/-2,3G-** 2,221G-2,212G	92,333 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)		88,144G-**/88,001G/-7,968G--** 7,94G-7,939G	88,227 G	4,82	4,81
						Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,27G-**/99,68G/-9,67G--** 9,35G-9,35G	99,34 G	5,74	5,72
						VIA Outlets B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,26G-**/91,2G/-1,24G--** 1,31G-1,28G	91,16 G	3,78	3,78
						Vicinity Centres Re Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,64G-**/87,33G/-7,2G-** 7,04G-6,9G	87,57 G	2,56	2,56
						Victoria PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	24.08.26	28.F31A	A3KMMJ	XS2307567086	3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86G-**/86G/-6G--**6G-6G	86 G	8,27	8,27
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		75,89G-**/75,91G/-5,91G--** 5,91G-5,76G	75,83 G	9,71	9,71
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		79,92G-**/79,86G/-9,81G--** 9,95G-9,88G	79,79 G	2,49	2,49
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		99,5G-**/99,5G/-9,5G--**9,5G- 9,5G	99,5 G	3,78	3,78
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	103G-**/103,03G/-3G-3**3,2G- 3,17G	102,95 G	4,61	4,61
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		96,26G-**/96,19G/-6,22G--** 6,22G-6,22G	96,41 G	4,01	4
						Vier Gas Transport GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		99,24G-**/99,26G/-9,27G--** 9,25G-9,24G	99,21 G	3,79	3,78
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)		93,3G-**/93,575G/-3,55G**G- 3,805G-3,65G	93,42 G	3,16	3,16
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)		86,35G-**/86,32G/-6,3G-** 6,41G-6,38G	86,13 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)		75,1G-**/75,14G/-5,04G**G- 5,2G-5,1G	74,88 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vier Gas Transport GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		101,72G-**/101,675G/-1,63G-**1,745G-1,72G	101,565 G	3,41	3,41
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)		107,78G-**/107,76G/-7,63G-**7,8G-7,71G	107,57 G	3,52	3,52
						Vilmorin & Compagnie S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		87,41G-**/87,47G/-7,47G--**7,48G-7,49G	87,15 G	3,13	3,13
						VINCI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,922G-**/88,825G/-8,76G-**8,863G-8,873G	88,732 G	2,78	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,487G-**/97,46G/-7,462G--**7,517G-7,537G	97,439 G	2,03	2,03
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,852G-**/92,896G/-2,641G--**2,705G-2,644G	92,55 G	3,08	3,08
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,619G-**/94,582G/-4,505G--**4,581G-4,585G	94,398 G	2,94	2,94
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		82,923G-**/82,793G/-2,734G--**2,834G-2,816G	82,698 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,36G-**/101,23G/-1,09G-**1,25G-1,13G	101,13 G	3,21	3,21
						Virgin Media Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,06G-**/85,98G/-5,96G--**5,92G-5,87G	86,13 G	6,78	6,78
						Viridien S.A. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,52G-**/96,52G/-6,58G--**6,43G-6,26G	96,55 G	9,59	9,55
						VISA Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,494G-**/97,491G/-7,486G--**7,561G-7,57G	97,36 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,39G-**/96,45G/-6,45G--**6,609G-6,628G	96,23 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,348G-**/94,356G/-4,35G-**4,659G-4,667G	93,966 G	3,01	3,01
						VitalCentrum Hodey KG **Anleihen**					
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99,5B-**/99,5B/**	99,5 B	3,92	3,91
						Viterra Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		87,69G-**/87,68G/-7,67G--**7,84G-7,86G	87,6 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,397G-**/96,376G/-6,371G--**6,434G-6,439G	96,338 G	0,78	0,78
						Vivendi SE **Bonds**					
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		98,96G-**/98,96G/-8,96G--**8,96G-8,96G	98,89 G	2,47	2,47
						Vivendi SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**18.09.24**	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,63G-**/99,655G/-9,655G**G-9,655G-9,655G	99,647 G	1,74	1,74
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,722G-**/97,724G/-7,724G--**7,724G-7,749G	97,765 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vivendi SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,45G-**/94,47G/-4,475G**G-4,655G-4,655G	94,265 G	2,36	2,36
						Vivion Investments S.àr.l. **Senior Notes**					
Euro	100.000	**08.08.24**	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,51G-**/99,52G/-9,51G**--9,52G-9,52G	99,52 G	5,85	5,85
						VMED 02 UK Financing I PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		89,53G-**/89,39G/-9,14G**--8,9G-8,43G	89,74 G	5,46	5,45
Euro	1.000	15.04.32	15.AO	A3LWT2	XS2796600307	5 5/8%, v. 03.04.24(32), EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		98,65G-8,325G-7,89G-7,875G	98,925 G	6,06	6,06
						Vodafone Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		90,975G-**/91,025G/-1,025G**--1,175G-1,175G	90,815 G	3,02	3,02
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,652G-**/98,662G/-8,67G-**8,748G-8,772G	98,522 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,215G-**/96,24G/-6,24G-**6,28G-6,285G	96,145 G	2,82	2,82
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,578G-**/97,597G/-7,597G**--7,634G-7,649G	97,539 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)		95,584G-**/95,637G/-5,65G-**5,83G-5,86G	95,284 G	2,73	2,72
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		93,135G-**/93,135G/-3,135G**--3,164G-3,165G	93,121 G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		98,551G-**/98,55G/-8,557G**--8,61G-8,659G	98,506 G	3,13	3,13
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		90,926G-**/91,02G/-1,037G**--1,037G-1,037G	91,07 G	3,82	3,81
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,6G-**/95,626G/-5,626**6G-5,728G-5,734G	95,46 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		91,568G-**/91,616G/-1,616G**--1,772G-1,778G	91,544 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		87,25G-**/87,274G/-7,256G**G-7,256G-7,256G	87,18 G	3,63	3,63
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,72G-**/87,81G/**	87,28 G	5,5	5,5
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		99,75G	99,47 G	5,85	5,85
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		98,85G	98,17 G	6,04	6,04
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		96,773G-**/96,802G/-6,802G**--6,808G-6,808G	96,781 G	2,74	2,74
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)		91,58G-**/91,582G/-1,582G**G-1,582G-1,582G	91,77 G	3,33	3,33
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)		99,15G-**/99,15G/-9,15G**--9,15G-9,15G	99,13 G	4,24	4,24
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,18G-0,11G-0,24G-0,2G		3,35	3,35
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,48G-**/101,533G/-**1,537G-1,69G-1,704G	101,346 G	2,84	2,84
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		103,202G-**/103,116G/-**3,087G-3,087G-3,087G	103,08 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	**27.09.24**	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,419-9,45G-9,45-**/99,45G/**-9,45G-9,45G	99,433 G	2,73	2,73
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,85G-**/96,85G/-7,1G-**7,1G-7G	96,85 G	3,59	3,59
						voestalpine AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		94,33G-**/94,33G/-4,34G-**-4,34G-4,34G	94,57 G	4,46	4,46
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,08G-**/101,97G/**	101,76 G	3,03	3,03
						Volksbank Wien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,42G-**/86,36G/-6,29G-**-6,16G-6,46G	86,29 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	95,26G-**/95,17G/-5,17G-**-5,18G-5,22G	95,21 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A3LE9W	AT000B122155	4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)		103,52G-**/103,47G/-3,45G-**3,57G-3,59G	103,34 G	3,28	3,28
						Volksbank Wien AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldverschr. 2019(26)		95,65G-**/95,73G/-5,7G-**5,44G-5,78G	95,6 G	0,78	0,78
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.23-05.10.24, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		100,72G-**/100,74G/-0,74G-**0,74G-0,74G	100,942 G	4,93	4,92
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		97,369G-**/97,319G/-7,313G-**-7,331G-7,376G	97,264 G	2,55	2,55
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		98,435G-**/98,322G/-8,323G-**-8,395G-8,391G	98,319 G	3,35	3,35
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		101,013G-**/100,919G/-**0,892G-0,986G-0,972G	100,934 G	3,52	3,51
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		102,855G-**/102,855G/-**2,855G-2,855G-2,855G	102,716 G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,775G-**/104,415G/-**4,415G-4,57G-4,57G	104,69 G	3,84	3,84
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,647G-**/97,688G/**	97,663 G	4,57	4,57
						Volkswagen Financial Services Overseas AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	4,5350000000000001%, zinsv. v. 10.06.24-09.09.24, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	4,48	4,47
						Volkswagen Financial Services Overseas AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		97,888G-**/97,761G/-7,722G-**-7,786G-7,773G	97,762 G	3,32	3,31
Euro	1.000	**01.10.24**	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,649G-**/99,645G/-9,647G-**-9,646G-9,645G	99,637 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		97,179G-**/97,091G/-7,091G-**-7,091G-6,858G	97,091 G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,682G-**/99,69G/-9,686G-**-9,691G-9,678G	99,66 G	3,48	3,46

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services Overseas AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,791G-**/100,668G/-**0,567G-0,676G-0,631G	100,639 G	3,19	3,18
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		98,112G-**/98,109G/-8,113G--**8,085G-8,087G	98,095 G	3,81	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		92,402G-**/92,427G/-2,403G--**2,439G-2,419G	92,276 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		84,471G-**/84,297G/-4,142G--**4,239G-4,234G	84,287 G	0,89	0,89
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		98,391G-**/98,361G/-8,36G-**8,336G-8,341G	98,367 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		92,112G-**/92,186G/-1,877G--**1,963G-1,958G	91,985 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,96G-0,85G-0,89G-0,95G	100,82 G	3,27	3,27
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,94G-0,61G-0,9G-0,62G	100,76 G	3,76	3,76
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	**16.11.24**	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	5,3739999999999997%, zinsv. v. 16.05.24-15.08.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,401G-**/100,401G/-**0,401G-0,401G-0,401G	100,415 G	3,97	3,92
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		98,68G-**/98,619G/-8,519G**G-8,485G-8,485G	98,636 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.)		96,74G-**/96,74G/-6,74G--**6,74G-6,74G	96,74 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.)		100,001G-**/99,617G/-**9,792G-9,802G-9,722G	100,011 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		90,991G-**/90,991G/-0,991G--**0,991G	91,211 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.)		98,81G-**/98,81G/-8,81G--**8,81G-8,81G	98,85 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.)		93,53G-**/93,53G/-3,53G--**3,27G-3,27G	93,56 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.)		95,415G-**/95,381G/-5,345G--**5,333G-5,355G	95,425 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.)		108,716G-**/108,716G/-**8,716G-8,716G-8,716G	108,625 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.)		113,657G-**/113,657G/-**3,657G-3,657G-3,657G	113,718 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,526G-**/98,6G/-8,18G-**8,348G-8,348G	98,417 G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		87,2G-**/87,2G/-7,2G--**7,2G-7,2G	87,55 G	4,17	4,17
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,919G-**/90,627G/-0,464G--**0,595G-0,641G	90,706 G	3,54	3,54
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,289G-**/90,289G/-0,19G-**0,138G-0,153G	90,146 G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,378G-**/83,384G/-3,384G--**3,384G-3,384G	83,21 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		69,54G-**/69,54G/-9,54G--**9,54G-9,54G	69,48 G	4,08	4,07
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,59G-**/99,617G/-9,617G**G-9,617G-9,617G	99,61 G	3,72	3,69
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,163G-**/101,05G/-1,04G-**1,058G-1,05G	101,07 G	3,39	3,39
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,989G-**/100,965G/-**0,972G-1,011G-1,014G	100,951 G	3,29	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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		102,459G-**/102,408G/-** 2,386G-2,342G-2,352G	102,54 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)		104,214G-**/103,947G/-** 3,837G-3,817G-3,767G	103,984 G	3,64	3,64
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		96,527G-**/96,543G/-6,322G--** 6,443G-6,454G	96,425 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		97,91G-**/97,91G/-7,91G--** 7,91G-7,91G	97,87 G	3,31	3,3
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,645G-**/98,377G/-8,252G--** 8,382G-8,386G	98,475 G	3,54	3,54
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		102,54G-**/102,79G/-2,19G-** 2,6G-2,63G	102,59 G	3,88	3,88
						Volkswagen International Finance N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		92,39G-**/92,39G/-2,39G--** 2,39G-2,39G	92,4 G		
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		95,722G-**/95,598G/-5,61G-** 5,659G-5,664G	95,65 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)		98,942G-**/98,953G/-8,951G--** 8,928G-8,928G	98,939 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)		98,335G-**/98,321G/-8,325G--** 8,365G-8,375G	98,291 G	3,25	3,25
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		96,801G-**/96,801G/-6,801G--** 6,801G-6,809G	96,801 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		88,533G-**/88,313G/-8,221G--** 8,278G-8,234G	88,431 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)		94,681G-**/94,622G/-4,608G--** 4,559G-4,601G	94,583 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		87,486G-**/87,296G/-7,237G--** 7,131G-7,101G	87,384 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,67G-**/100,665G/-** 0,628G-0,624G-0,614G	100,547 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,69G-**/101,568G/-** 1,501G-1,537G-1,538G	101,526 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		101,761G-**/101,59G/-** 1,359G-1,486G-1,384G	101,627 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,674G-**/101,624G/-** 1,613G-1,69G-1,689G	101,605 G	3,41	3,4
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,803G-**/104,645G/-** 4,559G-4,663G-4,645G	104,677 G	3,52	3,51
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,895G-**/105,847G/-** 5,751G-5,751G-5,751G	105,781 G	3,81	3,81
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**24.01.25**	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	98,768G-**/98,768G/-8,768G--** 8,768G-8,768G	98,753 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)		95,65G-**/95,65G/-5,65G--** 5,65G-5,65G	95,66 G	3,99	3,98
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**17.09.24**	17.09.	A282HN	XS2230884657	0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		99,605G-**/99,621G/-9,621G--** 9,616G-9,621G	99,607 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)		98,536G-**/98,52G/-8,52G-** 8,52G-8,52G	98,443 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
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)		98,45G-**/98,427G/-8,427G**G-8,427G-8,427G	98,407 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)		98,15G-**/98,15G/-8,15G**--8,15G-8,159G	98,074 G	3,26	3,26
Euro	1.000	**01.09.24**	01.09.	A3K8VU	XS2527786755	2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,87G-**/99,88G/-9,88G**--9,88G-9,88G	99,88 G	3,85	3,78
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)		98,973G-**/98,98G/-8,98G-**9,06G-9,06G	98,899 G	3,25	3,25
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,563G-**/94,572G/-4,569G**--4,616G-4,631G	94,455 G	3,14	
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,354G-**/101,372G/-**1,372G-1,451G-1,454G	101,233 G	3,07	3,07
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		105,48G-**/105,26G/-5,32G-**5,48G-5,34G	105,39 G	4,59	4,58
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)		101,432G-**/101,46G/-1,46G-**1,507G-1,54G	101,319 G	3,09	3,09
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,04G-**/100,05G/-0,05G-**0,13G-0,14G	99,92 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3LUCJ	XS2760217880	3 1/8%, v. 08.02.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		100,547G-**/100,505G/-**0,51G-0,697G-0,643G	100,36 G	2,97	2,97
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	96,254G-**/96,222G/-6,318G**--6,268G-6,295G	96,256 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)		99,099G-**/99,099G/-9,099G**--9,099G-9,099G	99,06 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)		96,45G-**/96,45G/-6,46G**--6,48G-6,48G	96,28 G	3,25	3,25
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	97,247G-**/97,217G/-7,206G**--7,242G-7,234G	97,18 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	94,31G-**/94,34G/-4,3G-**4,286G-4,286G	94,2 G	3,15	3,15
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	96,966G-**/96,975G/-6,982G**--6,982G-6,999G	96,86 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	93,07G-**/93,07G/-3,07G**--3,07G-3,07G	92,89 G	3,5	3,5
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	85,47G-**/85,47G/-5,47G**--5,47G-5,47G	85,51 G	4,17	4,17
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)		98,511G-**/98,511G/-8,51G-**8,514G-8,46G	98,495 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)		63,09G-**/63,15G/-3,15G**--3,15G-3,15G	63,01 G	3,14	3,14
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)		93,89G-**/93,95G/-3,858G**G-3,835G-3,832G	93,84 G	3,47	3,46
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	94,79G-**/94,79G/-4,79G**--4,82G-4,82G	94,665 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	86,15G-**/86,15G/-6,15G**--6,15G-6,15G	86,08 G	2,32	2,32
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	86,301G-**/86,057G/-5,925G**--6,038G-5,901G	86,237 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	76,42G-**/76,487G/-6,487G**G-6,487G-6,487G	76,443 G	2,9	2,9
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,05G-**/92,05G/-2,05G**--2,05G-2,05G	91,9 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,2G-**/70,22G/-0,22G**G-0,22G-0,22G	70,16 G	4,35	4,35
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	98,26G-**/98,273G/-8,273G**G-8,273G-8,277G	98,229 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
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)		103,979G-**/103,847G/-**3,788G-3,851G-3,785G	103,851 G	3,31	3,3
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		107,239G-**/107,259G/-**7,259G-7,339G-7,339G	107,119 G	3,67	3,67
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		82,005G-**/81,631G/-1,552G--**1,625G-1,519G	82,059 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)		99,495G-**/99,519G/-9,515G--**9,515G-9,516G	99,508 G	4,46	
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)		92,25G-**/92,25G/-2,26G--**2,31G-2,31G	92,09 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		86,19G-**/86,23G/-6,164G**G-6,149G-6,149G	86,14 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		78,71G-**/78,577G/-8,532G**G-8,515G-8,515G	78,6 G	2,54	2,54
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		67,63G-**/67,777G/-7,777G**G-7,777G-7,777G	67,678 G	4,21	4,21
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		95,469G-**/95,474G/-5,474G--**5,474G-5,474G	95,405 G	3,57	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		88,06G-**/88,036G/-8,035G**G-8,035G-8,035G	87,98 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		79,32G-**/79,05G/-9,05G--**8,81G-8,96G	79,23 G	1,88	1,88
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		58,332G-**/58,294G/-8,065G--**8,254G-7,992G	58,552 G	4,27	4,27
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		97,055G-**/97,064G/-7,064G--**7,088G-7,088G	96,968 G	2,81	2,81
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		94,53G-**/94,499G/-4,483G**G-4,483G-4,483G	94,37 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		91,08G-**/91,034G/-0,977G**G-0,968G-0,933G	90,98 G	3,76	3,76
						Vossloh AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		98G-**/98G/-8G--**8G-8G	98 G		
						Vseobecnß ýverovß Banka AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		88,08G-**/88,03G/-7,97G--**8G-8,15G	87,95 G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,238G-**/94,15G/**	94,012 G	1,85	1,85
						VZ Secured Financing B.V. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		89,625G-**/88,804G/-9,15G-**9,14G-8,97G	89,81 G	5,38	5,38
						VZ Vendor Financing II B.V. **Bearer Notes**					
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		89,13G-**/88,63G/-8,59G--**8,58G-8,51G	89,46 G	5,93	5,93
						Walgreens Boots Alliance Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		92,29G-**/92G/-1,95G--**1,89G-1,92G	92,08 G	4,55	4,55
						Walmart Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,36G-**/99,32G/-9,28G--**9,37G-9,4G	99,25 G	2,92	2,91
						Warner Media LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,807G-**/95,029G/**	94,633 G	6,04	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WarnerMedia Holdings Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,01G-99,89G-9,94G-9,93G	99,81 G	4,31	4,31
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,99G-8,96G-9,16G-9,12G	98,91 G	4,82	4,81
						Webuild S.p.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,4G-**/99,39G/-9,34G**G-9,32G-9,25G	99,45 G	4,28	4,28
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		93,057G-**/92,957G/-2,934G--**3,065G-3,015G	92,914 G	3,09	3,08
						Wells Fargo & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,92G-5,925G-5,956G-5,956G	95,805 G	2,83	2,83
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,16G-**/98,14G/**	98,15 G	4,79	4,78
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,596G-**/95,6G/-5,594G--**5,594G-5,612G	95,594 G	3,13	3,13
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	94,749G-**/94,754G/-4,754G--**4,754G-4,766G	94,616 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,416G-**/98,418G/-8,418G--**8,418G-8,418G	98,411 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,806G-7,823G-7,846G-7,847G	97,749 G	3,3	3,29
A$	10.000	**27.08.24**	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,93G-**/99,93G/**	99,924 G	6	5,83
US$	1.000	**09.09.24**	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,733G-**/99,714G/**	99,704 G	6,53	6,35
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,763G-**/98,765G/**	98,734 G	5,44	5,37
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,422G-**/85,402G/-5,39G-**5,595G-5,606G	85,355 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		86,214G-**/86,161G/-6,157G--**6,361G-6,378G	86,121 G	1,44	1,44
						Wells Fargo & Co. **Subordinated Medium - Term Notes**					
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		87,426G-**/87,483G/**	87,315 G	5,78	5,78
						Wendel SE **Bonds**					
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		97,705G-**/97,705G/-7,705G--**7,774G-7,803G	97,643 G	3,42	3,42
						Wendel SE **Obligations**					
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,62G-**/96,84G/-6,84G--**6,84G-6,84G	96,69 G	2,83	2,83
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		82,244G-**/82,244G/-2,245G--**2,326G-2,339G	82,091 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,71G-**/104,71G/-4,71G-**4,71G-4,74G	104,541 G	3,59	3,59
						Wepa Hygieneprodukte GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		94,86G-**/94,86G/-4,86G--**4,86G-4,88G	95,202 G	4,59	4,58
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		101,15G-**/101,16G/-1,16G-**1,16G-1,16G	101,47 G	5,48	5,48
						Werfen S.A. **Senior Notes**					
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,131G-**/94,09G/-4,073G--**4,099G-4,137G	93,99 G	1,06	1,06

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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		82,17G-**/82,09G/-2,04G**--2,29G-2,29G	81,86 G	2,3	2,3
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)		91,51G-**/91,38G/-1,32G**--1,47G-1,44G	91,3 G	3,54	3,54
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		88,828G-**/88,87G/-8,87G-**9,17G-9,17G	88,77 G	2,95	2,95
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		98,729G-**/98,73G/-8,73G-**8,73G-8,748G	98,718 G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		86,71G-**/86,73G/-6,75G**--7,05G-7,05G	86,69 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		95,999G-**/95,935G/-5,943G**--6,013G-6,03G	95,89 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)		71,65G-**/71,77G/**	71,25 G	1,04	1,04
						Westpac Banking Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		94,86G-**/94,868G/-4,868G**G-4,928G-4,93G	94,68 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,322G-**/94,39G/-4,39G-**4,42G-4,44G	94,23 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		94,784G-**/94,728G/-4,715G**--4,838G-4,847G	94,605 G	2,35	2,35
Euro	1.000	**22.11.24**	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		99,06G-**/99,061G/-9,062G**G-9,069G-9,069G	99,046 G	1,26	1,26
						Westpac Banking Corp. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,5G-**/94,38G/**	94,31 G	1,62	1,62
						Westpac Securities NZ Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,5G-**/91,45G/**	91,27 G	0,22	0,22
						Whirlpool EMEA Finance S.à**r.l.** **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,88G-**/90,8G/-0,79G**--0,91G-0,84G	90,75 G	1,1	1,1
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,25G-**/96,19G/-6,2G-**6,29G-6,29G	96,1 G	2,57	2,57
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		93,605G-**/93,545G/-3,535G**--3,635G-3,615G	93,475 G	2,33	2,33
						Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group **Nachrangige Anleihen**					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		98,21G-**/98,21G/-8,21G**--8,21G-8,665G	98,21 G	4,02	4,01
						Wienerberger AG **Notes**					
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		104,81G-**/104,88G/-4,72G-**4,81G-4,83G	104,65 G	3,6	3,6
						Wienerberger AG **Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		98,927G-**/98,95G/-8,94G-**8,94G-8,925G	98,938 G	4,09	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wintershall Dea Finance 2 B.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		90,22G-**/90,22G/-0,222G**G-0,222G-0,222G	90,34 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.)		94,491G-**/94,491G/-4,491G--**4,491G-4,491G	94,459 G		
						Wintershall Dea Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,776G-**/96,776G/-6,776G--**6,776G-6,81G	96,695 G	1,72	1,72
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		90,785G-**/91,37G/-1,37G-**1,37G-1,813G	91,51 G	2,87	2,87
						Wirecard AG **Anleihen**					
Euro	100.000	**11.09.24**	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	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
						Wizz Air Finance Company B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		94,882G-**/94,795G/-4,784G--**4,859G-4,785G	95,038 G	2,1	2,1
						WMG Acquisition Corp. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,985G-**/95,005G/-4,965G--**4,955G-4,935G	95,095 G	4,2	4,2
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		88,08G-**/87,97G/-8,07G--**7,86G-7,74G	88,66 G	4,34	4,34
						Wolters Kluwer N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,27G-**/96,17G/-6,13G--**6,27G-6,25G	96,15 G	3	3
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,61G-**/87,56G/-7,5G-**7,69G-7,67G	87,43 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,21G-**/100,13G/-0,15G-**0,23G-0,22G	100,04 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,785G-**/90,755G/-0,75G-**0,84G-0,895G	90,66 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)		103,35G-**/103,22G/-3,15G-**3,28G-3,28G	103,17 G	3,19	3,19
						Woolworths Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,51G-**/88,35G/-8,26G--**8,38G-8,4G	88,31 G	0,85	0,85
						Worldline S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		100,56G-**/100,33G/-0,26G-**0,23G-0,245G	100,54 G	4,06	4,05
						Worldline S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	**13.09.24**	13.09.	A19N0X	FR0013281946	1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,41G-**/99,41G/-9,41G--**9,41G-9,41G	99,41 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)		91,42G-**/88,7G/-8,61G--**8,56G-8,57G	91,24 G	1,97	1,97
Euro	100.000	**18.09.24**	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,2G-**/99,2G/-9,21G**G-9,21G-9,21G	99,21 G	0,5	0,5
						Worley US Finance Sub Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		95,66G-**/95,64G/-5,645G**G-5,72G-5,74G	95,52 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						WP/AP Telecom Holdings IV B.V. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,965G-**/95,615G/-5,6G-**5,445G-5,4G	95,995 G	4,98	4,97
						WPC Eurobond B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		96,95G-**/96,855G/-6,79G--**6,92G-6,88G	96,81 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,67G-**/86,595G/-6,515G**G-6,625G-6,505G	86,555 G	2,19	2,19
						WPC Eurobond B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,675G-**/92,535G/-2,475G--**2,615G-2,515G	92,495 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,124G-**/98,075G/-8,054G--**8,147G-8,135G	98,07 G	3,41	3,4
						WPP Finance 2016 **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		98,335G-**/98,345G/-8,345G--**8,345G-8,355G	98,345 G	2,78	2,78
						WPP Finance Deutschland GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		91,58G-**/91,44G/-1,37G--**1,53G-1,51G	91,37 G	3,3	3,3
						WPP Finance S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,175G-**/98,09G/-8,07G-**8,165G-8,18G	98,03 G	3,15	3,14
						Würth Finance International B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	98,066G-**/98,069G/-8,066G--**8,066G-8,077G	98,015 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)		93,326G-**/93,256G/-3,22G-**3,268G-3,272G	93,145 G	1,6	1,6
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)		95,909G-**/95,871G/-5,791G--**5,931G-5,931G	95,699 G	2,87	2,87
						Wüstenrot & Württembergische AG **Nachrangige Anleihen**					
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		80,51G-**/81,66G/-1,66G--**1,68G-1,68G	81,6 G	3,58	3,58
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	96,2G-**/96,161G/-6,167**7G-6,247G-6,256G	96,131 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	94,85G-**/94,77G/-4,78G--**4,87G-4,87G	94,75 G	1,31	1,31
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	91,52G-**/91,45G/-1,41G--**1,24G-1,58G	91,4 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	87,005G-**/86,98G/-6,92G-**7,165G-7,16G	86,885 G	0,29	0,29
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	102,3G-**/102,23G/-2,18G--**2,362G-2,392G	102,15 G	2,78	2,77
						Wüstenrot Bausparkasse AG **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		94G-**/94G/-4G--**4G-4G	94 G	6,23	6,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		67,6G-**/67,53G/**	68,1 G	10,04	10,03
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)		88,626G-**/88,54G/-8,525G--** 8,703G-8,709G	88,49 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)		96,175G-**/96,165G/-6,165G--** 6,185G-6,185G	96,145 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)		90,185G-**/89,988G/-** 90,054G-0,046G-0,161G	89,968 G	1,11	1,11
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		95,57G-**/95,66G/-5,66G--** 5,66G-5,74G	95,69 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		89,145G-**/89,16G/-9,16G-** 9,16G-9,16G	89,21 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	**Zeitfracht Logistik Holding GmbH** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		76G-**/76G/-6G--**6G-6G	77 G	12,94	12,94
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)		95,747G-**/95,616G/-5,865G--** 5,735G-5,675G	96,085 G	4,14	4,14
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,005G-**/94,025G/-4,025G--** 3,61G-3,61G	94,215 G	4,68	4,68
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,629G-**/90,946G/-0,921G--** 0,804G-0,795G	91,712 G	5,05	5,04
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-**/98,21G/-8,22G--** 8,22G-8,22G	98,21 G	4,65	4,64
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,055G-**/95,355G/-5,195G--** 4,965G-4,935G	94,745 G	5,14	5,14
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,37G-**/102,37G/-2,37G-** 2,37G-2,37G	102,4 G	4,48	4,48
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		93,415G-**/92,96G/-2,975G--** 2,905G-2,905G	93,395 G	4,28	4,28
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		95,12G-**/95,12G/-5,12G--** 5,12G-5,12G	95,35 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)		91,84G-**/91,84G/-1,84G--** 1,84G-1,84G	91,89 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	**Ziggo B.V.** **Registered Notes** 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		90,23G-**/89,93G/-9,93G--** 9,85G-9,85G	90,34 G	5,09	5,09
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		87,23G-**/86,955G/-6,885G**G- 6,765G-6,77G	87,31 G	6,32	6,31
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)		98,515G-**/98,415G/-8,395G--** 8,475G-8,505G	98,395 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 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	**Zimmer Biomet Holdings Inc.** **Registered Notes** 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,6G-**/93,61G/-3,58G**G-3,66G-3,64G	93,44 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	**Zürcher Kantonalbank** **Anleihen** v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		94,34G-**/94,275G/-4,304G**G-4,36G-4,402G	94,215 G	3,3	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	**Zurich Finance [Ireland] DAC** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	79,76G-**/79,8G/-9,62G-**-9,79G-9,52G	79,62 G	3,4	3,4
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)		89,69G-**/89,66G/-9,6G-**9,76G-9,72G	89,57 G	2,41	2,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Bertelsmann SE & Co. KGaA					
1	Euro 5,18 %	Euro 6,01 %	07.05.24		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA	nur Kasse	132 bB	130-GT-2,45	138,15	125,1
1	Euro15 %	Euro15 %	07.05.24		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	274	269G-9-/267,01G/	283	248

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 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

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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 A0KD0F ISIN DE000A0KD0F7 Extag 29.07.2024
Alter Name:
Muehlhan AG
Neuer Name:
GIVE AG

WKN A289B0 ISIN DE000A289B07 Extag 29.07.2024
Alter Name:
TELES AG
Neuer Name:
Arzneiwerk AG VIDA

Hamburg, den 02.08.2024
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- 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

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.07.24	01.08.24	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc.	3,45% DL-Notes 2014(14/24)
29.07.24	09.12.25	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH	6,5% Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)
29.07.24		A3DP2A	CA02316X1024	Trilogy AI Corp.	Ambari Brands Inc., Registered Shares o.N.
29.07.24		976686	DE0009766865	Union Investment Privatfonds GmbH	FVB-Aktienfonds Nachhaltig Inhaber-Anteile
30.07.24		A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile E EUR acc o.N.
30.07.24		A0HG8R	LU0232932698	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC, Namensanteile B Acc. EUR o.N.
30.07.24		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland Limited	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Registered Ptg Shares A o.N.
01.08.24	30.10.25	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l.	6,75% EO-Notes 2018(18/25) Reg.S
02.08.24		924627	AU000000ALU8	Altium Ltd.	Altium Ltd., Registered Shares o.N.
02.08.24	01.09.26	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc.	8,375% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
02.08.24		663200	DE0006632003	MorphoSys AG	MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.
02.08.24	29.04.30	A383EA	DE000A383EA2	Titansafe Schließfachanlagen GmbH	11% Inh.-Schuldver. v.2024(2030)
05.08.24	08.08.24	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,5% Carrara 08d/18 IHS 18(24)
05.08.24	08.08.24	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.àr.l.	3% EO-Notes 2019(19/24)
07.08.24	12.08.24	A0BVPF	XS0198106238	HDI Global SE	7% FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)
12.08.24	15.08.24	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd.	3,5% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S
14.08.24	19.08.24	A19NPG	XS2043678841	The Goldman Sachs Group Inc.	0,125% EO-Medium-Term Nts 2019(24)
21.08.24	26.08.24	BA0AEY	US06051GFH74	Bank of America Corp.	4,2% DL-Medium-Term Notes 2014(24)
22.08.24	27.08.24	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A.	0,75% EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)
22.08.24	27.08.24	A1ZNTZ	AU3CB0223519	Wells Fargo & Co.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2014(24)
23.08.24	28.08.24	PB1K48	FR0013405537	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2019(24)
23.08.24	28.08.24	CZ40N0	DE000CZ40N04	Commerzbank AG	0,625% MTN-IHS S.928 v.19(24)
23.08.24	28.08.24	A2YNXZ	XS2047500769	E.ON SE	E.ON SE, Medium Term Notes v.19(24/24)
23.08.24	28.08.24	A1942N	XS1870373104	Grenke Finance PLC	1,048% EO-Medium-Term Notes 2018(24)
11.09.24	16.09.24	A19BQF	XS1550149204	ENEL Finance International N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(24)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

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
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	A3L2B7	XS2868171229		Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	100.000	06.11.30	MWB	02.08.24	
Mitsubishi HC Capital UK PLC	549300P4PHVCL0EZU771	A3L149	XS2867261518	500.000.000 Euro	Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27)	100.000	02.08.27	MWB	05.08.24	
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	
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	
Titansafe Schließfachanlagen GmbH	894500OUQ4ZISGHL6D27	A383EA	DE000A383EA2		Titansafe Schließfachanl. GmbH Inh.-Schuldver. v.2024(2030)	1.000	29.04.30	MWB	02.08.24	
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	A383JQ	DE000A383JQ7		TUI AG Wandelanl.v.2024(2029/2031)	100.000	26.07.31	MWB	31.07.24	
Vodafone International Financing DAC	2138004BCYGT82KFW603	A3L1Z8	XS2872349613		Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	100.000	01.08.33	MWB	02.08.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3L10A	FR001400QZ47	Edenred SE	Edenred SE EO-Notes 2024(24/32)	05.08.24
A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A.	Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	31.07.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wert-papier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Trilogy AI Corp.	8945001E74O22O1JT947	CA02316X1024	A3DP2A	CA8959791028	A40K7F	31.07.24

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A383EA	DE000A383EA2	Titansafe Schließfachanlagen GmbH	Titansafe Schließfachanl. GmbH Inh.-Schuldver. v.2024(2030)	02.08.24 12:25	02.08.24 17:30	Delisting
A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc.	Banff Merger Sub Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	01.08.24 18:15	02.08.24 17:30	Die Anleihen wurden vorzeitig gekündigt
A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG	MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	01.08.24 18:10	b.a.w.	Die Anleihen wurden vorzeitig gekündigt
A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l.	Rossini S.àr.l. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	01.08.24 08:24	01.08.24 17:30	Kündigung
A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A.	Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	31.07.24 18:21	b.a.w.	Notierungseinstellung (Kapitalmaßnahme)
A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc.	Boxer Parent Company Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	31.07.24 18:19	b.a.w.	Notierungseinstellung (Kapitalmaßnahme)
A3K9HV	XS2530031546	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	31.07.24 13:16	01.08.24 17:30	Tender Offer
A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	DroneShield Limited Registered Shares o.N.	31.07.24 08:12	01.08.24 08:15	Analog Heimatbörse
A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.24 09:06	01.08.24 09:05	Analog Heimatbörse
A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2019(24/29)	29.07.24 14:59	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A19SMJ	XS1721422068	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)	29.07.24 11:06	30.07.24 17:30	Tender Offer
A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	29.07.24 11:06	30.07.24 17:30	Tender Offer
A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)	29.07.24 11:05	30.07.24 17:30	Tender Offer
A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH	Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	29.07.24 09:06	29.07.24 17:30	
A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	Metalicity Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.24 08:58	31.07.24 08:33	Analog Heimatbörse
A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V.	Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(30)	26.07.24 14:28	b.a.w.	Unstimmigkeiten in den Börsenstammdaten
A3DP2A	CA02316X1024	Trilogy AI Corp.	Ambari Brands Inc. Registered Shares o.N.	26.07.24 12:13	29.07.24 22:00	analog Referenzbörsen
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	26.07.24 09:37	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE	VERIANOS SE Anleihe v.2020(2022/2025)	25.07.24 16:28	02.08.24 14:11	Flatumstellung
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.24 08:49	01.08.24 09:06	Analog Heimatbörse
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.07.24 08:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
924627	AU000000ALU8	Altium Ltd.	Altium Ltd. Registered Shares o.N.	19.07.24 12:06	02.08.24 22:00	Analog Heimatbörse
A3LBT7	NO0012702549	Multitude SE	Multitude SE EO-FLR Notes 2022(24/25)	08.07.24 16:18	b.a.w.	technische Probleme
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	08.07.24 09:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A4078Z	CA69842E3041	PanGenomic Health Inc.	PanGenomic Health Inc. Registered Shares o.N.	05.07.24 09:53	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	01.07.24 18:30	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG	DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Anl.v.2019(2019/2024)	01.07.24 09:39	b.a.w.	unklarer Sachlage Zinsberechnungsmethode
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A287MT	XS2283225477	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Notes 2021(21/29)	27.05.24 12:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	Glow Lifetech Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:39	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	BZAM Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW	06.05.24 08:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A4099E	US86633R6099	WiSA Technologies Inc.	WiSA Technologies Inc. Registered Shares New DL-,0001	19.04.24 10:36	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3C872	CA14919F1071	Cathedra Bitcoin Inc.	Cathedra Bitcoin Inc. Registered Shares o.N.	08.03.24 09:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	29.01.24 08:22	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A400EZ	CA92535P8736	Versus Systems Inc.	Versus Systems Inc. Registered Shares o.N.	03.01.24 12:19	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.23 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	17.08.23 12:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	17.05.23 09:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	Challenger Ltd. Registered Shares o.N.	10.05.23 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd.	Eqonex Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.22 10:00	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0M775	VGG885761061	Agility Real Estate Inc.	Agility Real Estate Inc. Registered Shares o.N.	16.08.22 14:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâloise Holding AG	Bâloise 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
02.08.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3K9HV	XS2530031546	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	01.08.24 17:30	Tender Offer
A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	DroneShield Limited Registered Shares o.N.	01.08.24 08:15	analog Heimatmarkt
A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:05	analog Referenzbörsen
A19SMJ	XS1721422068	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)	30.07.24 17:30	Tender Offer
A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	30.07.24 17:30	Tender Offer
A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)	30.07.24 17:30	Tender Offer
A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	Metalicity Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.24 08:33	Analog Heimatbörse
A3DP2A	CA02316X1024	Trilogy AI Corp.	Ambari Brands Inc. Registered Shares o.N.	29.07.24 22:00	analog Referenzbörsen
A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE	VERIANOS SE Anleihe v.2020(2022/2025)	02.08.24 14:11	Flatumstellung
A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:06	analog Referenzbörsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 630,387	1	1	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,4758 Q=0,0042	**2024** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	13.09.24			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,38	19,168G	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	23,2 -T	22,8-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 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			13,91 G	13,76G	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			22,78 G	22,78G	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			5,28 G	5,26G	6,23	5,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			23,26 G	23,38G	27,83	23,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			10,95 G	10,68G	13,05	10,28
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,04 G	8,16G	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			5,21 G	5,2G	5,96	5,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			9,95 G	9,895G	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			2,75 G	2,752G	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			34,7 G	34,36G	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			2,35 G	2,329G	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			9,53 G	9,37G	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			51,39 G	50,65G	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			23,16 G	23,34G	23,34	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			21,6 G	21,34G	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			6,45 G	6,355G	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	3,274G	3,64	3,23
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,15 G	3,16G	3,93	3,15
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,43 G	13,4G	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			18,81 G	18,51G	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			24,89 G	25,04G	25,41	20,24
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call			5,06 G	5,01G	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			25,53 G	25,42G	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			25,81 G	25,67G	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			20,24 G	20,19G	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			9,92 G	9,9G	11,28	9,9
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			15,82 G	16,12G	18,21	14,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			6,04 G	6,03G	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			3,39 G	3,242G	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			1,36 G	1,348G	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 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			46,59 G	40,55G	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			1,67 G	1,674G	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			6,05 G	6,06G	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			5,58 G	5,655G	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			12,52 G	12,44G	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			530,25 G	544,8G	544,8	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			75,1 G	76,21G	76,21	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			6,44 G	6,425G	8,68	6,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			7,67 G	7,52G	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			1,1 G	1,102G	1,87	1,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			49,1 G	48,37G	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			59,04 G	58,96G	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			11,69 G	11,61G	12,59	10,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			12,24 G	11,8G	14,13	9,16
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,05 G	0,047G	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			17,31 G	16,88G	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			4,15 G	4,18G	8,12	3,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							1741 Fund Services S.A.					
1					A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	9,64 G	9,39G	9,87	9,26
1					A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	65,63 G	64,99G	67,56	57,48
10					A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	71,7 G	69,51G	72,27	63,34
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,37 G	52,88G	54,56	49,73
							1741 Fund Solutions AG					
2					A2AT4F	LU1510784512	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	113,14 G	113,17G	113,99	108,03
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	115,01 G	113,65G	162,61	113,65
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9		Euro 0,02	01.12.23		989378	AT0000801014	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	10,95 G	10,62G	11,21	10,07
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,63 G	8,525G	8,63	8,12
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	98,6 G	98,83G	99,15	96,35
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	28,99 G	28,18G	29,58	24,61
9	Euro 0,06	Euro 0,08	01.12.23		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,27 G	6,275G	6,28	6,12
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.23		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,77 G	4,777G	4,79	4,52
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	18,29 G	18,35G	18,35	17,49
1	Euro 0,7	Euro 0,8	02.04.24		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	33,41 G	32,43G	34,2	31,46
							Abalone Asset Management Ltd.					
1					A2DJJN	MT7000016952	Alpine Multiple Opportunities	1	115,83 G	117,93G	121,92	107,43
							abrdn Investments Deutschland AG					
10	Euro 0,12	Euro 0,02	26.07.24		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,35 G	0,355G-0,355	0,46	0,32
7	Euro 0,06	Euro 0,04	26.04.24		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,65 G	0,65G-0,685	0,75	0,64
7	Euro 0,13	Euro 0,18	26.04.24		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,52 G	0,521G	0,64	0,46
1	Euro 0,16	Euro 0,04	26.10.23		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,06 G	1,062G-1,062-1,062	1,13	1,06
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,25	Euro 0,25	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,39 G	5,38G	5,47	5,31
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	41,87 G	41,4G	41,88	39,13
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	224,17 G	221,99G	225,52	184,08
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	23,97 G	23,4G	24,36	22,31
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,01 G	23,53G	24,4	22,33
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	51,86 G	50,77G	53,27	45,12
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	51,87 G	50,62G	53,4	45,49
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	18,02 G	17,56G	20,37	16,78
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	21,02 G	20,31G	22,23	19,46
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,61 G	4,344G	4,73	4,06
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	456,59 G	456,64G	456,64	446,57
10					933484	LU0107464264	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	8,28 G	8,025G	8,57	7,35
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	82,35 G	80,68G	85,04	71,74
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	24,31 G	23,98G	25,32	22,4
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	82,44 G	80,46G	86,31	74,42
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,8 G	27,31G	28,98	23,94
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	2.975,8 G	2944,75G	3.537,59	2.884,28
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdn SICAVI-Divers.Growth	1	12,75 G	12,81G	12,81	12,1
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Euro 2	Euro 1,75	15.11.23		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	79,98 G	78,24G	86,15	68,82
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	169,34 G	164,58G	169,34	148,24
10	Euro 1,87	Euro 1,53	15.11.23		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1		(ausg)		
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	335,29 G	323,06G	361,73	319,79
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	75,55 G	74,49G	75,55	69,07
10		Euro 2,85	16.10.23		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	180,9 G	177,96G	182,11	160,12
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	38.022,51 G	37060,11G	39.105,4	33.025,43
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	558,57 G	541,77G	576,44	490,52
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	374,84 G	370,92G	378	347,4
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	183,71 G	176,46G	189,21	163,69
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	372,78 G	365,9G	382,92	331,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10	Euro64	Euro50	15.02.24		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.396,41 G	1382,71G	1.407,9	1.328,99
							AFFM S.A.					
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	351,9 G	344,02G	361,57	303,07
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9	US$ 0,23	US$ 0,23	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,92 G	2,922G	2,95	2,85
9	Euro 0,22	Euro 0,23	29.09.23		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,92 G	5,935G	5,94	5,79
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,23 G	21,31G	21,31	20,57
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,85 G	16,34G	17,54	15,64
9	US$ 0,19	US$ 0,21	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,61 G	6,645G	6,69	6,47
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	191,29 G	184,68G	201,36	159,16
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	39,43 G	38,83G	39,46	34,91
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	760,27 G	725,93G	826,18	590,17
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	24,57 G	24,48G	24,58	22,31
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	557,92 G	557,66G-6,42	564,5	501,06
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,49 G	39,67G	44,05	36,78
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	218,83 G	216,58G	218,83	182,61
9	US$ 0,39	US$ 0,39	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,95 G	6,01G	6,01	5,8
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,19 G	30,43G	30,43	27,98
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,75 G	28,97G	28,97	27,45
6	US$ 0,46	US$ 0,43	31.08.23		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,97 G	14,85G	14,97	13,78
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,77 G	26,29G	26,93	23,64
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,51 G	16,56G	16,56	15,47
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	21,32	20,83G	21,83	19,82
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,76 G	21,26G	21,85	18,93
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	43,57 G	42,95G	43,58	37,32
							Allianz Global Investors GmbH					
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	242,96 G	240,9G	246,09	220,06
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	312,76 G	308,06G	317,34	275,91
10	Euro 0,3	Euro 1,55	15.11.23		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	104,33 G	103,79G	105,57	94,79
10	Euro 0,31	Euro 1,93	15.11.23		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	140,01 G	137,62G	142,38	122,01
10	Euro 0,26	Euro 2,37	15.11.23		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	184,77 G	180,2G	188,06	154
12	Euro18,16	Euro16,92	05.02.24		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.039,38 G	1041,4G	1.054,81	1.009,53
1	Euro 2,05	Euro 2,19	15.03.24		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	111,42 G	111,91G	113,5	107,73
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	141,29 G	135,24G	152,68	130,52
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	98,17 G	96,85G	99,75	83,57
7	Euro 2	Euro 3,17	15.08.23		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	210,22 G	204,14G	215,73	194,88
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	264,72 G	257,06G	285,74	257,06
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	52,97 G	51,41G	55,18	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	176,77 G	169,95G-8,61	184,43	161,42
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	219,35 G	220,98G	223,14	192,59
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	116,82 G	113,01G	117,4	111,68
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	204,77 G	198,96G	211,62	190,99
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	141,59 G	138,56G	143,12	119,3
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	147,45 G	143,68G	149,76	132,38
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	223,18 G	216,3G	223,18	186,48
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	230,36 G	226,36G	235,45	203,89
7	Euro 2,28	Euro 2,54	15.08.23		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	172,04 G	166,18G	179,97	156,77
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	140,18 G	136,3G	144,71	128,36
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.166,64 G	1126,39G	1.179,03	1.038,41
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	152,59 G	147,38G	155,42	136,54
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	181,99 G	176,85G	194,44	149,75
1	Euro 0,89	Euro 0,96	04.03.24		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	50,25 G	50,35G-0,45	51,39	49,05
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,88 G	42,2G	42,54	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	223,88 G	216,89G	229,75	206,18
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	506,44 G	502G	517,38	475,77
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	81,43	81,37G	90,67	74,34

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	78,04 G	73,92G	79,46	70,94
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	570,45 G	554,25G	624,7	472,05
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	656,91 G	650,05G	656,91	590,87
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,11 G	49,16G	49,48	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,07 G	66,97G	67,74	65,46
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,1	73,91G	75,22	71,83
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	156,47 G	151,65G	157,75	143,38
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,5 G	47,72G	47,93	46,66
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,07 G	89,74G	90,57	87,74
4	Euro 0,25	Euro 0,18	19.10.23		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,28 G	0,28G	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	10,49 G	10,51G-0,51	10,53	10,22
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,81 G	45,45G	47,3	42,2
10	US$ 0,02	US$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,05 G	44,68G	46,5	41,45
1	Euro 0,82	Euro 0,77	15.04.24		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	51,36 G	51,75G	52,17	47,13
10	Euro 0,03	Euro 1,62	15.12.23		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,64 G	93,67G	93,67	91,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	15 G	14,41G	15,54	13,37
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,15 G	15,18G	15,2	14,77
10	Euro 0,19	Euro 0,82	15.12.23		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,43 G	47,45G	47,45	46,33
1	Euro 2,57	Euro 2,39	15.04.24		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	159,49 G	158,51G-8,87	162,62	146,08
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	110,12 G	110,15G	110,15	107,91
10	Euro 1,11	Euro 3,58	15.12.23		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	230,03 G	224,88G	234,8	216,13
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	149,26 G	146,99G	153,91	126,22
10	US$ 0,95	US$ 0,03	15.12.23		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	169,39 G	164,76G	191,02	146,92
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	535,12 G	514,05G	539,33	492,26
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	40,19 G	38,78G	40,66	37,2
10	US$ 0,01	US$ 0,39	15.12.23		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	25,06 G	23,8G	25,46	22,35
10	US$ 1,84	US$ 3,17	15.12.23		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	191,86 G	188,74G	201,07	173,22
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	216,36 G	210,55G	228,14	196,63
10		US$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	68,28 G	66,69G	72,09	56,76
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	37,05 G	36,29G	38,81	33,16
10		Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	105,89 G	104,71G	120,74	93,99
10		US$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	42,83 G	42,18G	48,87	37,95
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	8,53 G	8,415G	9,68	7,56
10	Euro 0,14	Euro 5,17	15.12.23		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	363 G	360G	383,19	327,11
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	395,58 G	383,12G	409,06	353,82
10	Euro 0,12	Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	249,28 G	241,23G	271,57	233,01
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	274,26 G	265,51G	299,35	256,8
10	US$ 0,01	US$ 0,41	15.12.23		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	31,6 G	30,39G-29,95C-9,95	32,57	25,87
1	Euro 0,98	Euro 1,01	15.04.24		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	50,66 G	50,49G	51,21	49,31
10	Euro 0,07	Euro 3,07	15.12.23		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	253,73 G	247,17G	270,19	224,3
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	267,58 G	254,43G	279,09	232,3
10		Euro 2,5	15.12.23		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	164,57 G	163,49G	166,59	150,99
10	Euro 2,03	Euro 3,46	15.12.23		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	111,58 G	112,15G	112,15	106,79
10	Euro 2,81	Euro 2,61	15.12.23		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	144,08 G	140,81G	145,9	130,26
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	338,69 G	332,42G	342,61	306,66
10	Euro 1,56	Euro 2,54	15.12.23		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	171,29 G	165,66G	173,87	152,45
10	Euro 3,17	Euro 3,73	15.12.23		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	103,39 G	101,14G	104,6	93,32
10	Euro 3,81	Euro16,14	15.12.23		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	935,34 G	935,7G	935,7	914,45
10	Euro 1,96	Euro 1,19	15.12.23		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	59,18 G	58,78G	65,83	52,71
10	Euro 2,21	Euro 2,36	15.12.23		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	51,35 G	51,51G	51,51	49,12
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	779,38 G	775,11G	866,22	691,65
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	70,03 G	68,78G	77,05	61,4
10	Euro 1,62	Euro 1,62	15.12.23		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	95,23 G	95,3G	95,3	91,83
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	121,88 G	119,4G	125,91	111,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,4	Euro 0,6	21.11.23		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,56 G	38,7G	38,7	37,32
10	Euro 0,1	Euro 0,3	21.11.23		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	41,18 G	41,2G	41,2	40,18
10	Euro 1	Euro 1	21.11.23		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	56,48 G	54,6G	58,86	51,06
							Ampega Investment GmbH					
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	73,97 G	73,79G	75,09	67,86
1	Euro 7,66	Euro 0	15.03.24		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	270,62 G	264,19G	281,25	252,21
10	Euro 0,06	Euro 1,53	29.11.23		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	96,69 G	96,07G	99,21	90,16
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,06 G	20,17G	20,17	19,49
1	Euro 0,4	Euro 0,4	05.03.24		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,23 G	24,28G	24,28	23,43
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	15,97 G	16,06G	16,13	15,54
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,06 G	50,09G	50,09	49,08
10	Euro 0,1	Euro 2,45	28.11.23		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	138,44 G	142,09G	153,64	129,31
1	Euro 2,17	Euro 2,66	28.11.23		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	117,49 G	118,12G	118,12	113,53
1	Euro 0,67	Euro 1,96	28.11.23		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,31 G	117,52G	117,52	114,15
4	Euro 2,87	Euro 2,72	18.06.24		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	183,51 G	181,89G	186,82	166,02
10	Euro 0,08	Euro 4	29.11.23		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	147,05 G	145,5G	149,8	139,08
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	150,66 G	149,56G	155,28	138,22
7	Euro 0,45	Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	144,12 G	143,08G	144,57	133,69
7	Euro 4	Euro 4,5	02.08.24		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	163,51 G	(exD)-155,75G	163,8	147,18
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	75,45 G	75,02G	76,49	69,09
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,88 G	12,71G	13,09	12,23
7	Euro 2,55	Euro 2,85	02.08.24		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	101 G	(exD)-98,48G	101	96,86
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	228,73 G	230,3G	230,94	212,21
1	Euro 0,06	Euro 0,9	05.03.24		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,61 G	94,64G	94,85	92,74
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	136,48 G	136,95G	136,95	128,62
4	Euro 1,09	Euro 1,04	18.06.24		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	71,02 G	69,37G	71,73	63,54
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	139,36 G	137,64G	142,12	124,82
10	Euro 0,3	Euro 0,72	29.11.23		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	54,21	52,83G	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	218 G	217,83G	219,64	201,69
10	Euro 1,2	Euro 0,95	29.11.23		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	50,15 G	50,47G	51,45	47,79
							Amundi Asset Management					
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,95 G	0,998G	1,14	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	39,56 G	39,15G	42,04	36,99
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	330,9 G	321,68G-0,63	334,45	282,33
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	108,86 G	108,88G	108,88	106,46
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	32,71 G	32,395G	32,71	26,46
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,41 G	12,061G	12,75	10,69
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	51,38 G	48,63G	57,32	42,13
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	67,3	66,35G	67,98	58,09
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	27,05 G	26,49-6,32	29,02	24,91
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,62 G	1,584G-1,591	1,62	1,36
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,79 G	0,836G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,8 G	9,039G	9,58	8,29
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	187,42 G	183,06G	190,1	166,46
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	161,18 G	151,59G	165,54	145,61
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	327,3 G	318,05G	336,6	294,25
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	157,48 G	154,82G	165,1	148,42
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	373,8 G	366,6G	373,8	327,5
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	118,7 G	116,52G	121,42	105,08
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	20,52 G	19,312G-8,308	21,1	14,74
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	52,13 G	50,72G	54,63	46,43
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	381,95 G	374,7G	381,95	342,7
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	263,55 G	259,7G	272,7	230,8
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.24		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,68 G	8,675G	9,33	8,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											seit 02.01.2024	
							Amundi Austria GmbH					
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	30,45 G	30,51G	31,24	21,02
4	Euro 0,15	Euro 0,15	17.06.24		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	21,27 G	21,31G	21,81	14,85
3	Euro 0,1	Euro 0,1	29.04.24		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,79 G	6,81G	6,92	6,62
7	Euro 0,06	Euro 0,06	15.04.24		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,04 G	6,065G	6,07	5,82
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	132,07 G	128,51G	133,86	120,25
4	Euro 1,5	Euro 1,5	17.06.24		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	83,77 G	81,74G	85,2	77,98
							Amundi Deutschland GmbH					
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	227,53 G	220,79G	234,79	212,51
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	69,24 G	68,2G	69,33	63,74
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	86,09 G	83,44G	90,84	77,82
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	180,39 G	171,68G-1,12	188,72	159,27
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	170,65 G	168,1G	175,27	151,65
1	Euro 0,24	Euro 1,12	22.12.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	71,65 G	70,6G	71,94	66,87
1	Euro 0,24	Euro 1,15	22.12.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	73,86 G	73,16G	74,21	68,97
1	Euro 0,36	Euro 1	22.12.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,81 G	62,42G	63	59,95
1	Euro 0,36	Euro 1,02	22.12.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,67 G	64,07G	64,75	61,54
1	Euro 0,36	Euro 1,05	22.12.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,86 G	66,21G	66,92	63,54
1	Euro 0,36	Euro 1,08	22.12.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	69,02 G	68,35G	69,08	65,47
1	Euro 0,24	Euro 1,07	22.12.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	67,74 G	66,87G	68,21	63,65
1	Euro 0,24	Euro 1,09	22.12.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	69,3 G	68,3G	69,59	64,76
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,09 G	125,55G	129,36	123,36
10	Euro 1,2	Euro 1,91	15.11.23		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	126,62 G	124,51G	127,1	113,07
10	Euro 0,56	Euro 0,79	15.11.23		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,06 G	46,17G	46,17	44,79
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	46,6 G	46,95G	47,4	44,95
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,7 G	23,9G	23,9	22,97
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds EurCp.ESG.Bd	1	19,3 G	19,35G	19,35	18,64
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	32,61 G	31,87G	34,15	27,46
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,21 G	23,24G	23,24	22,22
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	464,56 G	458,37G	550,07	458,37
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	139,99 G	140,41G	140,88	136,58
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	73,96 G	74,73G	75,48	70,75
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	401,35 G	398,86G	401,73	337,12
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	115,89 G	109,47G	116,15	105,56
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	26,61 G	26,31G	28,92	25,69
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	172,4 G	174,09G	174,09	164,55
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	117,93 G	115,85G	120,93	103,87
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	230,46 G	232,85G	232,85	220,8
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	111,15 G	109,11G	114,05	98,31
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.ESG Screened	1	375,5 G	369,05G	396,9	359,4
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	122,82 G	119,44G	128,66	109,02
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	596,2 G	584,7G	610,2	549,5
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	262,13 G	246,47G	271,46	239,12
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	293,5 G	286,55G	307,45	266,9
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	202,12 G	201,87G	213,3	189,04
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	102,1 G	102,54G	102,54	99,4
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	72,5	69,45G	76,92	59,71
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	131,56 G	131,68G	146,3	118,14
1					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	31,95 G	30,54G	32,64	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	87,83 G	85,53G	101,48	80,2
1					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	159,26 G	156,28G	174,72	155,14
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,58 G	18,092G	22,21	18,09
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	24,64 G	23,985G	25,82	21,78
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	52,45 G	51,51G	55,31	36,95
1					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	88,72 G	88,6G	92,01	85,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Amundi Luxembourg S.A.					
1					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	160,3 G	160,08G	160,3	136,16
1					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	110,78 G	106,82G	113,72	95,73
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	62,4 G	60,91G	63,2	55,01
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	58,13 G	56,51G	61,25	54,26
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	95,74 G	90,75G	104,82	82,48
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	36,84 G	36,59G	36,9	32,25
1					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	27,64 G	27,19G	32,74	27,19
1					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	67,86 G	67,79G	68,8	59,96
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	78,77 G	76,8G	79,69	69,35
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	50,56 G	49,5G	51,78	45,2
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	501,7 G	504,4G	504,4	441,75
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	785,7 G	739,4G	840,6	601,2
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1,1 G	1,187G	1,38	1,04
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun Gl Equity Qual Income	1	133,54 G	133,44G	134,2	120,52
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,57 G	14,194G	16,91	14,19
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	168,64 G	163,8G	173,54	151,66
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	158,7 G	149,82G	170,02	132
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	52,85 G	51,41G	53,5	43,81
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,55 G	11,62G	11,62	10,82
							AXA Funds Management S.A.					
1	Euro 1,03	Euro 1,1	29.12.23		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,88 G	22,89G	22,9	21,92
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	93,34 G	93,37G	93,37	89,14
1	Euro 0,72	Euro 0,66	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	89,7 G	87,7G	90,04	79,19
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	105,91 G	104,05G	106,64	93,89
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	167,05 G	162,52G	169,97	155,4
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	170,55 G	165,94G	172,14	157,03
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,88 G	18,96G	18,96	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,89 G	11,92G	11,92	11,47
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,69 G	69,49G	70,15	66,37
1	Euro 2,53	Euro 2,79	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	118,69 G	118,21G	121,09	110,49
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	213,91 G	211,89G	218,28	199,08
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,67 G	9,445G	9,95	8,33
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Resp.Equit.	1	29,68 G	29,02G	30,71	25,89
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	16,43 G	16,11G	16,54	14,55
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	98,67 G	98,78G	98,78	94,82
1	Euro 5,42	Euro 3,41	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	80,63 G	80,92G	80,92	77,97
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	141,13 G	139,87G	145,61	123,27
1	Euro 2,78	Euro 1,55	28.06.24		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	66,62 G	66,47G	67,76	65,35
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-L.Economy	1	335,01 G	333,16G	344,59	315,99
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	170,25 G	171,22G	171,22	164,73
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	194,86 G	195,66G	196,24	186,24
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	176,05 G	176,31G	176,31	169,96
1	Euro 4,26	Euro 4,55	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	76,42 G	76,62G	77,9	71,4
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	214,71 G	215,2G	221,26	190,25
1	Euro 1,88	Euro 2,44	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	162,57 G	163,29G	167,44	144,08
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	48,29 G	47,51G	50,65	44,44
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,8 G	30,87G	30,87	29,96
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	81,91 G	80,44G	85,88	74,95
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	66,81 G	65,64G	70,08	61,49
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	275,97 G	266,68G	285,98	246,33
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	95,51 G	95,11G	95,51	85,02
1	US$ 0,16	US$ 0,39	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	25,1 G	25,27G	25,27	24,21
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	55,14 G	55,48G	55,48	53,64
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
5	Euro 0,1	Euro 0,14	27.07.23		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,07	0,07G	0,14	0,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,18 G	54,9G	55,2	53,89
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	82,1 G	80,06G	82,55	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	108,24 G	107,15G	109,12	97,77
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	81,98 G	80,84G	83,51	74
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	25,89 G	25,95G	26,1	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	199,5 G	195,84G	203,21	174,17
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	498,21 G	495,76G	517,63	445,38
1	Euro 1,04	Euro 5,71	26.04.24		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	313,3 G	310,43G	325,09	284,87
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,61 G	29,3G	30,19	25,72
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	55,85 G	54,51G	56,27	47,41
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	39,09 G	38,14G	39,49	33,29
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	17,22 G	16,59G	17,85	15,55
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,74 G	10,14G	11,06	9,28
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	121,31 G	117,18G	122,48	103,24
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,19 G	15,15G	17,39	15,15
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,46 G	28,99G	30,15	25,46
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	38,78 G	37,82G	38,98	33,01
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	41,27 G	40,37G	41,86	37,53
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	119,33 G	115,56G	121,27	103,14
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,47 G	9,91G	10,97	9,27
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,12 G	15,12G	17,18	15,12
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	33,77 G	33,39G	35	31,2
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	158,23 G	154,67G	159,19	140,93
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,19 G	54,75G	55,19	51,4
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	288,84 G	282,56G	289,89	260,65
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	38,96 G	38,12G	39,5	36,09
1	Euro 2,67	Euro 2,05	24.04.24		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	133,39 G	131,82G	136,09	125,6
10		Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	49,71 G	49,43G	50,2	48,83
10	Euro 0,45	Euro 2,3	11.12.23		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	140,68 G	139,26G	146,02	135,11
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	108,9 G	108,51G	111,72	96,27
10	Euro 4,35	Euro 2,19	27.05.24		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	114,78 G	112,67G	119,88	110,49
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,89 G	103,18G	103,41	100,62
1	Euro 3,38	Euro 1,68	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	82,91 G	83,17G	85,74	81,88
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	87,88 G	87,78G	89,51	82,73
1	Euro 0,78	Euro 1,06	22.12.23		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	108,45 G	108,68G	115,68	101,5
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	135,06 G	131,82G	138,72	125,63
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	262,24 G	258,56G	263,65	241,84
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	127,81 G	128,94G	133,57	117,31
1		Euro 0,21	22.12.23		DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	15,2 G	14,35G	15,6	13,28
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	76,53 G	74,72G	84,24	74,21
12		Euro 1,6	02.04.24		A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	114,91 G	111,49G	121,33	99,48
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	87,48	84,54G	89,1	74,74
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	19,21 G	18,58G	20,48	16,6
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	16,84 G	16,1G	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	92,91 G	92,62G	93,48	88,1
12	Euro 0,49	Euro 1,86	08.12.23		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	93,52 G	93,74G	93,74	91,81
12	Euro 0,17	Euro 0,82	08.12.23		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	85,2 G	85,24G	85,24	83,48
12	Euro 0,78	Euro 2,09	08.12.23		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	93,47 G	93,74G	93,74	91,54
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	234,37 G	225,71G	251,42	225,71
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	113,69 G	113,68G	113,83	109,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Bantleon Invest AG (KVG)					
12	Euro 1,5	Euro 1,5	08.12.23		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	91,71 G	91,7G	91,91	88,15
12	Euro 1,7	Euro 1,71	08.12.23		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	105,57 G	105,81G	105,81	100,94
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	116,17 G	116,26G	117	111,64
12	Euro 1,99	Euro 2,53	08.12.23		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	86,49 G	86,28G	87,11	83,16
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	178,53 G	178,03G	179,77	170,96
12	Euro 2,63	Euro 3,36	08.12.23		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	115,92 G	115,89G	116,72	111
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 0,26	US$ 0,09	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	101,41 G	99,89G	106,6	85,49
5	US$ 2,18	US$ 2,74	01.05.24		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	214,65 G	212,18G	219,1	201,25
5	US$ 0,74	US$ 0,71	01.05.24		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	61,46 G	60,19G	62,48	56,4
5	US$ 0,31	US$ 0,22	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,19 G	38,55G	41,33	33,87
5	US$ 1,88	US$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	865,66 G	845,78G	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	6,95 G	6,97G	7,06	6,72
5	US$ 0,61	US$ 0,32	01.05.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,26 G	19,4G	19,69	18,54
5	US$ 0,34	US$ 0,24	01.05.24		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	22,52 G	22,1G	23,73	20,1
5	US$ 3,05	US$ 1,95	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	133,6 G	130,76G	136,3	121,54
5	US$ 1,85	US$ 1,16	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,34 G	29,02G	35,62	28,93
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	26,78 G	26,43G	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	214,9 G	213,3G	218,81	201,61
5	Euro 2,78	Euro 1,82	01.05.24		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	133,26 G	130,39G	135,69	121,59
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	863,55 G	845,33G-3,86	969,24	758,77
5	Euro 0,24	Euro 0,06	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	101,32 G	99,27G	107,02	85,66
5	Euro 0,28	Euro 0,2	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,17 G	38,48G	41,2	33,81
5	Euro 1,68	Euro 1,08	01.05.24		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,36 G	28,84G	35,4	28,82
5	Euro 0,67	Euro 0,66	01.05.24		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	61,36 G	60,14G	62,38	56,52
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	107,18 G	106,06G	111,87	92,63
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	20,07	19,64G	21,32	17,23
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							Belfius Asset Management					
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,86 G	4,857G	4,88	4,66
1					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,39 G	8,22G	8,45	7,76
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	295,86 G	281,12G	322,74	250,66
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	388,58 G	376,57G	396,73	314,86
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	453,86 G	445,21G	470	418,39
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	238,03 G	237,34G	238,03	214,29
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	193,01 G	187,06G	200,06	167,56
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	164,84 G	161,14G	164,84	143,82
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,39 G	63,53G	68,39	60,42
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	347,38 G	337,02G	347,38	307,12
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,98 G	27,14G	27,14	26,1
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	37,21	37,34G	38,56	26,09
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	57,73 G	55,95G	63,32	50,38
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	90,52 G	89,43G	90,57	79,61
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	24,02 G	23,6G	25,28	20,7
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	45,07 G	43,24G	45,11	36,54
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,42 G	6,265G	6,72	5,58
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	24,15 G	23,62G	25,35	20,7
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	66,88 G	67,6G	67,64	58,2
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,54 G	15,2G	15,98	14,22
9	Euro 1,14	Euro 0,98	31.08.23		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	73,38 G	71,22G	73,38	64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	US$ 0,02	US$ 0,43	31.08.23		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	120,53 G	117,37G	120,53	106,28
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,51 G	16,54G	16,54	16
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	65,33 G	63,68G	68,33	57,21
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	61,38 G	59,86G	62,57	53,11
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,26 G	13,36G	13,36	12,68
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	40,53 G	39,86G	43,16	32,77
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	44,99 G	43,17G	44,99	36,47
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	11,67 G	11,44G	11,87	10,37
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	14,78 G	14,89G	14,89	14,06
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,35 G	5,34G	5,52	3,73
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,55 G	4,424G	5,02	4,01
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,9 G	22,12G	22,42	21,59
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	19,31 G	18,98G	19,6	16,85
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,46 G	14,99G	15,87	14,19
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	28,01 G	27,36G	28,48	25,08
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,84 G	13,94G	13,94	13,19
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	650 G	645G	680	560
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	90,69 G	89,33G	90,79	79,56
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	144,61 G	140,69G	144,61	127,37
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	67,93 G	63,61G	68,31	60,58
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	58,42 G	57,1G	71	57,1
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	165,21 G	161,8G	165,21	144,67
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	37,5 G	37,35G	38,72	26,08
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	79,97	75,32G-3,52	86,2	61,61
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	57,37 G	56,59G	63,27	50,57
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,78 G	41,04G	44,75	37,1
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	192,4 G	187,51G	200,72	167,64
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	71,59 G	70,09G	72,64	64,81
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	65,6 G	64,14G	68,95	57,25
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	122,39 G	119,1G	122,39	107,86
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	348,04 G	337,52G	348,04	307,67
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	61,5 G	59,94G	62,58	53,16
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	67,12 G	66,57G	67,36	58,21
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	58,69 G	57,25G	71,71	57,25
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,46 G	15,13G	15,94	14,25
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	120,57 G	116,77G	120,57	105,95
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	43,93 G	43,05G	44,76	40,73
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,25 G	18,41G	18,41	16,7
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,41 G	37,869999999999997	39,22	33,91
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,28 G	18,38G	18,38	16,72
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	38,52 G	38,28G	40,19	33,63
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	67,35 G	63,55G	68,17	60,65
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	55,49 G	54,96G	55,6	46,76
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	55,49 G	54,81G	55,67	46,52
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,92 G	9,95G	9,95	9,6
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,05 G	30,36G	32,13	26,93
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,02 G	30,44G	32,24	26,93
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	19,33 G	18,86G	20,05	17,09
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,86 G	26,89G	26,89	26,11
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,43 G	37,58G	37,58	34,93
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	145,21 G	140,58G	145,21	126,67
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,05 G	37,34G	37,34	34,59
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	78,95 G	75,31G	85,85	61,85
9	Euro 0,18	Euro 0,27	29.09.23		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,83 G	12,85G	12,85	12,54
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	122,61 G	118,64G	122,61	107,86
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	102,35 G	99,51G	102,35	89,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,35 G	57,02G	71,21	57,02
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,88 G	41,02G	44,12	37,44
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	71,54 G	71,16G	72,36	64,97
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	44,39 G	42,65G	45,75	38,36
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,37 G	19,11G	19,55	18,12
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,6 G	15,66G	15,66	15,28
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,67 G	17,7G	17,7	16,83
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,03 G	17,22G	17,22	16,29
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	22,56 G	22,08G	22,56	20,06
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,75 G	9,53G	9,92	9,28
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,64 G	13,35G	15,16	11,92
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,04 G	10,76G	12,38	9,82
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	52 G	50,24G	57,25	44,78
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	37,49 G	37,22G	38,69	26,15
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,37 G	15,05G	15,85	14,19
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,59 G	11,41G	11,69	11,18
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	15,66 G	14,46G	17,08	13,44
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,5 G	24,375G	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	24,15 G	23,83G	25,75	23,21
4	Euro 0,94	Euro 0,31	16.08.24		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	109,53 G	109,76G	109,76	106,31
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,31 G	22,05G	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	124,6 G	123,3G	134,7	119,7
3	Euro 0,2	Euro 0,11	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,89 G	20,345G	24,48	20,35
3	Euro 1,55	Euro 0,25	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	37,35 G	36,48G	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	32,43 G	31,78G	36,9	27,49
5	US$ 0,28	US$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	175,18	167,28G	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	17,79 G	17,19G	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	28,96 G	28,42G	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	19,79 G	18,934G	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	33,33 G	32,505G	34,21	29,97
5	Euro 0,85	Euro 0,47	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	50,49 G	49,19G	53,32	46,18
5	Euro 1,33	Euro 0,29	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	40,59 G	39,69G	40,85	35,38
4	Euro 3,23	Euro 0,58	16.08.24		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	130,32 G	131,54G	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	85,37 G	84,98G	85,81	74,51
3	Euro 2,35	Euro 2,33	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	53,77 G	53,04G	66,95	53,04
3	Euro 1,62	Euro 0,97	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	123,12 G	122,94G	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	14,32 G	14,176G	14,65	12,76
4	Euro 0,75	Euro 0,13	16.08.24		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75 G	75G	75	73,82
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	208,25 G	203G	227,1	203
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	152,88 G	148,54G-8,18-7,36	157,32	137,44
5	Euro 0,41	Euro 0,57	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	44,49 G	43,69G	46,08	39,89
5	Euro 0,82	Euro 0,56	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	49,07 G	47,72G-7,86	52,09	44,26
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	144,7 G	142,82G	144,9	128,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,7 G	28,98G-9,05	30,88	28,24
5	Euro 0,73	Euro 0,67	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	53,42 G	52,17G	54,93	47,9
5	Euro 1,02	Euro 0,5	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	52,97 G	51,68G	54,58	48,61
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	13,67 G	13,132G	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	80,2	79,400000000000006	85,47	65,02
5	US$ 2,11	US$ 1,3	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	375,3 G	368,3G	375,3	339,75
4	Euro 0,64	Euro 0,24	16.08.24		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,06 G	124,53G	124,53	120,78
4	Euro 0,72	Euro 0,13	16.08.24		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79 G	79,12G	79,12	77,76
4	Euro 1,08	Euro 0,26	16.08.24		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	93,53 G	93,83G	93,9	91,45
4	Euro 1,61	Euro 0,47	16.08.24		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	119,69 G	120,24G	121,04	115,64
5	Euro 0,77	Euro 0,31	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	95,03	95,23G	95,23	93,03
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,23 G	18,702G	20,94	18,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							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	16,04 G	15,674G	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	17,14 G	16,67G	17,9	15,61
5	Euro 0,74	Euro 0,6	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	51,36 G	50,19G-49,64	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	45,69 G	44,84G	46,93	41,09
11	Euro 1,39	Euro 0,74	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	49,64 G	48,285G	52,58	44,78
7	Euro 0,23	Euro 4,96	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	143,9 G	144,18G	146,88	141,74
7	Euro 0,41	Euro 2,68	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	110,86 G	111,1G	112,44	108,7
7	US$ 1,64	US$ 1,52	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,43 G	39,605G	41,68	37,18
7		Euro 3,8	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,53 G	98,57G	99,98	98,16
7	US$ 1,37	US$ 2,22	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	83,5 G	83,97G	84,97	81,34
7	Euro 0,51	Euro 2,87	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	108,29 G	108,51G	109,47	106,07
7	Euro 3,03	Euro 4,12	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	118,78 G	118,82G	120,17	116,92
7	US$ 1,03	US$ 2,37	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	83,74 G	81,94G	86,19	76,34
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	487,25 G	472,15G	489,3	424,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	276,8 G	269,35G	292	256,95
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	149,16 G	149,52G	149,52	144,26
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	95,6	93,06-2,644-2,588-0,928-1,054-1,084	96,6	81,3
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,41 G	35,365G	37,37	31,29
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	50,88 G	47,942G	52,38	46,01
7	Euro 0,66	Euro 3,45	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	108,05 G	108,11G	108,6	106,02
7	Euro 0,49	Euro 2,93	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	IShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	104,98 G	105,07G	105,49	103,52
7	Euro 1,5	Euro 2,7	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	105,75 G	105,77G	106,43	104,19
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	46,97 G	45,915G	48,09	42,03
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	32,39 G	31,73G	32,39	25,98
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	530,62	527,16G-13,96-6,52	548,52	449,94
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	178,3 G	173,5G	187,06	158,5
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	450,1 G	441,45G	450,1	403,65
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.030,4	982,7G-1,9-68,1-59,9-65,1	1.088,8	848,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	152,2 G	147,52G	158,44	132,02
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	233,4 G	220,45G	248	209,4
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	175,26 G	171,56G	175,3	150,68
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	520,44 G	506,26G	526,32	433,37
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	173,3 G	168,86G	181,1	156,16
7	US$ 2,32	US$ 2,43	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	39,87 G	39,88G	41,95	39,26
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	96,91 G	96,61G	98,13	94,53
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	60,4 G	60,26G	60,57	54,13
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	60,59 G	59,99G	60,81	54,81
3	US$ 3,49	US$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	80,13 G	79,88G	80,13	77,42
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	70,56 G	68,85G-7,95	72,32	63,21
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	65,95	65,58G-4,42	67,72	59,33
11	US$ 5,24	US$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,55 G	86,32G	87,88	83,44
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,52 G	18,88G	21,05	16,76
11	US$ 2,85	US$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	87 G	87,47G	87,47	83,28
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	15,41 G	15,46G	15,75	10,78
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,23 G	24,445G	27,69	22,06
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	79,23 G	76,99G-5,28	80,09	67,9
12	US$ 1,17	US$ 0,5	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,89 G	13,662G	15,15	12,96
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	88,69 G	82,79G	97,54	75,58
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	87,91 G	85,585999999999999	89,53	75,95
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	116,51 G	113,26G	118,43	98,73
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	93,57 G	93,31G	95,15	90,97
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	138,34 G	133,88G	169,24	133,88
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	163,98 G	156,1G	169,72	140,6
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	164,1 G	159,2G	169,56	136,66
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,94 G	31,071G	32,74	27,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	87,05 G	87,27G	87,56	83,6
4	Euro 3,77	Euro 0,98	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	67,06 G	66,95G	67,46	65,08
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	149,4 G	149,33G-9,89	149,89	144,84
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,36 G	151,59G	151,59	147,42
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,4 G	8,175G	8,53	7,55
6	US$ 4,25	US$ 5,28	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,22 G	80,1G	81,9	77,82
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,25 G	101,27G	102,62	100,66
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	56,39 G	54,93G	59,11	50,99
3	US$ 0,23	US$ 0,27	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,18 G	15,23G	16,84	14,74
3	Euro 0,98	Euro 0,8	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,95 G	41,805G	46,55	41,57
3	Euro 1,66	Euro 1,25	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	66,5 G	64,92G	71,13	61,84
3	US$ 0,12	US$ 0,2	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	68,59 G	67,2G	77,41	55,25
3	US$ 0,86	US$ 0,21	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	94,58 G	92G	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	119,19 G	119,56G	119,81	115,11
3	US$ 1,25	US$ 0,51	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	20,75 G	20,485G	22,28	20,06
3	Euro 0,95	Euro 0,83	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	44,4 G	43,395G	46,45	40,67
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,83 G	141,97G	141,97	139,6
3	US$ 0,87	US$ 0,37	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	70,37 G	68,41G	71,12	60,58
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	227,95 G	228,24G	228,24	222,49
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	58,43 G	56,53G	62,98	52,2
3	Euro 0,97	Euro 0,62	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,95 G	17,538G-7,578	19,16	16,77
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	29,38 G	29,1G	30,79	26,35
3	£ 0,39	£ 0,16	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,06 G	8,83G	9,12	7,82
3	US$ 0,9	US$ 0,27	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,51 G	45,92G	49,78	40,32
3	US$ 1,56	US$ 0,56	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,6 G	20,1G	25,34	20,1
3	US$ 0,91	US$ 0,28	13.06.24		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,31 G	38,181G	40,48	34,2
3	US$ 0,54	US$ 0,35	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	43,59 G	41,445G	45,11	37,65
3	US$ 1,97	US$ 1,65	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	83,93 G	79,39G	91,37	64,14
3	Euro 1,66	Euro 0,87	13.06.24		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	91,74 G	89G	94,21	76,79
11	US$ 0,03	US$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,52 G	7,36G	8,17	6,99
11	US$ 0,47	US$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,02 G	16,622G	19,01	14,79
11	Euro 0,86	Euro 0,47	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,34 G	31,625G	33,01	29,16
11	US$ 0,77	US$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	14,02	13,464G	16,36	13,46
11	US$ 4,9	US$ 3,58	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	81,96	81,3G	81,96	78,04
11	US$ 0,41	US$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,03 G	13,814G	15,12	13,12
7	US$ 0,47	US$ 1,6	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	87,84 G	84,97G	88,42	75,86
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	145,01 G	145,51G	145,51	138,81
7	Euro 0,47	Euro 2,94	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	140,01 G	140,3G	140,55	137,48
11	US$ 1,02	US$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	31,8 G	30,835G	31,81	26,77
11	US$ 0,26	US$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	64,36 G	63,68G	64,44	54,6
11	US$ 0,8	US$ 0,4	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,3 G	18,066G	19,24	17,35
11	US$ 0,43	US$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	21,8 G	21,35G	22,94	15,71
11	US$ 0,69	US$ 0,71	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	27,51 G	27,715G	27,77	24,22
11	US$ 0,72	US$ 0,39	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	21,69 G	21,675G	21,86	19,76
11	US$ 0,72	US$ 0,35	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,07 G	30,32G	30,32	26,88
11	US$ 5,43	US$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	162,08 G	163,41G	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	181,37 G	182,13G	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	160,82 G	161,08G	162,03	157,27
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	222,42 G	222,99G	222,99	211,71
11	Euro 3,78	Euro 2,5	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	189,25	189,91G	191,61	183,24
3	US$ 6,03	US$ 1,28	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,5 G	95,81G	96,47	91,98
3	Euro 3,08	Euro 0,86	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,33 G	124,41G	124,41	121,86
3	US$ 0,59	US$ 0,15	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	51,13 G	49,762G	51,76	42,72
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,94 G	8,6699999999999999	9,06	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,11 G	5,935G	6,27	5,23
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,52	7,247G	7,71	6,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	42,61 G	42,82G	42,82	34,77
1	**0** *	US$ 0,58			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	135,72 G	134,2G	135,94	115,68
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	24,34 G	24,18G	26,84	18,37
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,14
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,25 G	17,745G	18,55	15,5
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	16,13 G	15,762G	16,37	14,34
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	361,22 G	362,16G	362,16	349,19
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,75 G	124,3G	124,3	120,78
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	460,04 G	462,49G	462,49	436,5
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	325 G	317,84G	326,65	289,15
1	Euro 0,26	Euro 0,21	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,66 G	6,626G	7,04	5,96
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	70,38 G	71,15G	87,03	68,03
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	324,11 G	318,39G	324,11	281,5
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	265,18 G	259,82G	267,25	234,71
1	Euro 4,58	Euro 3,7	19.04.24		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	100,03 G	99,99G	102,4	96,38
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	199,27 G	199,79G	199,79	193,08
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	146,82 G	146,64G	148,75	139,44
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	175,4 G	175,72G	175,72	170,58
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	271,7 G	250,21G-46,83	283,61	228,83
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	54,46 G	51,93G	55,85	49,24
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	125,96 G	122,71G	128,19	111,53
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	212,12 G	204,72G	212,12	185,44
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,55	Euro 0,55	15.12.23		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	31,8	31,4G	35,01	26,21
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,92 G	0,897G	1,06	0,9
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,42 G	3,332G	3,53	3,03
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,11 G	6,915G	7,53	6,83
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,62 G	1,639G	1,64	1,58
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,07 G	3,011G	3,14	2,58
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,66 G	3,609G	3,79	3,11
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,79 G	1,807G	1,81	1,74
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,82 G	1,836G	1,84	1,77
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,39 G	3,343G	3,5	2,86
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,05	£ 0,1	03.07.23		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.473,49 G	2484,8G	2.484,8	2.292,9
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.297,68 G	1269,12G	1.331,53	1.160,78
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	904,86 G	908G	908	874,35
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	970,92 G	972,6G	972,6	949,03
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.078,6 G	1081,68G	1.081,68	1.048,97
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1	Euro30,47	Euro15,04	29.04.24		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	857,96 G	849,34G	865,28	728,02
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.324,8 G	7363,75G	7.464,75	7.083,6
							Capital International Management Company Sarl					
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	40,39 G	38,93G	40,65	35,95
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	39,78 G	38,96G	40,19	36,01
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	98,22 G	94,25G	101,89	89,45
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,88 G	16,97G	16,97	16,35
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,4 G	15,45G	15,45	14,97

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	229,74 G	225,66G	236,11	188
1	Euro 3,83	Euro 1,62	09.02.24		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	68,44 G	67,86G	69,99	65,42
1	Euro 0,27	Euro 3,73	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	98,16 G	97,97G	101,74	96,93
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	342,74 G	339,8G	346,66	296,68
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.491,68 G	1504,22G	1.504,22	1.463,5
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.973,85 G	1940,16G	1.995,62	1.645,48
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.296,54 G	1298,72G	1.298,72	1.243,31
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	313,49 G	303,14G	328,6	279,45
1	Euro 3,99	Euro 1,74	09.02.24		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	72,88 G	72,31G	74,33	69,38
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	168,5 G	167,79G	170,89	156,17
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	203,82 G	204,98G	205,78	188,09
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.830,25 G	1830,82G	1.830,82	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	698,23 G	693,75G	706,55	645,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.176,68 G	1143,57G	1.271,69	1.075,23
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.862,93 G	3863,24G	3.863,24	3.783,37
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.076,65 G	2036,26G	2.150,63	1.704,31
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	428,6 G	419,84G	430,94	402,45
1	Euro 1,65	Euro 0,99	30.04.24		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	114,17 G	113,36G	115,83	107,27
		0,76 +										
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	289,59 G	281,26G	298,14	237,55
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	33,91 G	32,57G	34,76	29,09
10	US$ 0,13	US$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	23,9 G	23,41G	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	30,27 G	29,11G	30,4	26,37
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,65	Euro 0,45	01.09.23		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	16,5 G	17,100000000000001	18,75	14,01
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,25 G	31,46G	33,26	27,91
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,75 G	19,56G	20,63	18,62
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,86	15.12.23		980701	DE0009807016	hausInvest	1	38,95	38,88G-8,94	40,35	37,71
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	147,42 G	147,48G	150,57	142,5
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	208,26 G	205,07G	208,26	189,66
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	267,96 G	261,95G	267,96	242,64
10					986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	105,65 G	104,62G	105,65	99,23
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	104,91 G	104,59G	104,91	98,28
10					986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	106,32 G	104,84G	106,32	98,07
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	111,6 G	110,08G	111,6	101,54
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	116,14 G	113,34G	116,75	104,88
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	89,49 G	89,86G	90,52	87,28
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	110,19 G	109,91G	110,19	101,95
10	US$ 2,06	US$ 3,35	06.02.24		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	224,45 G	226,48G	228,55	216,7
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	93,35 G	92,12G	93,52	91,69
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	126,94 G	123,35G	126,94	113,56
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	294,83 G	284,88G	295,67	260,73
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 SRI	1	236,17 G	231,13G	238,26	219,44
10					937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	195,82 G	196,65G	198,19	190,98
10	Euro 1,26	Euro 3,42	06.02.24		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	200,7 G	201,03G	201,54	195,26
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	83,27 G	84,29G	84,29	80,44
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	100,12 G	98,58G	101,67	92,01
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	88,42 G	88,57G	88,57	85,64
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	Euro 0,73	Euro 0,38	20.06.24		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	1,59	1,576-1,576-1,576-1,576	1,89	1,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
9	Euro 0,37	Euro 0,5	16.05.24		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	9,92 G	9,92G	10,5	8,96
10	sfrs 1,17	sfrs 0,6	20.06.24		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	2,38 bG	2,344G	2,95	2,2
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		(ausg)		
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,09 G	129,05G	129,09	126,01
4					357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	53,04 G	53,04G	123,03	53
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	118,47 G	119,68G	119,68	112,29
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	146,36 G	146,94G	146,94	139,75
							Davis Distributors LLC					
8					974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	81,18 G	78,6G	81,18	67,74
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	47,63 G	46,22G	49,3	39,73
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	05.01.24		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	44,02	44,05G	45,1	42,5
10	Euro 0,9	Euro 1,2	05.01.24		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	49,12 G	48,87G-8,81	51,48	47,31
4	US$ 1	US$ 1,1	05.07.24		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	44,81 G	44,92G	48,22	42,07
11	Euro 0,7	Euro 0,85	09.02.24		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	45,79 G	45,82G	48,61	43,17
							Deka International S.A.					
11	Euro 0,07	Euro 2,91	15.12.23		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	181,46 G	179,11G	185,83	163,11
10		Euro 1,5	24.11.23		A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	102,34 G	99,58G	105,32	93,33
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	122,51 G	122,72G	122,72	119,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	127,74 G	127,86G	127,86	124,79
10	Euro 1,74	Euro 1,58	24.11.23		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	103,94	103,06G	105,92	93,95
10	Euro 1,05	Euro 1,57	24.11.23		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	103,14 G	101,72G	104,82	92,84
12	Euro 2,71	Euro 3,2	21.02.24		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	222,94 G	218,42G	236,33	193,66
10	Euro 0,07	Euro 2,4	24.11.23		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	149,54 G	148,24G	152,25	133,84
2	Euro 1,67	Euro 2,59	15.03.24		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	96,19 G	96,33G	97,14	94,43
11	Euro 0,22	Euro 4,24	15.12.23		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	279,37 G	272,16G	279,37	244,73
7	Euro 0,11	Euro 4,1	18.08.23		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	341,25 G	336,5G	365,03	284,89
1	Euro 6,49	Euro 3,98	23.02.24		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	113,15 G	113,62G	118,89	110,99
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	290,37 G	282,77G	299,44	267,33
11	Euro 1,97	Euro 2,93	15.12.23		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	121,89 G	122,14G	122,14	118,1
11					DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	163,12 G	161,21G	163,12	144,75
3	Euro 0,67	Euro 0,63	19.04.24		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,31 G	41,22G	41,78	38,51
3	Euro 1,13	Euro 1,06	19.04.24		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	71,05 G	70,88G	71,85	64,99
3	Euro 1,43	Euro 1,37	19.04.24		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	92,19 G	91,04G	93,58	83,95
10	Euro 1,05	Euro 1,15	24.11.23		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,12 G	37,27G	37,27	35,88
1	Euro 0,07	Euro 1,69	10.11.23		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	46,12 G	46,13G	46,13	44,77
10	Euro 1,01	Euro 1,05	24.11.23		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	65,29 G	64,34G	66,12	58,2
10	Euro 0,59	Euro 0,93	24.11.23		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	63,3 G	62,05G	64,2	56,71
3	Euro 1,01	Euro 0,96	19.04.24		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	64,39 G	64,15G	65,52	58,62
2	Euro 1,79	Euro 2,43	15.03.24		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	102,67 G	102,76G	103,24	100,72
10	Euro13,11	Euro18,09	24.11.23		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.052,6 G	1053,31G	1.053,31	1.031,15
10	Euro 8,07	Euro14,21	24.11.23		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.255,15 G	1255,56G	1.255,56	1.229,62
10	Euro10,67	Euro15,25	24.11.23		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	877,1 G	877,39G	877,39	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 2,63	Euro 2,2	19.04.24		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	117,92 G	115,23G	124,04	104,52
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	51,87 G	51,27G	56,8	43,62
3	Euro 0,68	Euro 0,7	10.11.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	42,26 G	42,44G	42,44	40,78
3	Euro 0,76	Euro 0,72	19.04.24		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,06 G	46,6G	47,22	43,77
3	Euro 1,51	Euro 1,41	19.04.24		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	94,61 G	93,67G	95,6	86,29
3	Euro 2,19	Euro 2,09	19.04.24		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	140,19 G	139,15G	142,91	127,29
1	Euro 1,02	Euro 0,95	23.02.24		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	63,46 G	62G	63,46	58,41
10	Euro 0,25	Euro 1,53	24.11.23		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	58,38 G	58,57G	58,57	56,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Deka International S.A.					
10	Euro 3,35	Euro13,74	24.11.23		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	947,8 G	893,56G	978,05	844,82
3	Euro 0,66	Euro 0,62	19.04.24		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	39,11 G	39,36G	39,36	37,68
3	Euro 0,65	Euro 0,61	19.04.24		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,19 G	39,9G	40,34	37,42
3	Euro 1,16	Euro 1,09	19.04.24		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	72,81 G	72,26G	73,62	66,45
3	Euro 1,38	Euro 1,32	19.04.24		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	88,72 G	86,77G	89,89	80,48
							Deka Investment GmbH					
12	Euro 3	Euro 2,75	21.02.24		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	180,27 G	177,23G	185,55	162,68
1	Euro 1,12	Euro 1,13	23.02.24		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,46 G	64,51G	64,51	62,96
10	Euro 0,3	Euro 0,74	24.11.23		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	43,08 G	41,83G	44,15	40,45
7	Euro 0,05	Euro 1,42	18.08.23		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	103,15 G	102,77G	106,38	92,63
7	Euro 0,12	Euro 0,61	18.08.23		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	34,49 G	34,6G	34,6	33,07
1	Euro 1,56	Euro 1,55	23.02.24		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	104,03 G	103,26G	107,71	93,4
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	95,54 G	93,97G	96,92	87,97
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	83,37 G	82,24G	85,32	72,22
1	Euro 9,92	Euro10,05	23.02.24		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	660,05 G	660,66G	660,66	590,9
3	Euro 1,3	Euro 0,25	19.07.24		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	54,8 G	54,94G	55,11	53,34
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 0,93	Euro 1,19	23.02.24		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	90,28	86,21G	96,22	71,29
10	Euro 0,02	Euro 2,03	24.11.23		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	149,38 G	144,68G	151,82	128,57
1	Euro 0,3	Euro 0,32	23.02.24		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,31 G	16,41G	16,66	15,68
1	Euro 0,88	Euro 1,16	18.08.23		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,46 G	35,54G	35,54	33,73
10	Euro 5	Euro 2,2	17.05.24		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	207,78 G	204,46G	208,44	186,38
10		Euro 1,88	24.11.23		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	148,75 G	147,33G	155,97	126,75
11	Euro 1,28	Euro 2,2	15.12.23		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	117,34 G	117,24G	117,34	113,7
10	Euro 3,25	Euro 3	24.11.23		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	72,45 G	72,61G	72,61	69,5
4	Euro 1,38	Euro 2,34	17.05.24		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	77,25 G	77,54G	78,62	75,33
4	Euro 1,37	Euro 2,04	17.05.24		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	76,67 G	76,9G	77,81	74,76
12	Euro 3,36	Euro 3,1	21.02.24		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	205,12 G	200,11G	209,77	183,49
11	Euro 0,02	Euro 1,1	15.12.23		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	97,91 G	98,07G	98,07	96,2
7	Euro 0,48	Euro 1,89	18.08.23		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	139,95 G	137,82G	143,73	123,51
1	Euro 1,89	Euro 1,73	23.02.24		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	106,58 G	106,21G	107,47	104,78
2	Euro 1,11	Euro 0,73	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	44,91 G	44,08G	46,59	40,54
2	US$ 0,47	US$ 0,13	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	48,31 G	46,934G	48,95	40,49
2	US$ 0,32	US$ 0,12	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	27,99 G	27,24G	28,14	24,73
2	Euro 0,31	Euro 0,27	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,82 G	12,488G	13,34	11,83
2	Yen 26,86	Yen 11,64	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,21 G	9,592G	10,62	9,24
2	Euro 0,16	Euro 0,05	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	9,21 G	8,718G	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	100,67 G	100,73G	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	97,91 G	97,99G	98,33	95,91
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	33,74 G	32,825000000000003	34,18	29,02
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	162,06 G	157,48G	166,76	145,7
2	Euro 1,2	Euro 0,81	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	48,84 G	47,545G	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	45,51 G	44,18G	52,7	44,18
2	Euro 0,34	Euro 0,09	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	24,57 G	23,61G	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	35,93 G	34,68G	37,82	32,94
2	Euro 1,56	Euro 1,15	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	71,09 G	69,06G	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	16,92 G	16,528G	17,77	15,59
2	US$ 3,56	US$ 0,78	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	344 G	333,05G	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	100,94 G	101,14G	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	91,69 G	91,79G	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	94,23 G	94,42G	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	102 G	102,2G	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	110,92 G	111,14G	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	100,95 G	101,22G	103,51	96,1
3	Euro 0,43	Euro 0,17	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,57 G	89,88G	89,88	87,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Deka Investment GmbH					
3	Euro 0,55	Euro 0,16	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,24 G	75,35G	75,35	74,04
3	Euro 1,03	Euro 0,35	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,38 G	88,64G	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	106,54 G	107,01G	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	111,13 G	112,11G	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	69,56 G	69,57G	69,72	68,85
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	52,02 G	50,74G	59,95	50,74
2	H$ 1,05	H$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,55 G	6,396G	7,42	5,47
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	45,94 G	44,68G	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	99,1 G	99,33G	99,33	97,17
1	Euro 0,96	Euro 0,87	23.02.24		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	53,92 G	53,95G	54,18	52,89
11	Euro 0,53	Euro 1,04	15.12.23		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	61,76 G	61,74G	61,76	59,69
10	Euro 0,18	Euro 0,77	24.11.23		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	44,04 G	44,16G	44,28	43,15
10	Euro 0,2	Euro 0,49	24.11.23		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,82 G	28,86G	28,86	28,05
1	Euro 0,88	Euro 1,02	23.02.24		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,84 G	51,92G	51,94	50,28
1	Euro 1,92	Euro 1,97	23.02.24		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	125,99 G	122,23G	131,31	117,71
1	Euro 1,36	Euro 1,36	23.02.24		847451	DE0008474511	AriDeka	1	91,25 G	89,63G	92,22	82,73
1	Euro 0,38	Euro 0,36	23.02.24		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	21,98	21,93G	22,09	21,25
1	Euro 8,32	Euro 8,93	23.02.24		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	623,1 G	614,69G	647,26	546,8
9	Euro 1	Euro 1,45	20.10.23		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	84,72 G	84,78G	84,78	82,94
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,42 G	30,45G	31,23	29,83
4	Euro 1,58	Euro 1,34	17.05.24		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	88,91 G	86,75G	90,94	80,68
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	128,47 G	124,33G	135,27	118,06
1	Euro 2,6	Euro 2,6	23.02.24		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	163,32 G	161,98G	168,08	151,29
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	75,27 G	73,63G	75,99	69,11
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	105,68 G	101,72G	108,81	97,59
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	113,05 G	112,62G	113,05	109,63
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	139,48 G	136,78G	139,48	126,01
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,11 G	47,76G	48,42	45,24
4	Euro 0,49	Euro 0,46	17.05.24		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,91 G	29,03G	29,07	27,89
4	Euro 1,14	Euro 1,3	17.05.24		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	43,92 G	42,83G	44,5	39,4
4	Euro 0,6	Euro 0,56	17.05.24		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,23 G	36,11G	36,65	33,92
4	Euro 1,15	Euro 1,07	17.05.24		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	38,19 G	37,05G	39,95	35,05
3	Euro 0,66	Euro 1,5	19.04.24		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	95,39 G	95,46G	95,6	91,86
3	Euro 1,67	Euro 1,57	19.04.24		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	103,46 G	102,87G	103,92	96,35
10	Euro 0,06	Euro 1,75	24.11.23		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	104,17 G	104,28G	104,28	100,14
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,75	Euro 0,75	14.06.24		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,69 G	44,54G	45	43,46
5	Euro 0,9	Euro 0,85	14.06.24		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,85 G	52,24G	53,89	50,4
5	Euro 1,15	Euro 1,1	14.06.24		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	71,32 G	70,56G	72,64	66,03
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	116,08 G	115,54G	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	33,6 G	32,94G	35,31	31,51
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	393,61 G	384,26G	402,56	371,26
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	313,89 G	307,57G	318,99	287,64
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	134,21 G	134,93G	134,93	132,22
1	Euro 2,4	Euro 2,27	20.12.23		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	110,28 G	110,42G	110,42	108,11
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	188,81 G	189,12G	191,93	154,05
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	550,4 G	537,87G	567,24	490,85
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	679,06	676,39G	697,55	633,93
1	sfrs 0,1	sfrs 2,45	20.12.23		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	135,8 G	134,37G	137,09	123,7
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	157,36 G	153,47G	158,08	148,82
1	Euro 0,5	Euro 5,25	20.12.23		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	337,71 G	341,24G	349,12	312,12
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	160,79 G	155,41G	169,22	145,7
1	Euro 3	Euro 3	20.12.23		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	91,57 G	89,5G	95,1	86,03
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	166,25 G	163,52G	170,95	158,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 2,33	Euro 2,67	20.12.23		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	167,66 G	166,62G	169,4	156,03
							DNCA Finance Luxembourg					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	177,85 G	174,93G	179,02	170,59
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1	Euro 0,55	17.07.24		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	37,65	37,82-7,65-7,65	41,49	37,53
4	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.24		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	44,78 G	44,77G	47,49	44,77
10	Euro 1	Euro 0,6	20.12.23		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	29,81	29,84-9,84-9,69-9,87-9,8-9,87-9,96-9,81-9,81	31,94	29,69
							DWS Investment GmbH					
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	285,59 G	281,44G	290,36	253,4
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	119,64 G	117,5G	126,31	106,96
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	465,42 G	458,05G	485,2	410,61
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	147,77 G	143,56G	153,23	131,95
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	42,93	43,2G	44,1	42,82
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	89,19 G	88,38G	89,93	80,75
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	141	139,3G-9,7	141,82	129,1
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	113,26 G	114,15G	114,15	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	201,96 G	197,94G	207,93	181,8
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	220,84 G	215,92G	227,46	190,84
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	187,72 G	183G	191,73	163,2
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	422,65 G	415,31G	425,17	376,36
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	364,69 G	364,36G	367,17	341,12
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	502,19 G	485,39G	521,93	468,49
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	165,49 G	165,03G	167,54	152,73
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	162,03 G	159,82G	163,34	148,46
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	120,08 G	119,61G	122,77	105,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	101,33 G	98,72G	101,92	88,67
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	302,36 G	303,62G	309,67	261,87
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	84,04 G	82,66G	85,46	74,36
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	76,37 G	75,18G	76,99	66,32
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	102,84 G	103,27G	110,03	91,17
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,56 G	15,59G	15,59	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	306,61	297,57G	309,36	262,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	49,21 G	49,45G	49,45	48,1
4	Euro 0,57	Euro 0,66	21.05.24		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,51 G	34,26G	34,72	32,97
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	200,96 G	194,69G	208,47	186,24
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.050,71 G	2006G	2.099,86	1.780,75
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,07 G	31,22G	31,22	30,15
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	80,38 G	78,41G	82,54	75,28
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,57 G	20,61G	20,84	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	80,17 G	80,6G	84,23	72,04
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	409,66 G	394,92G	442	332,05
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	465,67 G	451,58G	471,6	409,91
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	132,56 G	130,4G	133,54	122,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	239,62 G	235,08G	251,68	213,77
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	71,34 G	71,37G	71,37	69,67
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	135,44 G	136,01G	138,06	131,89
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	526,98 G	513,75G	541,66	482,92
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	123,18 G	120,93G	123,82	115,6
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	358,41 G	352,08G	358,41	324,15
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	175,88 G	173,48G	185,04	163,28
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	494,18 G	481,07G	521,87	408,21
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	105,77 G	96,22G	116,1	91,51
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	263,82	256,24G	272,93	242,61
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,34 G	37,41G	37,41	35,46
6	Euro 1,32	Euro 1,53	16.07.24		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	81,13 G	79,45G	84,08	76,55
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	386,41 G	382,02G	390,17	366,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment GmbH					
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	100,19 G	99,04G	104,81	92,21
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	103,78 G	102,25G	105,07	91,15
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	173,22 G	167,91G	184,18	167,89
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	228,38 G	224,2G	236,63	193,64
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	119,87 G	117,79G	122,37	105,91
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	201,38 G	197,23G	203,99	173,45
1	Euro 0,8	Euro 0,84	08.03.24		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	47,49 G	47,32G	47,49	45,34
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	219,5 G	216,42G	221,9	194,53
1	Euro 2,3	Euro 0,9	16.08.24		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	118,88 G	118,78G	118,88	113,97
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	180,33 G	177,49G	186,66	169,34
10	Euro 2,5	Euro 3,04	24.11.23		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	109,1 G	107,7G	109,1	100,27
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	145,13 G	141,9G	149,19	127
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	103,41 G	103,03G	103,41	93,19
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	124,62	124,47G	124,62	119,04
10	Euro 0,05	Euro 0,2	24.11.23		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	2.041,63 G	1983,24G	2.077,36	1.766,75
1	Euro 0,93	Euro 0,23	08.03.24		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	59,68 G	59,38G	59,86	55,34
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	144,86 G	143,85G	144,86	135,19
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 4,72	Euro 4,12	08.03.24		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	288,04 G	282,19G	288,04	267,73
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	236,03 G	236,98G	236,98	222,8
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	225,27 G	226,05G	227,85	209,76
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	214,01 G	214,78G	215,41	191,75
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	80,47 G	80,5G	80,5	78,29
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	160,33 G	160,4G	162,96	155,58
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	125,37 G	125G	127,89	85,59
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	272,48	268,2G	277,2	249,45
1	Euro 3,65	Euro 3,66	08.03.24		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	101,74 G	99,87G	105,36	91,9
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	134,27 G	133,54G	136,08	122,54
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	137,75 G	138,32G	138,32	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.357,27 G	4286,23G	4.366,57	3.653,33
1	Euro 0,28	Euro 0,28	08.03.24		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	246,77 G	241,67G	254,46	220,08
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,34 G	100,36G	101,71	98,76
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fl.Yld	1	11.703,1 G	11705,96G	11.705,96	11.423,28
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	135,01 G	135,26G	135,26	130,36
1	Euro 1,23	Euro 1,36	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	55,58 G	54,23G	57,86	49,06
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	132,15 G	129,45G	132,78	120,98
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	182,61 G	182,77G	183,7	173,4
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	218,23 G	217,14G	219,28	210,6
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,37 G	209,31G	209,31	201,95
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	217,81 G	218,31G	218,31	211,5
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	166,89 G	167,08G	167,08	163,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,28 G	198,59G	198,59	193,88
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	226,28 G	226,74G	226,74	219,92
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	246,18 G	246,67G	246,67	237,86
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	285,43 G	286,4G	287,61	270,82
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	276,73 G	277,67G	283,75	259,55
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	217,88 G	218,84G	218,84	205,78
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,92 G	237,06G	237,06	231,3
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	142,82	142,815	142,82	139,6
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,47 G	31,55G	32,14	31,02
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	287,9 G	287,52G	287,9	270,85
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,45 G	82,31G	84,25	51,25
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	182,55 G	183,61G	183,61	177,61
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	195,96 G	185,38G	202,45	142,64
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,26 G	0,272G	0,34	0,25
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	291,6 G	286,9G	291,6	266,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,92 G	0,972G	1,1	0,85
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	174,78 G	164,86G	187,52	144,92
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,55 G	19,456G	21,23	18,62
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,69 G	5,508G	6,95	5,51
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	73,86 G	71,99G	73,86	67,06
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	101,45 G	98,73G	102,75	84,28
1	A$ 2,2	A$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,2 G	39,385G	41,11	36,7
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	127,1 G	124,2G	129,04	112,42
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	16,68 G	16,498G	17,66	15,21
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	221,05 G	217,8G	221,1	192,62
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,39 G	6,571G	7,12	6,21
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	40,93	40,275G	42,49	35,94
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	67,04 G	65,61G	67,93	59,78
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,01 G	23,165G	26,94	23,01
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	128,64 G	124,46G	128,64	104,92
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	53,59 G	53,65G	53,73	47,06
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	77,67 G	76,39G	84,88	74,43
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	60,41 G	58,75G	60,56	52,92
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,36 G	3,398G	3,62	3,22
1	Euro 1,06	Euro 0,83	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,35 G	21,805G	23,27	20,17
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	172,82 G	168G	177,84	155,32
1	Euro 2,15	Euro 0,86	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,47 G	27,945G	29,14	26,13
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	12,02 G	12,36G	12,97	11,54
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	30,82 G	30,09G	30,82	27,28
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	47,9 G	46,579G	49,28	41,16
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	81,63 G	79,45G	85,56	72,49
1	Euro 1,22	Euro 1,48	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	51,05 G	49,66G	53,65	45,72
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	167,14 G	160,8G	171,06	147,14
1	£ 0,38	£ 0,18	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,68 G	9,463G	9,69	8,52
1	£ 0,76	£ 0,35	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,24 G	23,665G	24,24	20,92
1	£ 0,17	£ 0,09	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,95 G	4,861G	4,97	4,29
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	142,28 G	141,38G	155,12	140,9
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,39 G	23,9G	27,47	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	75,59 G	71,92G	78,28	64,93
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,33 G	24,18G	26,5	22,04
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	55,11 G	53,3G	57,23	45,65
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	33,51 G	32,51G	34,9	29,4
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	90,53 G	88,46G	92,11	80,43
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	74,75 G	70,29G	77,13	66,99
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	35,3 G	34,485G	41,69	34,49
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	42,33 G	41,165G	50,62	41,17
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	61,1 G	57,82G	66,58	46,57
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	150,41 G	146,19G	152,18	125,13
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	102,52 G	99,66G	103,5	87,43
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	265,7 G	263,2G	265,7	226,85
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	163,02 G	160G	168,52	145,76
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	51,49 G	49,625G	52,03	43,25
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	246,1 G	245,75G	246,9	205,3
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	133,86 G	132,16G	133,94	119,46
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,84 G	7,037G	7,45	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	77,67 G	77,07G	77,82	68,78
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	138,28 G	138,32G	140,62	123,06
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	124,64 G	117,6G	138,92	113,8
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	175,32 G	172,61G	198,43	152,43
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	135,2 G	131,96G	151,84	116,71
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	176,53 G	176,44G	185,71	172,98

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,36 G	136,88G	146,52	135,56
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	174,25 G	172,78G	175,41	161,12
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	378,61 G	369,77G	384,33	340,39
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,35 G	47,5G	47,5	45,94
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	137,43 G	137,47G	137,47	134,36
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	88,83 G	88,87G	88,87	86,4
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.828,58 G	1831,08G	1.831,08	1.785,36
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.620,13 G	1623,71G	1.623,71	1.573,38
1	US$ 3,44	US$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	183,55 G	184,09G	188,6	176,66
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	108,04 G	105,11G	109,47	95,21
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	250,42 G	248,08G	257,74	221,27
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	232,18 G	231G	238,96	207,3
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	213,78 G	211,28G	220,67	190,49
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	174,52 G	174,95G	174,95	170,2
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,04 G	92,26G	93,53	89,76
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	154,2 G	154,15G	154,43	150,6
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,44 G	186,9G	186,9	181,38
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	148,61 G	148,92G	148,92	145,66
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	88,9 G	89,33G	89,33	87,17
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,18 G	135,83G	135,83	132,63
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	284,33 G	275,01G	296,4	256,1
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	240,43 G	233,52G	252,25	220,2
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	242,03 G	234,87G	254,37	218,94
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	306,16 G	298,99G	319,87	272,86
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	277,55 G	270,59G	287,38	246,42
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	263,23 G	258,34G	273,74	235,34
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	312,31 G	310,78G	312,31	291,36
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	173,38 G	173,46G	176,22	168,39
1	Euro 5,22	Euro 5,26	08.03.24		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,54 G	159,39G	159,86	151,55
1	Euro 1,62	Euro 1,86	08.03.24		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	94,91	95,12G	95,12	92,82
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	108,15 G	108,27G	109,27	105,42
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	122,29 G	122,65G	122,96	116,85
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	137,03 G	135,68G	172,67	133,41
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,11 G	110,23G	110,23	108,18
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,84 G	159,98G	159,98	153,94
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	149,48 G	149,6G	149,6	144,27
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	129,06 G	126,5G	133,5	112,31
1	Euro 7,4	Euro 7,5	08.03.24		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	147,58 G	148,55G	149,45	132,52
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	272,9 G	272,22G	273,5	250,9
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	185,04 G	183,93G	185,45	174,64
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	198,06 G	195,18G	198,06	179,33
1	Euro 2,18	Euro 0,05	08.03.24		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	134,93 G	134,44G	134,93	126,47
1	Euro 3,23	Euro 2,54	08.03.24		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	204,78 G	200,59G	213,89	194,49
1	Euro 1,94	Euro 2,15	08.03.24		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	78,35 G	78,44G	79,47	77,23
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	101,93 G	102,82G	104,1	97,11
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	131,85 G	132,16G	132,19	123,76
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	324,52 G	324,63G	331,28	281,11
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	299,1 G	299,97G	305,15	260,35
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	175,42 G	173,86G	178,69	155,11
1	Euro 2,62	Euro 0,52	08.03.24		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	171,98 G	169,08G	173,7	151,95
1	Euro 2,03	Euro 0,05	08.03.24		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	132,05	129,42G	132,75	120,99
1	Euro 1,81	Euro 0,47	08.03.24		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	110,71 G	108,88G	110,71	105,11
1	Euro 1,52	Euro 1,5	08.03.24		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	90,41 G	90,58G	90,58	87,8
1	Euro 1,6	Euro 0,25	08.03.24		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	107,1 G	104,36G	108,32	89,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	398,92 G	395,51G	423,95	384,86
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	113,54 G	110,72G	113,54	94,29
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	219,62 G	210,37G-8,19	233,65	175,53
1	Euro 2,27	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	213,65 G	207,21G	229,43	171,66
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	180,24 G	174,94G	182,04	159,18
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	175,93 G	170,52G	177,14	154,39
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	149,29 G	144,73G	152,06	132,8
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	142,02 G	140,23G	142,18	130,75
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	124,29 G	120,5G	129,31	108,74
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	120,75 G	117G	126,12	106,36
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	94,18 G	94,41G	94,41	90,67
1	Euro 2,82	Euro 3,58	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,46 G	127,48G	127,7	126,46
1	Euro 0,98	Euro 2,33	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	172,11 G	172,91G	173,92	166,6
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,1 G	14,108G	15,68	12,7
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	154,16 G	154,18G	154,18	149,16
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,93 G	23,67G	24,3	21,06
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	199,39 G	200,32G	200,32	192,9
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	32,22 G	31,4G	33,03	28,83
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	20,95 G	20,755G	20,96	16,89
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,29 G	12,03G	13,8	10
1	Euro 1,32	Euro 1,23	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	51,83 G	50,54G	54,21	46,93
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,57 G	10,68G	10,68	9,09
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	18,39 G	18,27G	19,75	17,3
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,42 G	1,406G	1,52	1,31
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,61 G	32,62G	32,62	31,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	174,53 G	174,69G	174,69	168,68
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,26 G	6,216G	6,4	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,06 G	144,17G	144,17	140,92
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	174,06 G	174,41G	175,08	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,43 G	1,42G	1,46	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	72,51 G	70,92G	72,89	62,31
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	37,75 G	35,197G	41,56	32,14
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	12,11 G	12,036G	12,89	10,94
1	Euro 2,51	Euro 3,73	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	178,98 G	179,88G	181,18	173,56
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,97 G	14,654G	14,98	12,78
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	125,9 G	122,42G	129,5	113,08
1	Yen 54,4	Yen 28,99	21.08.24		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	24,2 G	22,86G-2,87C-2,87	25,68	21,79
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,72 G	22,82G	22,82	21,48
1	Euro 2,61	Euro 2,35	08.03.24		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	115,44 G	115,54G	115,54	111,97
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	171,4 G	170,11G	171,95	163,91
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,44 G	160,86G	163,11	156,27
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,4 G	155,87G	158,19	150,95
1	Euro 2,14	Euro 0,05	08.03.24		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	147,45 G	143,85G	148,65	131,04
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	119,4	114,5-3,94	126,06	97,47
1	Euro 1,78	Euro 1,63	08.03.24		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,71 G	102,36G	102,36	98,22
1	Euro 2,13	Euro 2,01	08.03.24		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	130,44 G	130,68G	130,95	123,56
1	Euro 2,34	Euro 2,27	08.03.24		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	152,93 G	151,53G	153,57	138,97
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	164,48 G	165,86G	167,75	145,16
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	199,27 G	196,8G	199,89	178,1
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	76,69 G	76,69G	83,72	69,41
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	50,9 G	50,49G	55,52	45,62
1	£ 2,93	£ 1,58	08.03.24		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,57 G	156,42G	165,82	154,32
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	72,23 G	71,94G	79,46	65,27
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,78 G	154,52G	162,55	151,19
							E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.					
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	1.721,38 G	1681,72G	1.949,09	1.556,77

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							East Capital Asset Management S.A.					
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
							Erste Asset Management GmbH					
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	110,8 G	107,61G	111,23	100,08
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	111,03 G	111,05G	111,05	108,66
8	Euro 4,23	Euro 1,87	12.10.23		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	196,54 G	193,01G	196,54	162,09
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	320,76 G	318,88G	340,38	229,12
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	511,48 G	509,46G	514,91	442,06
3	Euro 1,2	Euro 4	13.06.24		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	182,14 G	177,79G	199,8	156,53
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.323,3 G	1323,45G	1.323,45	1.292,67
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	479,43 G	465,75G	493,89	418,68
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	316,96 G	309,67G	327,2	282,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	157,76 G	158,02G	158,02	154,09
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	221,71 G	214,01G	225,98	194,9
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	453,49 G	456,79G	474,75	319,51
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	163,65 G	163,89G	163,89	158,36
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	139,99 G	141,15G	141,15	134,51
9	Euro 0,3	Euro 0,75	28.09.23		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,48 G	51,65G	51,65	49,97
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,28 G	71,29G	71,29	69,76
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	50,81 G	50,95G	52,28	49,85
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	185,41 G	180,62G	186,9	168,25
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,49 G	7,495G	7,5	7,32
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	93,71 G	91,27G	94,05	86,6
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	96,83 G	97,23G	98,05	90,32
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	155,39 G	154,16G	155,61	147,91
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	219,51 G	214,45G	238,26	214,45
1	Euro 0,9	Euro 0,9	09.04.24		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	95,91 G	92,73G	103,95	92,73
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	124,69 G	125,49G	125,49	114,68
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	112,36 G	112,69G	112,69	105,85
1	US$ 3,2	US$ 3,28	09.04.24		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	77,03 G	77,43G	78,66	73,69
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	143,34 G	142,75G	149,25	129,59
1	Euro 1,36	Euro 1	09.04.24		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	107,2 G	106,76G	111,62	97,83
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	367,1 G	352,37G	387,87	302,4
1	Euro 1,02	Euro 1,02	09.04.24		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	210,57 G	205,97G	225,42	176,38
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	124,72 G	120,91G	132,06	120,91
1	Euro 1,05	Euro 1,05	09.04.24		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	130,83 G	130,73G	138,86	128,83
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	178,36 G	178,8G	178,8	171,57
1	Euro 1,94	Euro 3,08	09.04.24		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	132,99 G	133,31G	133,31	129,92
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	147,07 G	147,23G	147,26	140,56
							Fiera Capital [IOM] Ltd.					
1					264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,21 G	8,895G	9,21	8,9
5	US$ 0,17	US$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,47 G	10,93G	11,56	10,92
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	40,32 G	38,96G	40,66	35,25
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,6 G	14,66G	16,28	13,87
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	15,49 G	15,19G	15,49	13,56
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,11 G	1,974G	2,14	1,9
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,38 G	9,16G	9,79	8,4
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	77,86 G	77,03G	77,86	65,68
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	94,53 G	93,65G	94,53	79,82
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	28,41 G	27,62G	28,62	25,16
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	51,44 G	50,42G	56,35	45,7
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	106,33 G	104,55G	108,31	94,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	86,68 G	84,34G	86,68	76,17
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	70,94 G	69,47G	72,48	63,03
5		sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	81,08 G	80,77G	81,08	72,34
5	US$ 0,2	US$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,58 G	22,1G	25,04	20,8
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,37 G	12,1G	12,37	11,25
5		US$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	48,41 G	46,65G	50,63	41,34
5	US$ 0,6	US$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,5 G	25,87G	31,33	25,87
5	US$ 0,37	US$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,68 G	30,86G	32,05	28,77
5	US$ 0,01	US$ 0,02	01.08.23		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,97 G	0,952G	0,97	0,94
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	59,36 G	56,3G	62,11	53,23
5		Euro 0,28	01.08.23		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	100,37 G	98,23G	103,2	87,27
5		US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	212,2 G	206,42G	230,67	190,24
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,13	18,78G	19,67	17,19
5		Euro 0,12	01.08.23		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,67 G	12,51G	12,67	12,22
5		US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,35 G	9,05G	9,74	8,38
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	203,08 G	192,59G	209,26	177,66
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	15,47 G	15,12G	15,47	13,55
5	A$ 1,1	A$ 1,2	01.08.23		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	55,31 G	52,84G	56,8	48,86
5	US$ 0,17	US$ 0,12	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,63 G	6,595G	6,66	6,35
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	68,1 G	65,4G	68,87	61,31
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,1 G	1,971G	2,14	1,88
5					973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,83 G	33,49G	36,54	32,59
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,29 G	14,33G	14,33	14,03
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,79 G	19,49G	19,98	17,58
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,06 G	15,14G	15,14	14,51
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	22,42 G	21,93G	22,56	19,63
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	599,03 G	589,38G	623,95	565,63
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	24,81 G	24,24G	25,68	22,92
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,69 G	21,84G	21,84	20,14
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	37,22 G	36,76G	37,74	31,96
5	US$ 1,69	US$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	52 G	49,24G	61,18	45,85
5	Yen157,99	Yen209,69	01.08.23		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	421,88	398,39G-8,35	435,71	381,47
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,39 G	17,03G	17,51	15,26
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,91 G	14,43G	15,73	12,73
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,35 G	11,39G	11,39	10,74
5	Euro 0,3	Euro 0,15	01.02.24		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	20,41 G	19,91G	20,64	18,43
5					A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,49 G	18,9G	20,89	17,34
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,77 G	30,08G	32,97	27,23
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,87 G	30G	33,17	27,62
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,67 G	15,21G	15,67	14,34
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	20,23 G	19,92G	20,73	17,72
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	31,52 G	30,56G	33,28	28,68
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,19 G	34,69G	36,07	32,77
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,59 G	16,25G	19,72	14,73
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,63 G	31,73G	31,73	30,31
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,92 G	23,14G	25,24	22,62
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,39 G	13,49G	13,49	12,77
5	Euro 0,56	Euro 0,44	01.11.23		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,84 G	23,28G	23,85	21,34
5	US$ 0,48	US$ 0,37	01.11.23		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,04 G	17,64G	18,04	16,15
5	Euro 0,44	Euro 0,15	03.06.24		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	23,62 G	23,28G	23,62	21
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	29,31 G	28,52G	29,31	26
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,5 G	15,02G	18,73	14,78
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,58 G	15,14G	18,79	14,82
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	274,01 G	266,9G-8,77	283,82	232,02
5	Euro 0,05	Euro 0,26	01.08.23		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	40,04 G	39,22G	40,06	38,42
5		Euro 0,12	01.08.23		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	51,44 G	49,72G	51,44	46,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	27,57 G	26,9G	28,23	24,08
5	Euro 0,21	Euro 0,21	01.08.23		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,66 G	13,3G	13,66	12,37
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,49 G	15,14G	15,51	13,33
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,53 G	11,39G	11,56	9,96
5	Euro 0,25	Euro 0,22	01.08.23		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,11 G	12,55G	13,15	11,3
5	US$ 0,22	US$ 0,17	01.08.23		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	9,78 G	9,35G	9,81	8,44
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	91,85 G	89,36G	95,67	82,12
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	58,89 G	57,17G	59,06	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	73,47 G	72,73G	73,47	64,32
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	99,83 G	97,08G	99,83	84,89
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,21 G	8,815G	9,21	8,82
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,53 G	69,09G	72,4	61,95
5	US$ 0,04	US$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,55 G	26,38G	28,58	23,85
5	US$ 0,46	US$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	34,65 G	33,69G	37,44	33,33
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,51 G	68,19G	72,31	61,65
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,75 G	16,96G	17,81	16,83
5	US$ 0,1	US$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,91 G	25,11G	25,91	22,67
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	67,88 G	65,83G-4,65-3,82C-3,82	70,41	57,13
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,25 G	10,59G	11,28	10,09
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	61,38 G	58,75G	61,77	53,92
5	US$ 0,42	US$ 0,49	01.08.23		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,14 G	16,45G	17,15	16,32
5	US$ 0,46	US$ 0,54	01.08.23		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,72 G	10,21G	10,72	10,16
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	84,46 G	83,2G	86,68	78,82
5		Euro 0,11	01.08.23		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,26 G	39,79G	41,42	39,79
5	Euro 0,33	Euro 0,43	01.08.23		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,93 G	8,525G	8,94	8,46
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	111,97 G	109,22G	113,38	99,21
							Financiere de L'Echiquier					
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	426,28 G	417,67G	438,74	392,11
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	374,73 G	364,97G	382,76	342,44
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	411,79 G	403,96G	431,34	355,12
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	181,28 G	173,67G	198,07	152,93
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	187,25 G	183,93G	203,09	183,93
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	127,84 G	123,56G	130,63	115,06
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	107,47 G	104,64G	108,44	94,89
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	147,95 G	143,97G	147,95	133,61
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
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					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					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	161,09 G	161,67G	161,67	158,12
10	Euro 1,5	Euro 4,85	12.12.23		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	342,37 G	334,55G	342,37	304,43
10	Euro 1	Euro 2,4	12.12.23		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	135,71 G	136,2G	136,2	133,35
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	305,33 G	301,57G-2,37	307,51	287,58
10	Euro 0,2	Euro 1,9	12.12.23		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	108,51 G	107,16G	108,51	106,01
10	Euro 1	Euro 2,65	12.12.23		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	165,71 G	163	166,24	155,93
10	Euro 0,9	Euro 2,3	12.12.23		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,38 G	135,89G	135,89	130,39
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,46 G	22,72G	24,08	19,43
7		US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,22 G	36,26G	37,55	33,5
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	31,4 G	30,52G	33,07	28,23
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,4 G	44,51G	46,01	41,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,82	US$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,09 G	37,67G	40,32	34,31
7	US$ 2,72	US$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,06 G	39,07G	49,23	39,07
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,94 G	29,7G	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	10,03 G	10,08G	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	6,63 G	6,68G	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	6,33 G	6,33G	6,76	6,24
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,95	21,85G	22,64	20,16
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,09 G	26,58G	27,42	24,32
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	9,37 G	8,685G	9,78	8,06
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,95 G	20,96G	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	21,04 G	20,43G	21,73	18,25
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,43 G	16,88G	17,95	15,03
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,52 G	18,21G	18,79	16,81
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,45 G	33,09G	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	15,6 G	15,49G	15,75	13,7
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,06 G	13G-2,89	13,14	11,49
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,1 G	21,13G	21,13	20,19
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,76 G	7,26G	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	6,35 G	6,345G	6,78	6,28
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	47,31 G	46,43G	47,46	42,52
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,11 G	53,98G	65,16	53,98
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,94 G	47,22G	48,54	44,12
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,93 G	34,84G	37,57	32,04
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,77 G	41,68G	43,15	38,49
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,78 G	41,09G	44,03	36,95
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34 G	32,64G	35,15	28,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,85 G	25,39G	25,85	22,71
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,36 G	15,17G	15,78	13,44
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,39 G	42,63G	45,9	37,31
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,12 G	23,43G	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	10,1 G	10,14G	10,83	9,84
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,27 G	15,36G	15,36	14,82
7	Euro 0,17	Euro 0,27	08.08.23		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,18 G	9,225G	9,25	8,96
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,17 G	22,3G	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	7,02 G	7,03G	7,34	6,86
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,18 G	19,29G	19,69	18,71
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,71 G	12,76G	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	5,6 G	5,625G	5,86	5,45
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	43,71	43,33G	44,25	39,08
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	934,5 G	899,01G	934,5	775,74
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	346,69 G	339,67G	350,09	304,36
7	US$ 0,86	US$ 0,8	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,12 G	9,17G	9,17	8,84
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,14 G	32,48G	33,26	28,99
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,12 G	5,115G	5,34	5,05
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	40,41 G	39,97G	41,33	34,38
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	30,14 G	29,37G	31,44	24,72
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,91 G	25,17G	26,19	23,38
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,25 G	6,17G	6,52	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,32 G	8,205G	8,67	5,86
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,93 G	12,94G	12,94	12,52
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,32 G	13,81G	14,6	12,85
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	31,31 G	30,33G	31,31	25,38
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	26,9 G	26,1G	26,94	24,6
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	59,27 G	56,98G	59,27	51,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	US$ 0,37	US$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	57,44 G	55,26G	57,55	49,96
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,93 G	22,51G	23,02	18,78
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,98 G	17,48G	17,98	15,05
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,93 G	15,55G	17,74	14,36
7	US$ 0,66	US$ 0,21	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,29 G	21,73G	22,29	20,16
7	US$ 0,37	US$ 0,49	08.08.23		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,07 G	9,085G	9,22	8,89
7	US$ 0,18	US$ 0,33	08.08.23		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,73 G	8,76G	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	83,2 G	83,82G	83,82	80,04
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	42,99 G	40,66G	46,45	34,92
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	34,98 G	34,13G	34,98	31,24
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,23 G	38,14G	38,55	34,33
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	27,73 G	27,18G	28,45	24,19
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,8 G	9,835G	10,01	9,56
7	US$ 0,31	US$ 0,35	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,85 G	4,847G	4,85	4,68
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,17 G	32,48G	33,38	28,93
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,94 G	25,4G	26,1	22,72
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	102,14 G	99,93G	102,14	91,32
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	101,87 G	99,67G	101,87	91,08
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,24 G	39,24G	49,38	39,24
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,02 G	29,82G	32,07	25,28
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	117,96 G	116,12G	118,78	97,86
7	Euro 0,23	Euro 0,27	01.07.24		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	38,32 G	37,58G	38,6	35,59
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	43,17 G	40,76G-38,9	46,09	35,03
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,49 G	42,75G	46,03	37,37
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,28 G	21,36G	22,23	20,64
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,18 G	22,36G	22,69	21,62
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,26 G	19,29G	19,69	18,69
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	65,98 G	64,93G	66,84	54,81
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	79,98 G	78,74G	80,52	66,35
7	Euro 0,46	Euro 0,49	08.08.23		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,01 G	7,045G	7,36	6,87
7	Euro 0,36	Euro 0,44	01.07.24		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,63 G	25,14G	25,79	22,77
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,9 G	29,64G	31,96	25,88
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,02 G	32,64G	35,19	28,5
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,33 G	21,84G	23,02	19,51
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,29 G	14,35G	14,69	13,89
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,2 G	17,28G	17,67	16,76
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,25 G	18,08G	18,25	16,91
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,9 G	22,55G	22,9	21,17
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,3 G	17,04G	17,3	14,97
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	21,76 G	21,49G	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	9,67 G	9,49G	9,67	8,45
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,03 G	24,6G	25,04	23,02
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,29 G	29,77G	30,29	27,9
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	429,58 G	408,47G	429,58	370,67
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,94 G	14,57G	16,62	13,49
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,98 G	21,51G	22,26	19,81
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	8,05 G	7,87G	8,35	6,87
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	8,04 G	7,88G	8,34	6,89
7	Euro 0,25	Euro 0,29	08.08.23		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,16 G	5,155G	5,16	5,08
7	Euro 0,49	Euro 0,54	01.07.24		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,92 G	9,98G	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	6,84 G	6,87G	7,48	6,63
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,1 G	13,6G	14,31	12,62
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	15,19 G	15,2G	15,2	14,35
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,21 G	13,97G	14,41	12,8
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,2 G	13,98G	14,41	12,8
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,48 G	8,275G	8,63	7,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,13 G	9,135G	9,61	8,81
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,33 G	25,22G	27,29	22,44
3	US$ 2,74	US$ 0,86	02.04.24		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	88,23 G	85,93G	90,17	85,93
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,49 G	9,455G	9,71	8,72
7	Euro 0,07	Euro 0,12	01.07.24		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,69 G	11,52G	11,99	10,68
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,45 G	28,56G	29,45	26,55
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,25 G	17,77G	18,38	17,06
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,17 G	15,24G	16,4	14,72
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,34 G	14,38G	14,95	13,89
7		US$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,97 G	21,54G	22,31	19,78
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.					
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	329,2 G	319,62G	329,2	270,3
1	Euro 0,61	Euro 3,91	20.12.23		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	321,2 G	318G	322	269,48
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	218,78 G	213,3G	232,18	202,97
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.189,61 G	1170,82G	1.245,37	974,07
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	7,07 G	6,76G	7,09	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,65 G	7,525G	8,14	7,26
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,08 G	6,925G	7,26	6,28
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,85 G	2,841G	3,05	2,57
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,38 G	27,14G	29,76	26,01
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	116,08 G	116,2G	116,96	75,73
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	276,73 G	278,42G	291,57	168,28
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	224,33 G	219,75G	227,39	200,57
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	181,32 G	179,44G	181,52	172,13
7	Euro 1,71	Euro 1,01	07.11.23		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,49 G	115,5G	116,65	110,66
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.138,3 G	1135,48G	1.138,3	1.012,66
7	US$ 2,93	US$ 3,13	07.11.23		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,01 G	60,58G	62	58,82
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	258,14 G	260,67G	265,38	251,78
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	179,88 G	171,43G	185,51	170,43
7	Euro 2,31	Euro 2,36	07.11.23		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	39,4 G	39,69G	41,22	38,25
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	158,63 G	158,96G	166,14	154,2
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	402,8 G	393,01G	443,96	380,51
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	121,85 G	119,05G	127,93	104,21
							GAM Fund Management Ltd.					
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	665,83 G	638,87G	680,26	571,94
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	14,82 G	14,55G	17,07	13,25
7					A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	23,15 G	22,78G	24,76	19,32
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	212,72 G	203,56G	217,03	199,79
7	Euro13,89	Euro 7,33	01.07.24		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	543,66 G	529,74G	562,8	475,9
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,29 G	8,97G	9,54	8
							Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl					
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	60,89 G	60,9G	60,9	59,5
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	63,06 G	63,37G	63,37	61,03
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	78,05 G	77,74G	80,85	72,91
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	86,4 G	84,17G	87,05	76,05
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	113,96 G	112,9G	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)		
10					657661	LU0119201019	GS Gl Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
12		US$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	73,63 G	71,62G	74,63	68,1
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	28,88 G	28,39G	29,1	27,5
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	747,72 G	725,06G	776,53	697,35
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.393,56 G	1373,29G	1.402,55	1.234,51
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	54,63 G	52,39G	56,55	48,98
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.844,48 G	1855,91G	1.855,91	1.732,01
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.619,01 G	4625,69G	4.636,38	4.392,07
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	183,85 G	184,33G	184,33	177,25
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	400,05	384,16G-4,6	400,05	350,42
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1		Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	164,13 G	161,65G	172,36	152,98
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	203,59 G	201,82G	210,34	190,08
1		Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	86,54 G	85,22G	90,33	76,3
							Gutmann Kapitalanlage AG					
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	123,85 G	121,17G	126,78	115,07
12		Yen783	15.01.24		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.659,92 G	1561,44G	1.671,79	1.514,44
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	129,37 G	127,75G	129,37	126,04
1	Euro 1,5	Euro 1,5	15.02.24		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	143,68 G	141,88G	144,91	138,19
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	581,44 G	574,9G	581,44	481,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	97,1 G	97,69G	97,69	95,15
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,74 G	20,85G	21,1	20,22
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	49,19 G	48,37G	50,39	45,87
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,25 G	17,36G	17,64	16,79
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,7 G	23,72G	23,72	23,09
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,01 G	50,8G	53,03	47,82
1	Euro 0,08	Euro 0,82	15.03.24		800625	DE0008006255	Hansapost Eurorent	1	49,99 G	50,11G	50,41	48,77
1	Euro 0,2	Euro 0,9	15.03.24		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	53,88 G	54,45G	54,45	52,85
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	54,52 G	53,78G	54,84	47
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,58 G	35,43G	36,87	30,48
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	69,17 G	69,11G	69,17	66,12
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	72,34 G	71,41G	72,74	67,7
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	70,63 G	69,85G	71,76	64,42
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,74 G	75,65G	77,76	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	82,16 G	79,88G	84,24	73,88
1	Euro 0,98	Euro 0,85	15.03.24		977028	DE0009770289	HANSApost Europa	1	55,93 G	55,49G	58,86	51,62
1	Euro 0,46	Euro 0,8	15.03.24		977037	DE0009770370	HANSApost Triselect	1	47,75 G	47,94G	48,69	46,58
10	Euro 1,5	Euro 1	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,4 G	100,6G	103,4	96,81
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	54,22 G	53,08G	55,71	49,58
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.24		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,47 G	17,5G	17,71	16,79
9	Euro 1,5	Euro 1,5	16.10.23		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	78,45 G	77,39G	80,24	71,07
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,79 G	80,16G	80,16	76,91
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	83,96 G	83,21G	84,54	78,94
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,54 G	80,94G	82,64	74,26
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,44 G	59,45G	59,48	57,56
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,44 G	49,45G	49,45	48,4
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,9 G	28,58G	29,17	27,84
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,35 G	49,14G	49,65	47,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
6	Euro 0,66	Euro 0,78	31.08.23		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
11	Euro 0,08	Euro 0,11	12.12.23		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,79 G	6,715G	6,89	6,44
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	99,9 G	100,1G	100,1	96,26
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	71,75 G	71,15G	72,69	70,42
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	164,97 G	160,48G	178,57	136,92
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,49 G	26,25G	27	25,88
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	180,87 G	180,54G	184,81	163,53
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	59,83 G	58,2G	60,11	54,46
10	Euro 2	Euro 1	15.01.24		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	39,69 G	39,33G	39,78	36,84
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	66,57 G	66,77G	66,77	64,35
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	184,25 G	183,54G	186,4	170,49
10	Euro 0,3	Euro 0,25	30.11.23		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,62 G	10,54G	10,76	10,36
10	Euro 0,4	Euro 0,3	30.11.23		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,59 G	11,4G	11,9	11,13
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	95,62 G	94,43G	97,02	92,38
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	77,88 G	76,6G	78,51	72,62
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,14 G	63,27G	64,15	61,81
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	190,63 G	178,42G	190,63	155,32
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	183,2 G	183,72G	184,94	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	91,66 G	92,19G	94,21	77,02
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	164,53 G	164,87G	164,87	156,15
10	Euro 2,5	Euro 4,8	01.11.23		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	137,65 G	136,84G	140,43	126,35
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	177,74	172,72G	182,61	167,9
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	60,25 G	60,35G	61,28	58,08
11	Euro 3,78	Euro 2,06	05.06.24		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Income	1	66,03 G	65,24G	70,61	64,9
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	64,59 G	64,7G	64,7	63,13
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	163,7 G	162,09G	167,01	152,98
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	131,47 G	129,08G	136,02	119,23
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	111,98 G	108,03G	116,98	106,34
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	182,91 G	176,95G	189,09	162,89
10	Euro 5	Euro18,15	31.10.23		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	990 bG	995G	1.050	963
10	Euro 0,15	Euro 1,82	31.10.23		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,75	101G	102,5	98,4
1	Euro 1,45	Euro 1,45	01.03.24		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	93,7 G	91,8G	95,81	83,87
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,9 G	11,81G	12,13	11,33
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	154,61 G	154,89G	156,06	147,84
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	48,23 G	48,3G	50,44	38,18
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	67,68 G	68,11G	70	57,52
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	85,27 G	85,68G	88,51	72,51
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	52,98 G	53,14G	55,46	50,32
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	85,47 G	83,23G	88,75	76,25
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	59,16 G	59,44G	59,56	58,27
7	Euro 0	Euro 0,18	23.10.23		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,63 G	10,63G	10,73	10,01
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	61,71 G	60,55G	67,77	59,33
10	Euro 1,25	Euro 1	30.11.23		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	67,01 G	67,17G	69,32	62,41
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,27 G	119,94G	122,21	116,89
10	US$ 0,15	US$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	186,53 G	184,45G	195,14	165,37
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	107,12 G	106,54G	111,93	105,06
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	56,3 G	54,93G	56,3	51,88
8	Euro 2,3	Euro 3	15.09.23		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	91,06 G	91,18G	91,18	86,76
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.23		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	58,03 G	57,68G	58,5	50,68
10	Euro 0,02	Euro 0,95	01.11.23		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	57,99 G	58,41G	58,41	53,78
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	156,17 G	157,16G	157,16	135,25
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	151,17 G	153,12G	157,18	139,46
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	438,87 G	421,98G-11,8	473,23	340,36
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	128,54 G	125,61G	128,66	113,56
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.11.23		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	122,2 G	121,27G	122,99	112,19
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,22 G	107,43G	112,97	106,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Euro 0,8	Euro 1,9	16.10.23		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	96,39 G	94,82G	96,39	93
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	97,97 G	95,74G	100,01	89,98
11		Euro 1,83	27.11.23		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	109,63 G	107,33G	110,15	102,35
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	29,22 G	29,47G	29,57	27,06
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	98,11 G	96,819999999999993	103,98	70,64
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	120,27 G	119,87G	121,82	112,12
1	Euro 3,05	Euro 2	15.04.24		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	118,8 G	116,8G	120,35	112,29
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	118,54 G	116,88G	120,92	110,19
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	53,4 G	52,69G	61,23	52,44
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	131,89 G	126,73G	135,55	122,98
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	120,81 G	116,11G	129,59	91,98
1	Euro 1,3	Euro 0,8	24.04.24		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	39,09 G	39,34G	39,34	36,35
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	164,34 G	164,39G	171,57	145,9
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.23		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	68,45 G	67,26G	71,08	60,98
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	102,93 G	103,93G	104,01	97,85
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	126,14 G	124,57G	129,56	116,29
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	118,89 G	113,05G	133,7	96,19
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	65,86 G	64,89G	68,71	61,8
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	108,82 G	108,65G	119,85	97,03
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	27,47 G	26,7G	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 -T	40-T	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	111,05 G	109,9G	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	96,02 G	95,68G	97,25	86,51
1	Euro 0,35	Euro 0,36	08.11.23		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	20,21 G	19,89G	22,2	18
1	Euro 0,3	Euro 0,16	17.04.24		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,72 G	7,735G	8,24	7,24
1	Euro 0,85	Euro 0,25	15.05.24		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	97 G	97,05G	97,05	92,9
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	117,19 G	114,74G	119,56	107,3
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	605,41 G	602,96G	636,63	545,04
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	153,33 G	148,46G	172,8	142,98
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,95 G	12,9G	13,42	10,1
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	79,44 G	76,55G	82,75	69,04
1	Euro 0,8	Euro 0,8	08.05.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,62 G	69,83G	70,62	66,59
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	261,82 G	256,31G	261,82	238,89
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	64,57 G	65,04G	65,58	59,34
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	529,68 G	527,07G	550,42	465,54
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	100,63 G	97,73G	103,85	91,88
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	56,52 G	57,65G	61,88	53,79
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,97 G	9,99G	10,18	9,4
1	Euro 2,2	Euro 2,4	02.11.23		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	265,14 G	267,3G	285	231,65
4	Euro 0,37	Euro 1	05.07.24		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	133,89 G	134,1G	134,1	131,15
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,82 G	87,84G	90,07	81,75
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,63 G	64,26G	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	36,62 G	36,36G	36,79	34,74
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	156,68 G	151,89G	161,75	142,85
1		Euro 2,7	15.12.23		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	163,2 G	158,54G	170,01	153,74
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	223,38 G	225,9G	229,14	209,23
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	150,6 G	148,1G	152,86	142,45
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	787,44 G	785,44G	819,99	704,3
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,8	06.12.23		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,86 G	48,91G	49,13	46,06
11	Euro 0,55	Euro 0,9	06.12.23		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	58,36 G	57,52G	58,99	53,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,5	Euro 1	06.12.23		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	73,54 G	72,21G	75,48	62,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	06.12.23		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	36,6 G	36,71G	36,76	35,17
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	60,29 G	59,08G	62,64	55,12
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,11 G	15,31G	15,31	14,47
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,28 G	50,34G	52,28	45,12
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,27 G	72,48G	78,73	69,81
4	Euro 0,72	Euro 0,61	17.05.24		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,79 G	67,71G	72,61	65,22
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	59,63 G	58,02G	61,32	53,22
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,27 G	46,87G	50,25	43,66
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,13 G	15,31G	15,31	14,62
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,99 G	26,08G	26,08	25,02
4	Euro 0,17	Euro 0,37	17.05.24		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,26 G	16,33G	16,39	15,87
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,96 G	46,21G	46,21	43,36
4	Euro 0,56	Euro 0,54	17.05.24		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,16 G	21,27G	21,39	20,52
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,9 G	24,98G	24,98	24,29
4	Euro 0,03	Euro 0,1	17.05.24		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,08 G	18,13G	18,15	17,63
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	46,6 G	45,74G	48,97	43,12
4	US$ 0,98	US$ 1,73	17.05.24		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,59 G	87,63G	98,01	77,38
4	US$ 0,39	US$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	74,08 G	73,08G	74,08	64,3
4	US$ 0,2	US$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,97 G	9,07G	9,22	8,66
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,14 G	66,84G	71,46	55,78
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	85,51 G	84G	92,28	72,45
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	17,66 G	17,49G	18,51	15,11
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,91 G	108,18G	120,19	93,96
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	305,72 G	302,45G	305,72	251,56
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	274,2 G	273,62G	276,05	227,38
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	70,29 G	68,96G	70,29	60,55
4	US$ 0,3	US$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,95 G	11,86G	12,58	11,31
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,79 G	11,9G	11,97	11,52
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,95 G	9,04G	9,08	8,54
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	19,08 G	18,9G	19,19	17,42
4	US$ 0,28	US$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	14,59 G	14,53G	14,84	13,62
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	63,11 G	64,64G	67,93	44,7
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	43,2 G	44,25G	46,55	30,4
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,45 G	19,03G	20,53	16,19
4	Euro 0,05	Euro 0,09	17.05.24		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,89 G	17,73G	18,83	14,88
4	US$ 0,34	US$ 0,21	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,35 G	19,75G	21,42	16,94
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	30,09 G	29,7G	31,87	24,92
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	300,12 G	298,61G	301,47	247,54
4	US$ 0,21	US$ 0,32	17.05.24		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,65 G	58,59G	62,53	49,13
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	46,07 G	45,17G	48,48	42,67
4	US$ 1,53	US$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	88,48 G	86,47G	97,16	76,54
4	US$ 0,52	US$ 0,64	17.05.24		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	77,43 G	75,56G	77,43	67,01
4	US$ 0,16	US$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,84 G	10,93G	11,23	10,48
4	US$ 0,22	US$ 0,34	17.05.24		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,98 G	9,105G	9,25	8,66
4	US$ 0,97	US$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	77,47 G	76,15G	83,47	66,16
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	33,35 G	33,33G	33,35	30,94
4	US$ 0,05	US$ 0,11	17.05.24		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,69 G	15,46G	16,41	13,45
							IFM Independent Fund Management AG					
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	38 G	38G	49	35
1	Euro 0,46	Euro 0,84	12.04.23		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	15,25 G	15,27G	16,41	14,39
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	275,78 G	268,3G	279,4	251,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					926300	LU0095343421	iMGP Global Diversif.Income Fd	1		(ausg)		
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5					A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	13,65 G	13,62G	13,93	12,58
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	129,36 G	130,37G	130,37	124,44
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,56 G	53,89G	53,89	52,42
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	298 G	290,51G	306,33	271,37
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	58,4 G	58,51G	58,51	56,72
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	62,79 G	62,8G	63,08	61,63
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	72,85 G	73,04G	73,16	70,82
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	132,56 G	130,59G	134,09	123,8
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	62,04 G	61,21G	62,04	59,75
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,33	10.10.23		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	45 G	44,99G	52,2	43,76
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US$ 0,09	US$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	38,45 G	37,595G	47,73	35,77
							Invesco Investment Management Ltd.					
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	88,62 G	83,76G	97,3	67,96
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	70,59 G	68,83G	71,95	58,51
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	47,14 G	45,875G	50,73	43,01
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	492,35 G	484,2G	604,1	484,15
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	108,22 G	103,38G	110,62	83,06
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	550,1 G	533,5G	636,6	495,3
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	610,6 G	603,3G	652,2	578,8
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	597,6 G	578,5G	614,5	526,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	407,05 G	394,05G	407,05	352
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	417,75 G	415,95G	444,9	410,5
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	419,65 G	418,6G	419,65	361,85
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	402,7 G	387,5G	414,1	350,65
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	168,42 G	164,08G	170,42	148,42
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	186,38 G	181,74G	193,26	163,06
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	271,1 G	265G	283,95	246,15
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	688,6 G	682,6G	722,1	627,7
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	235,5 G	231,75G	239	197,78
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	134,3 G	128,1G	146,54	121,04
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	97,77 G	96,94G	97,91	85,38
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	217,05 G	211,7G	254,25	211,7
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	274,1 G	273,55G	278,9	244,2
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	119,76 G	116,5G	125,6	106,32
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	147,29 G	143,17G	149	122,5
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	75,16 G	70,67G	77,55	67,39
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	102,43 G	99,52G	103,37	87,38
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	104,11 G	104,16G	104,16	101,86
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	102,44 G	98,23G	106,76	79,84
10	US$ 0,34	US$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	30,28 G	29,685G	30,29	26,27
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,95 G	11,666G	12,42	10,79
10	US$ 0,28	US$ 0,16	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,08 G	7,869G	8,41	7,09
10	US$ 1,14	US$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	441,45 G	420,85G	466,3	364,2
							Invesco Management S.A.					
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,16 G	3,166G	3,17	3,05
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	327,38 G	327,46G	327,46	320,26
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	25,04 G	24,53G	25,13	22,19
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	28,17 G	27,71G	28,21	25
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1		(ausg)	7,98	7,72
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	93,65 G	93,89G	94,19	89,01
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	27,02 G	26,42G	28,37	25,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Invesco Management S.A.					
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	34,23 G	33,52G	34,35	28,54
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	49,76 G	48,58G	53,94	43,9
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	58,73 G	57,62G	61,26	52,88
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	35,22 G	34,63G	35,22	31,72
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,21 G	7,23G	7,23	7,01
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	129,63 G	127,49G	134,93	109,42
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	123,41 G	121,89G	123,41	97,31
3	US$ 0,38	US$ 0,55	01.03.24		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	64,48 G	63,59G	64,48	56,4
3	Euro 0,39	Euro 0,34	01.03.24		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,38 G	20,84G	22,51	20,47
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,89 G	14,62G	15,61	12,65
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	25,17 G	24,99G	25,19	24,13
3	Euro 0,58	Euro 0,2	03.06.24		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,8 G	13,8G	13,93	13,51
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,41 G	18,45G	18,45	17,87
3	US$ 0,04	US$ 0,12	01.03.24		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,87 G	7,635G	7,96	7,36
3	US$ 0,42	US$ 0,38	01.03.24		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,78 G	21,26G	22,83	20,79
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	140,52	139,45G	143,62	130,25
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,41 G	41,04G	41,75	38,43
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	117,91 G	116,23	117,91	105,38
7	Euro 0,01	Euro 0,2	23.10.23		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,11 G	11,98G	12,4	11,34
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,04	6,9G-7	7,6	6,01
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	201,38 G	197,52G	202,76	188,88
1					A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,49 G	14,23G	14,86	14,17
4	Euro 1,2	Euro 1,2	05.08.24		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	140,46 G	137,04G	140,46	131,96
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	137,68 G	138,02G	138,02	128,87
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	994,92 G	956,96G	994,92	815,96
1					973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	215,12 G	216,21G	216,21	205,13
1	Euro 1	Euro 1	23.05.24		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	292,23 G	284G	302,86	260,01
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	52,34 G	51,14G	53,02	46,71
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	47,58 G	47G-6,3	50,12	30,62
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	225,17 G	219,12G	225,55	210,26
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	206,87 G	206,83G-8,92-8,87	218,57	150
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	129,57 G	126,01G	129,57	116,79
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	78,46 G	76,07G	78,46	70,98
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	131,44 G	131,09G	136,99	110,12
7	Euro 1,14	Euro 1,3	07.08.23		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	135,38 G	133,48G	139,19	116,71
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	20,71 G	20,83G	20,95	19,45
7	Euro 0,01	Euro 0,19	23.10.23		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,49 G	11,47G	11,5	11,01
7	Euro 0,01	Euro 0,34	23.10.23		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,71 G	22,33G	22,99	20,24
7	Euro 0,01	Euro 0,22	23.10.23		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,38 G	13,37G	13,47	12,52
7	Euro 0,01	Euro 0,32	23.10.23		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	20,31 G	20,02G	20,48	18,41
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	194,14 G	189,13G-91,94	202	189,13
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	210,3 G	203,98G	218,53	203,98
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	200,54 G	194,64G	212,35	175,45
5	Euro 0,65	Euro 0,6	22.11.23		A0BKM9	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1	208,7 G	207,51G	213,36	202,07
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	15 G	15G	15,5	14,34
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	211,62 G	211,7G	218,66	194,12
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	135,51 G	133,29G	137,69	126,16
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	174,54 G	170,5G	179,88	162,23
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	117,46 G	115,85G	120,73	104,08
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	153,15 G	153,94G	154,57	146,61
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	252,72 G	249,06G	263,69	229,64
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	26,18 G	25,92G	26,38	23,63
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	224,65 G	219,48G	233,16	207,28
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	17,36 G	17,4G	17,4	16,6
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	220,29 G	215,67G	229,92	195,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	22,34 G	22,29G	22,43	20,94
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	43,14 G	42,01G	43,89	38,04
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	126,18 G	126,4G	126,44	123,16
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	34,58 G	33,67G	34,91	31,38
							IQAM Invest GmbH					
3					A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 2	Euro 3	15.11.23		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	88,14 G	88,31G	88,31	85,57
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	172,09 G	172,44G	172,44	167,06
8	Euro 0,46	Euro 0,58	15.11.23		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	74,4 G	74,75G	74,79	70,78
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,94 G	55,15G	55,26	53,48
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	104 G	104,04G	104,04	101,25
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	150,05 G	150,6G	150,6	145,75
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	41,14 G	41,28G	41,28	40,13
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	177,08 G	172,24G	180,94	161,26
8					989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	113,47 G	110,69G	113,86	106,14
8	Euro 0,7	Euro 1,5	15.11.23		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	79,12 G	79,61G	79,61	76,85
8	Euro 0,3	Euro 0,55	15.11.23		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	23,13 G	23,2G	23,2	22,55
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	229,77 G	223,85G	232,01	203,93
8	Euro 0,3	Euro 0,35	15.11.23		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,05 G	36,05G	36,14	35,07
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,42	Euro 0,39	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,87 G	39,81G	40,82	35,83
3	Euro 1,25	Euro 0,66	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	73,18 G	70,95G	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	76,77 G	74,38G	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	68,53 G	68,29G	73,93	67,28
3	Euro 1,34	Euro 0,82	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	85,97 G	82,75G	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	37,47 G	36,545G	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	39,31 G	38,38G	40,94	34,68
3	Euro 2,27	Euro 0,73	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	98,73 G	98,07G	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	41,95 G	41,355G	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	80,33 G	76,12G	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	20,48 G	20,335G	20,52	17,94
3	Euro 2,14	Euro 0,96	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	55,5 G	53,97G	65,32	51,44
							iShares Inc.					
1	US$ 1,19	US$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	41,27 G	40,13G	41,27	33,09
							iShares Trust					
1	US$ 0,26	US$ 0,18	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	50,28 G	50,68G	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	7,2 G	7,04G	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	5,23 G	5,095G	5,45	4,8
1	Euro 0,01	Euro 0,02	03.04.23		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,4 G	2,364G	2,47	2,16
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	109,13 G	109,46G	109,46	106,56
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	257,85 G	251,04G	258,83	225,33
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	151,1 G	151,57G	151,57	146,55
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	300,34 G	293,49G	302,75	266,67
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	155,15 G	157,33G	157,33	142,07
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	298,43 G	291,74G	312,97	272,46
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	122,64 G	119,49G	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	230,5 G	224,69G	230,5	216,94
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	398,35 G	389,1G	405,29	366,17
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	224,32 G	223,05G	233,56	206,25
							J.Chahine Capital					
10					A0M00E	LU0090784017	Digital Funds-Stars Europe	1	1.330,04 G	1300,4G	1.334,69	1.128,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,11 G	16,77G	17,92	15,7
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,92 G	16,52G	17,42	14,99
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,82 G	10,53G	11,11	9,75
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	28,91 G	28,37G	30,01	24,25
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	22,27 G	21,76G	22,72	19,32
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,26 G	4,234G	4,26	3,95
10	Euro 0,16	Euro 0,11	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,15 G	13,88G	14,81	12,94
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	12,1 G	11,91G	13,93	11,48
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,92 G	19,56G	20,02	17,41
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,7 G	19,55G	19,74	17,24
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,25 G	18,89G	20,11	17,14
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	71,5 G	69,83G	73,5	63,52
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	22,47 G	21,11G	23,31	19,12
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	77,14 G	75,32G	78,24	65,44
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	55,87 G	55,05G	56,64	48,68
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	191,29 G	183,72G	207,93	148,7
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,09 G	19,18G	19,18	18,17
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	61,31 G	58,55G	65,35	57,85
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	112,24 G	110,24G	115,8	97,68
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	153,58 G	153,83G	153,83	148,39
7	Euro 2,56	Euro 4,03	01.07.24		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	112,78 G	112,98G	115,19	110,64
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,85 G	14,62G	15,62	13,66
1					921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,43 G	18,9G	20,26	17,77
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,03 G	13,63G	14,45	12,38
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,06	Euro 0,08	13.09.23		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,57 G	26,34G	27,38	23,02
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,07 G	18,45G	19,13	16,54
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	46,31 G	45,09G	49,57	42,62
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	79,29 G	77,93G	81,32	66,65
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)	35,19	34,65
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)	65,3	64,73
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	42,18 G	40,91G	42,18	36,81
7	Euro 0,29	Euro 0,32	13.09.23		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	27,46 G	27,01G	28,2	24,11
7	US$ 0,27	US$ 0,52	13.09.23		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	29,64 G	28,19G	32,48	24,9
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,43 G	27,81G	28,84	24,9
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)	19,32	19,16
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1		(ausg)	24,27	23,82
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)	20,66	20,47
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)	40,08	38,93
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)	33,54	33,3
7	US$ 2,14	US$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,24 G	40,71G	47,57	40,02
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,92 G	40,16G	43,82	37,17
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	392,43 G	383,92G	399,34	323,95
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	73,61 G	71,27G	75,86	64,99
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	72,4 G	70,44G	73,45	63,49
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	53,21 G	52,3G	55,41	42,04
7	US$ 0,11	US$ 0,25	13.09.23		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,28 G	10,34G	10,34	9,97
7	US$ 0,01	US$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	120,93 G	115,55G	125,64	105,35
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	304,77 G	296,6G	304,77	269,69
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	18,22 G	18,24G	18,76	15,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US$ 0,44	US$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,01	Euro 0,89	08.03.23		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	147,72 G	147,05G	149,26	137,67
1	Euro 7,04	Euro 1,44	08.05.24		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,57	114,39G-4,32	117,57	111,28
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1		(ausg)		
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,4 G	16,99G	17,8	16,51
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	291,2 G	285,22G	293,73	253,76
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,97 G	16,08G	16,08	15,37
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	62,02 G	60,85G	63,72	52,18
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	32,51 G	31,91G	33,21	27,22
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,56 G	21,15G	22,89	19,08
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	16,33 G	16,04G	17,37	14,47
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	55,23 G	54,14G	55,49	47,39
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	35,56 G	34,92G	36,31	31,04
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	29,74 G	29,25G	30,21	26,15
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,66 G	36,65G	37,73	32,56
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	45,54 G	45,12G	46,96	39,58
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	22,22 G	21,83G	22,4	19,19
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	32,06 G	31,43G	37,51	29,05
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,58 G	27,08G	28,82	24,88
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	26,98 G	26,3G	27,78	23,93
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	32,21 G	31,38G	34,45	27,85
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,95 G	21,51G	22,91	19,88
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	12,59 G	12,1G	13,06	11,05
1	Euro 0,01	Euro 0,02	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	134,41 G	134,56G	135,91	129,81
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	46,14 G	45,5G	46,97	36,91
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	137,43 G	138,09G	138,09	134,5
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	159,63 G	149,87G	160,9	137,08
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	19,48 G	18,78G	19,48	17,17
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	14,28 G	13,81G	14,76	12,5
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	14,24 G	13,74G	14,72	12,51
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	41,41 G	40,37G	45,78	36,75
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	278,08 G	269,29G	284,64	236,11
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	125,67 G	122,81G	125,76	106,14
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	49,09 G	48,3G	57,41	44,31
7	US$ 0,01	US$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,95 G	35,95G	38,37	33,29
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	92,64 G	90,27G	92,64	79,86
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	187,88 G	185,88G	190,04	181,04
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	496,52 G	484,09G	507,66	421,77
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.185,96 G	2176,99G	2.214,9	2.024,72
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.126,34 G	2075,31G	2.176,91	1.903,5
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	703,64 G	689,29G	708,69	585,53
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	46,22 G	43,27G	50,68	39,03
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	128,32 G	121,38G	129,18	111,08
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,81 G	222,88G	222,88	212,34
7	Euro 0,34	Euro 0,29	13.09.23		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,91 G	5,815G	5,91	5,57
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	22,29 G	22,25G	22,44	20,55
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,52 G	15,59G	15,59	15,01
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	23,95 G	23,19G	24,76	22,98
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	32,09 G	30,14G	32,59	29,31
10	US$ 0	US$ 0,02	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	349,19 G	346,48G	351,45	270,22
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	48,67 G	47,34G	50,78	45,03
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	452,02 G	438,55G	453,11	375,58
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	182,4 G	182,8G	182,8	173,91

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	172,74 G	171,17G	173,25	159,3
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	65,63	64,82G	77,2	64,82
7	Euro 1,64	Euro 0,98	30.01.24		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	1,22	1,215G	2,19	1,16
4	US$ 0,26	US$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,3 G	0,3G-0,3	0,33	0,26
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1	Euro 1	02.11.23		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	103,45 G	104,19G	104,19	101,03
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	154,53	154,53G	154,53	149,71
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.24		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,23 G	96,38G	96,38	94,26
7	Euro 2,14	Euro 1,94	15.09.23		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	327,28 G	322,64G	333,92	275,76
7	Euro 4	Euro 5	15.09.23		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	235,36 G	230,96G	239,63	197,79
11	Euro 1	Euro 1,5	15.01.24		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	87,48 G	87,75G	88,02	85,23
10	Euro 0,3	Euro 1	15.12.23		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,04 G	79,59G	79,59	77,23
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	145,07 G	145,53G	145,53	140,72
9	Euro 0,5	Euro 1	15.11.23		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	99,05 G	99,3G	99,3	95,99
							La Francaise Asset Management S.A.S.					
1					986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1		(ausg)	130,67	107,33
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1		Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	16,85 G	16,56G	17,14	15,67
1		Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,89 G	13,58G	14,1	12,88
1		Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	24,5 G	24,19G	25,22	21,73
1	Euro 0,16	Euro 0,17	26.02.24		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	23,55 G	23,11G	23,55	21,59
1	Euro 0,84	Euro 0,64	26.02.24		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	103,37 G	101,67G	103,85	93,62
1		Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	126,59 G	126,91G	127,61	118,65
1	Euro 0,15	Euro 0,17	26.02.24		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	29,36 G	28,87G	29,44	26,8
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.					
4	US$ 2,98	US$ 2,47	02.10.23		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.Gl Sus.Fix.Inc.	1	89,09 G	89,81G	90,93	86,65
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.23		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	4,09 G	3,961G	4,17	3,65
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 5,23	Euro 4,7	07.03.24		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	142,07 G	141,75G	143,98	130,17
1	Euro 2,49	Euro 2,55	07.03.24		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	172,36 G	166,98G	175,52	159,09
1	Euro 1,93	Euro 2	07.03.24		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	182,44 G	177,45G-5,26	182,55	158,93
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	99,17 G	95,8G	101,95	80,96
1	Euro 4,92	Euro 5,19	07.03.24		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	188,13 G	182,46G	195,66	178,84
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,12 G	41,9G	44,01	39,36
2	Euro 4,8	Euro 4,8	18.03.24		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	125,17 G	121,74G	127,78	116,73
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	197,42 G	193,82G	201,52	181,84
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	137,14 G	135,23G	139,49	121,39
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,14 G	29,22G	29,41	28,52
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,9 G	47,91G	48,02	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	100,72 G	100,56G	100,72	97,55
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	49,99 G	48,89G	50,18	45,11
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,39 G	37,82G	40,15	37,33
2	Euro 0,83	Euro 1,06	06.12.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,75 G	56,38G	58,44	55,73
2	Euro 0,79	Euro 1,95	06.12.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	87,12 G	86,26G	88,45	84,06
2	Euro 0,76	Euro 0,84	06.12.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	51,24 G	50,55G	52,42	48,11
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,73 G	28,06G	29,65	27
2	Euro 0,42	Euro 1,05	06.12.23		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	41,59 G	42,09G	42,91	40,34
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	186,61 G	181,77G	194,96	177,69
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,98 G	38,22G	38,23	37,4
4	Euro 0,39	Euro 0,94	28.11.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,18 G	39,39G	39,53	38,69
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,2 G	64,33G	64,33	61,99
2	Euro 0,09	Euro 1,23	28.11.23		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	39,95 G	38,87G	39,97	37,08
							Lemanik Asset Management S.A.					
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.820,49 G	3753,1G	3.820,49	3.414,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,51 G	6,312G	6,82	6,05
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	4,18 G	4,022G	4,73	3,9
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.678,6 G	2683,79G	2.683,79	2.582,46
							LLB Fund Services AG					
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1		(ausg)		
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	81 G	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	1	71 G	71G	97	70
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 0,19	Euro 0,48	01.07.24		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	349,79 G	343,09G	364,45	332,41
1	Euro 5,61	Euro 5,59	01.09.23		986462	AT0000989090	ZZ1	1	134 G	134G	145	130
5	Euro 3,57	Euro 3,78	01.07.24		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	208,1 G	204,63G	220,36	201,04
2					541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1	319,9 G	315,66G	329,14	287,4
6	Euro 5,93	Euro 3,39	15.09.23		575753	AT0000819818	M300	1	283,76 G	272,89G	290,55	244,29
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	125,11 G	125,14G	125,14	122,91
6	Euro 1,57	Euro 1	15.09.23		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	235,83 G	229,25G	235,83	217,38
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	154,55 G	151,28G	156,28	141,89
9	Euro 7,8	Euro 8,42	01.12.23		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	395,2 G	386,53G	409,68	355,92
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	125,08 G	125,1G	128,66	85,74
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	16,13 G	15,97G	16,16	15,41
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	16,65 G	16,67G	16,7	15,97
1	Euro 1,39	Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	125,32 G	122,52G	132,43	121,83
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	137,45 G	134,39G	142,32	131,17
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	122,73 G	123,41G	123,61	117,92
11					A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	95,75 G	95,75G	96,34	93,96
11					A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	114,4 G	114,4G	114,7	109,51
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	285,35 G	286,33G	295,21	202,45
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	89,04 G	87,95G	89,42	83,79
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	24,93 G	24,46G	25,83	22,4
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	33,72 G	32,57G	34,71	30,29
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	16,96 G	17,05G	17,05	15,15
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	66,78 G	65,76G	68,93	62,99
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,85 G	15,71G	16,54	15,5
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,45 G	14,45G	14,99	14,05
							LRI Invest S.A.					
10	Euro 0,27	Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	106,88 G	103,36G	117,14	100,58
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	155,93 G	153,94G	158,11	144,33
10		Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	89,63 G	88,33G	90,35	76,94
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	38,56 G	38,64G	38,73	37,07
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	113,62 G	111,33G	114,82	100,04
1	Euro 0,15	Euro 0,6	22.12.23		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	188,66 G	188,5G	193,6	146,7
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	11,04 G	10,78G	11,34	9,6
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	284,63 G	278,6G	306,89	276,5
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	67,93 G	66,86G	73,69	66,82
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,54 G	19,17G	19,66	18,95
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	163,33 G	160,03G	165,45	140,66
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	112,61 G	109,67G	112,76	95,64
4	Euro 0,15	Euro 0,3	22.12.23		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	101,4 G	101,15G	106,86	71,83
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	317,88 G	312,77G	337,01	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	235,18 G	238,24G	247,29	151,96
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	251,69 G	249,59G	253,62	242,38
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	344,94 G	331,84G	357,23	329,18
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	95,29 G	95,12G	96,35	91,92
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	298,27 G	288,15G	309,7	286,18
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	438,83	429,84G	472,41	429,84
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	130,83 G	128,38G	134,34	126,07
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,46 G	10,52G	10,52	10,06
							Mandarine Gestion					
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.560,81 G	1518,75G	1.578,3	1.401,81
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	18,25 G	17,96G	18,61	16,23
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	19,83 G	19,47G	20,17	17,62
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,73	Euro 0,67	26.06.24		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	41,51 G	41,54G	41,82	41,01
4	Euro 2,19	Euro 2,31	26.06.24		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	162,21 G	157,77G	167,13	141,78
4	Euro 0,61	Euro 0,64	26.06.24		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	54,95 G	55,15G	55,55	52,34
4	Euro 1,17	Euro 1,24	26.06.24		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,68 G	65,8G	67,67	64,99
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	72,77 G	72,02G	73,99	68,18
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	84,3 G	84,22G	87,06	74,46
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	214,46 G	210,73G	222,11	196,66
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	103,94	101,75G	108,82	93,98
4	Euro 0,47	Euro 0,44	26.06.24		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,9 G	27,04G	27,11	26,45
4	Euro 0,97	Euro 0,99	26.06.24		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	65,82 G	65,33G	67,66	60,89
4	Euro 0,84	Euro 0,87	26.06.24		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	58,36 G	58,1G	60,4	52,9
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,66 G	21,11G	22,12	19,57
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,06 G	19,49G	21,26	17,95
							Metzler Asset Management GmbH					
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	68,82 G	68,83G	68,83	67,19
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	105,03 G	104,55G	110,29	97,58
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	38,05 G	36,92G	38,78	33,73
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,72 G	15,72G	15,82	14,72
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	168,86 G	164,81G	172,92	150,97
11					975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	162,39 G	156,77G	173,29	156,77
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	348,63	339,05G	366,82	286,11
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	123,16 G	123,08G	124,23	115,1
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	118,86 G	113,97G	119,98	101,4
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	46,41 G	45,3G	46,96	40,96
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	38,86 G	38,62G	38,86	35,69
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,84 G	15,98G	15,98	15,14
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,03 G	17,15G	17,15	16,36
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	52,76 G	52,13G	53,74	49,02
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,86 G	38,06G	38,06	35,23
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	32,4 G	32,52G	32,52	30,35
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	38,91 G	38,28G	39,84	34,31
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	50,86 G	49,97G	51,18	46,19
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	48,76 G	47,89G	49,08	44,86
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	79,68 G	79G	80,01	71,33
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	39,5 G	39,04G	39,5	34,67
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	62,43 G	61,92G	63,42	57,77
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,76 G	26,6G	26,76	24,64
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,79	Euro 0,97	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	68,41 G	66,26G	69,34	60,57
9	Euro 0,06	Euro 0,77	15.11.23		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,36 G	44,39G	44,39	43,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,04	Euro 1,34	15.11.23		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	84,07 G	81,71G	85,44	79,37
9	Euro 1,09	Euro 1,8	15.11.23		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	98,95 G	96,73G	101,22	89,36
9	Euro 1,2	Euro 1,18	15.11.23		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	60,72 G	58,25G	62,89	53,61
9	Euro 0,27	Euro 0,79	15.11.23		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,69 G	45,79G	45,79	44,64
10	Euro 0,02	Euro 0,71	15.11.23		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	42,76 G	42,07G	44,54	37,3
10	Euro 0,03	Euro 0,91	15.11.23		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,14 G	56,13G	56,31	53,76
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	132 G	129,8G	137,18	110,76
11	Euro 0,4	Euro 0,25	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	99,64 G	99,83G	99,83	96,7
4	Euro 2	Euro 2,5	25.06.24		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	103,59 G	103,73G	105,93	100,68
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	146,87 G	144,58G	155,65	144,39
11	Euro 3,7	Euro 1,41	20.12.23		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	93,03 G	92,37G	95,21	85,7
8	Euro 0,06	Euro 1,86	18.10.23		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	118,89 G	116,71G	122,32	108,7
10	Euro 4,25	Euro 4,3	13.12.23		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	151,36 G	145,73G	153,55	131,76
12	Euro 1,63	Euro 1,22	14.02.24		A2P37G	DE000A2P37G3	China Health Care Fund	1	41,97 G	42,15G	56,49	41,11
4	Euro 4,74	Euro 1,5	07.06.24		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	77,29 G	77,53G	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	81,73 G	80,32G	81,73	74,69
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	51,62 G	51,68G	51,68	49,69
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	56,32 G	54,63G	56,32	49,57
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	99,59 G	93,89G	109,63	92,12
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	66,99 G	66,34G	67,34	53,91
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,24 G	14,82G	16,04	14,62
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	30,78 G	30,56G	31,28	26,78
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	63,07 G	61,67G	65,5	51,8
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	43,96 G	43,01G	45,92	37,38
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,08 G	15,09G	15,09	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,57 G	45,83G	45,83	44,38
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,07 G	37,36G	37,36	35,82
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,96 G	19,97G	19,97	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	27,9 G	27,94G	27,94	26,63
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	257,41 G	248,06G	257,41	235,99
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	108,03 G	107,41G	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	41,16 G	38,53G	42,91	33,49
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	147,88 G	142,45G	155,18	125,45
4	Euro 4,95	Euro 2,9	18.07.24		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	477,27 G	479,55G	492,08	467,62
4	Euro 1	Euro 1	18.07.24		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	63,95 G	64,18G	65,03	63,02
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,25 G	26,63G	28,49	26,44
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,72 G	17,79G	17,79	16,7
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	152,29 G	153,3G	153,3	141,02
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	152,32 G	153,2G	153,2	141,27
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,43 G	13,47G	13,47	12,82
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	350,14 G	344,65G	356,78	293,74
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	46,28 G	46,3G	47,23	38,94
1	Euro16,68	Euro17,5	26.04.24		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	693,59 G	681,33G	693,59	610,16
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	860,93 G	848,61G	860,93	737,8
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,6 G	12,59G	13,75	12,3
1	nkr 2,46	nkr 1,81	26.04.24		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,25 G	8,29G	8,69	7,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	136,1 G	136,26G	136,26	130,61
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	166,29 G	163,65G	170,64	146,51
1	Euro 0,69	Euro 0,74	26.04.24		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,25 G	14,28G	14,76	13,86
1	Euro 0,24	Euro 0,25	26.04.24		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,41 G	14,46G	14,95	13,85
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,54 G	17,6G	17,88	16,86
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	23,22 G	22,6G	23,27	22
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	45,52 G	44,8G	47,32	39,96
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,84 G	32,07G	33,34	28,8
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,54 G	13,05G	16,03	13,05
1	Euro 0,36	Euro 0,41	26.04.24		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	18,79 G	18,35G	19,25	17,98
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	30,25 G	30,3G	30,3	29,37
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,3 G	12,32G	12,32	12,01
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,23 G	34,09G	35,28	31,31
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,83 G	19,84G	20,6	19,44
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,2 G	19,31G	19,85	18,49
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	31,81 G	31,69G	31,81	30,02
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,31 G	48,35G	48,35	46,63
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	30,25 G	30,3G	30,3	29,37
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,19 G	19,4G	19,82	18,49
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	137,43 G	136,26G	139,66	122,68
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,09 G	29,42G	31,38	25,12
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,41 G	16,46G	16,46	15,94
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	24,68 G	24,79G	25,15	23,38
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,01 G	29,43G	31,19	25,08
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,56 G	17,6G	18,07	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,13 G	33,92G	35,43	31,4
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	36,94 G	36,99G	36,99	35,31
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	113,22 G	111,09G	114,23	100,56
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	112,42 G	112,6G	113,65	100,79
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
1	Euro 0,14	Euro 0,56	16.02.24		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	74,14 G	73,9G	74,31	71,91
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	109,44 G	107,23G	111,17	93,36
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	71,95 G	71,95G	71,95	70,62
10	Euro 0,86	Euro 1,13	20.11.23		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	107,23 G	106,83G	107,23	101,06
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	240,01 G	232,9G	246,96	218,06
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	265,48 G	266,33G	266,85	259,09
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1	96,18 G	93,83G	100,31	84,76
9	Euro 0,04	Euro 1,47	22.11.23		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	95 G	93,73G	96,43	87,81
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	17,74 G	17,77G	17,77	17,2
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	35,42 G	35,46G	35,46	33,99
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	29,87 G	29,9G	29,9	28,78
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	658,96 G	636,66G	706,25	624,49
1					A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	782,53 G	764,22G	805,12	711,79
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	249,01 G	242,93G	267,54	230,52
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	156,41 G	153,97G	160,81	142,43
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	218,96	215,53G	231,64	197,31
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	109,57 G	104,78G	116,56	96,98
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	219,65	213,03G	219,65	188,01
							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	247,2 G	243,45G	248,85	222,05
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	123,88 G	120,92G	125,86	111,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	202,26 G	190,74G	206,5	178,33
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	228,44 G	229,32G	229,53	217,33
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	117,35 G	109,66G	118,53	105,06
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	543,22 G	530,75G	570,12	480,63
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	903,65 G	904,86G	939,77	768,45
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	327,15 G	325,83G	328,23	298,33
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	598,97 G	593,04G	617,56	501,14
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	155,86 G	153,11G	161,49	136,65
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	155,88 G	152,35G	161,15	136,91
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	526,7 G	523,13G	528,76	458,32
10	Euro 5,92	Euro 4,64	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	297,5 G	292,77G	298,85	270,68
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	331,82 G	319,38G	339,91	287,19
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	229,21 G	222,91G	238,28	205,39
10	Euro 3,75	Euro 4,23	05.12.23		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	184,57 G	183,46G	188,47	165,27
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,25 G	148,75G	151,74	144,55
10	US$ 2,62	US$ 2,85	05.12.23		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	62,8 G	63,43G	64,43	61,57
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	329,75 G	321,15G	339,81	288,28
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	332,49 G	320,59G	341,26	288,3
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	143,84 G	142,9G	146,1	126,26
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	153,96 G	152,22G	160,05	136,19
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,58 G	152,92G	152,92	146,37
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	147,93 G	148,87G	151,06	144,74
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	151,29 G	152,74G	152,74	146,04
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	267,76 G	261,23G	291,13	255,2
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	248,27 G	249,68G	249,68	228
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	368,64 G	359,88G	376,19	328,61
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	368,27 G	359,85G	375,92	329,32
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	231,73 G	229,51G	239,7	214,68
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	353,72 G	346,82G	363,37	313,75
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	261,89 G	256,7G	279,1	226,78
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	102,99 G	97,61G	106,22	94,51
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	130,08 G	130,49G	130,49	127,75
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	75,71 G	75,83G	75,83	74,35
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	140,13 G	140,15G	140,15	137,07
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	144,86 G	145,22G	145,94	137,87
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	492,15 G	492G	495,15	480,45
10	Euro 2	Euro 2,83	05.12.23		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	278,08 G	278,97G	278,97	270,27
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	584,75 G	590,13G	590,13	562,6
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	193,24 G	193,57G	193,57	186,69
10	Euro 0,85	Euro 1,71	05.12.23		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	99,65 G	99,81G	99,81	96,27
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	359,5 G	361,42G	362,17	334,46
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	170,92 G	169,77G	174,82	149,32
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	145,72 G	144,24G	147,84	127,66
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	292,96 G	286,78G	296,84	259,9
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	278,9 G	273,99G	280,06	246,01
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	475,56 G	463,96G	482,49	396,66
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	448,62 G	439,28G	455,35	374,56
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	306,6 G	301,48G	325,9	264,32
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	851,46 G	849,47G	854,07	704,99
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.093,82 G	1095,52G	1.137,14	928,11
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	523,32 G	506,8G	572,18	424,27
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	652,09 G	649,54G	653,37	566,32
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	537,44 G	537,45G-8,16	541,87	468,38
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	376,9 G	369,65G	432,76	334,71
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	275,6 G	275,93G	275,93	263,65
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	82,44 G	82,54G	82,54	78,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	477,57 G	467,95G	486,79	430,41
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	400,93 G	394,58G	405,22	365,85
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	17,36 G	17,43G	17,43	16,53
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,15 G	11,2G	11,2	10,84
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	17,59 G	17,17G	17,65	15,81
4	Euro 3,16	Euro 1,13	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,17 G	98,16G	98,23	97,51
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1		(ausg)		
1					534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1		(ausg)		
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 1,1	US$ 0,49	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,14 G	21,075G	23,08	19,82
							Purpose Investments Inc.					
1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Ether Staking Corp.ETF	1	3,59 G	3,405G	4,22	3,22
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	136,54 G	136,98G	136,98	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	301,26 G	294,88G	304,54	285,5
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	133,13 G	133,58G	133,58	128,01
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	199,49 G	193,72G	206,05	177,32
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	256,7 G	250,49G	256,7	230,01
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	209,23 G	205G	215,58	185,92
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	396,23 G	384,54G	397,36	339,13
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	148,14 G	145,26G	148,14	137,1
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	96,8 G	97,61G	97,91	94,2
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.23		763893	AT0000729280	I-AM GreenStars Moderate	1	6,84 G	6,8G	6,89	6,48
2	Euro 1,03	Euro 1,08	15.04.24		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	108,12 G	108,33G	108,33	105,44
4	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	139,93 G	141,13G	141,3	131,62
6	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	124,14 G	120,77G	124,71	109,07
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	152,03 G	149,58G	154,52	136,17
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	86,73 G	86,36G	86,73	83,05
9	Euro 1,64	Euro 1,76	15.11.23		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	197,75 G	191,57G	197,84	176,9
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	172,29 G	172,7G	172,7	165,89
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	182,07 G	183,45G	183,45	177,91
10		Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GreenStars Moderate	1	12,18 G	12,27G	12,33	11,56
6	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	129,2 G	127,47G	129,84	112,68
9	Euro 1,25	Euro 2,5	15.11.23		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	99,75 G	100,51G	100,51	97,12
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	236,77 G	231,03G	236,77	217,23
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	80,68 G	81,18G	81,76	78,08
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,24 G	12,31G	12,31	11,9
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,12 G	72,58G	72,94	70,3
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	269,77 G	263,23G	272,39	232,14
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	343,02 G	334,66G	346,33	295,14
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	150,12 G	150,75G	150,75	146,33
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	260,58 G	254,22G	260,58	239,05
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	260,29 G	253,43G	260,29	232,88
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	59,77 G	59,79G	59,79	58,83
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	196,15 G	191,25G	197,73	175,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	237,2 G	231,28G	239,12	210,41
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	126,16 G	126,5G	126,5	122,97
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	278,45 G	271,35G	278,85	249,95
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,65 G	6,69G	6,69	6,47
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	45,79 G	46,11G	46,97	44,55
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	101,41 G	98,89G	101,41	94
12	Euro 1	Euro 1	15.02.24		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	123,21 G	122,03G	127,76	109,83
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars Gl Eqs	1	15,86 G	15,69G	16,39	13,66
							REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]					
10	Euro 0,52	Euro 0,58	27.03.24		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REALISINVEST EUROPA	1	20	19,85G	22,9	19,12
							RIZE ETF Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,38 G	4,111G	4,62	4,09
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	4,75 G	4,444G	5,03	4,38
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,72 G	4,41G	4,72	3,95
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	143,91 G	144,19G	144,19	139,6
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	108,55 G	109,12G	109,42	104,17
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	216,46 G	209,92G	216,46	188,2
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	213,17 G	209,16G	223,54	187,47
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	84,32 G	84,67G	85,39	81,99
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	76,52 G	75,06G	89,56	70,51
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	106,55 G	102,97G	106,55	93,18
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	190,5 G	187,71G	190,5	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	362,54 G	351,13G	375,15	322,32
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	78,69 G	76,93G	79	70,41
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	239,22 G	232,07G	246,13	205,92
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	271,86 G	263,35G	283,7	237,49
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	247,02 G	242,13G	247,38	225,45
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	259,33 G	252,34G	268,24	216,32
1					912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	129,49 G	130,09G	130,09	125,39
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	19.12.23		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	0,73	0,733-0,732-0,732-0,733-0,733-0,733	0,75	0,63
							Schoellerbank Invest AG					
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	112,95 G	113,1G	113,1	110,86
9	Euro13	Euro 6	15.11.23		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	248,94 G	241,83G	248,94	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	51,91 G	52G	52	50,66
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.23		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	61,17 G	61,34G	61,34	59,48
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,05	Euro 0,09	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,8 G	3,801G	3,8	3,72
1	Euro 0,04	Euro 0,07	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,93 G	2,925G	2,93	2,85
1	US$ 0,24	US$ 0,15	29.02.24		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,63 G	4,664G	4,74	4,58
1	US$ 0,61	US$ 0,48	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,59 G	6,63G	6,63	6,29
1	Euro 1,17	Euro 1,94	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	32,21 G	31,1G	32,89	28,09
1	Euro 1,09	Euro 1,79	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	29,38 G	28,55G	30,06	25,74
1	Euro 1,29	Euro 2,18	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	36,5 G	35,4G	37,38	31,85
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	36,69 G	35,74G	37,73	30,57
1	Euro 0,19	Euro 0,06	27.06.24		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,36 G	7,365G	7,4	7,19
1	US$ 2,04	US$ 3,86	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,18 G	25,93G	30,38	25,59
1	Euro 0,05	Euro 0,1	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,24 G	6,235G	6,24	6,05
1	sfrs 1,69	sfrs 1,75	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	52,97 G	52,48G	53,01	47,21
1	Euro 1,32	Euro 2,22	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	34,09 G	32,88G	35,29	30,92
1	US$ 1,93	US$ 3,62	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,48 G	24,06G	28,32	23,77
1	Euro 0,09	Euro 0,13	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,74 G	5,735G	5,74	5,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	£ 0,17	£ 0,14	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,33 G	3,271G	3,35	3,03
1	Euro 0,63	Euro 0,77	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,12 G	29,52G	30,49	28,14
1	US$ 0,64	US$ 0,63	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,06 G	14,69G	15,58	12,87
1	Euro 0,77	Euro 1,21	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,76 G	25,28G	26,24	24,16
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	43,51 G	43,02G	44,76	36,98
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	143,76 G	144,32G	144,32	135,24
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,13 G	125,39G	125,39	119,83
1	Euro 2,3	Euro 3,97	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	57,78 G	56,37G	59,58	51,61
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,23 G	41,68G	43,9	35,13
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,2 G	45,13G	48,19	38,46
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,9 G	39,96G	42,68	34,16
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	18,77 G	18,4G	19,03	16,25
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,19 G	45,22G	48,31	38,66
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,09 G	41G	43,88	35,09
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	264,76 G	257,67G	273,94	235,14
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	271,8 G	269,04G	314,02	251,25
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	199,23 G	195,67G	207,07	174,83
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	271,4 G	265,94G	277,94	246,22
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	129,45 G	130,23G	130,23	124,95
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,29 G	21,69G	22,67	19,54
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	13,39 G	13,11G	13,39	12,47
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	103,27 G	101,54G	104,87	97,3
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	225,09 G	226,12G	228,73	199,36
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	111,06 G	111,25G	111,25	108,67
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	131,16 G	129,92G	131,71	122,44
1	US$ 4,51	US$ 2,67	29.02.24		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	70,16 G	69,51G	71,29	68,24
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	117,78 G	116,97G	118,63	112,24
1	Euro 3,53	Euro 0,89	27.06.24		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,63 G	67,68G	69,38	66,74
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	138,44 G	139,91G	140,94	130,1
1	US$ 0,55	US$ 0,27	28.12.23		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1	Yen 38,63	Yen 42,39	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,02 G	8,645G	9,13	8,35
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	52,68 G	51,47G	54,93	43,71
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,15 G	23,18G	23,18	22,13
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	40,64 G	40,14G	47,37	37,95
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	60,55 G	58,93G	66,48	53,69
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	53,21 G	52,43G	58,69	47,78
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	68,89 G	68,11G	76,4	61,53
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,49 G	13,59G	13,59	12,95
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	87,19 G	84,42G	89,8	77,88
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	76,65 G	74,61G	79,64	68,71
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	100,05 G	97,66G	103,04	89,04
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	23,72 G	23,82G	24,42	23,53
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,84 G	121,85G	121,85	119,08
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	120,04 G	120,06G	120,06	117,38
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	128,05 G	128,06G	128,06	125,13
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,48 G	14,57G	14,57	13,86
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,96 G	25,14G	25,57	24,74
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	30,03 G	30,25G	30,7	29,65
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,4 G	19,42G	19,42	18,87
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	46,21 G	44,74G	47,22	40,31
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	39,73 G	38,34G	40,63	34,71
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	57,15 G	55,37G	58,61	49,8
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,07 G	7,09G	7,09	6,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*-bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,92 G	6,915G	6,92	6,75
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,69 G	7,71G	7,71	7,5
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,58 G	10,58G	10,59	10,27
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,63 G	37,79G	38,91	36,11
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,95 G	31,36G	32,54	29,96
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	53,78 G	51,87G	55,68	48,88
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	46,09 G	44,21G	47,48	41,71
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,88 G	10,27G	11,16	10,19
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	39,56 G	39,03G	45,95	38,63
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,3 G	19,83G	21	17,35
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,69 G	16,29G	17,34	14,27
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	26,14 G	25,49G	27,03	22,25
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	293,89 G	289,15G	305,43	244,44
1	Euro 0,4	Euro 0,84	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,96 G	12,06G	12,55	11,63
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,19 G	21,36G	22,23	20,6
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,75 G	18,9G	19,69	18,27
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,51 G	25,45G	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	116,42 G	113,6G	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	31,5G	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	84,48 G	83,29G	85,06	73,92
1	Euro 0,56	Euro 1,07	23.05.24		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	48,02 G	48,26G	49,09	46,18
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,68 G	19,77G	21	17,62
1	Euro 9,59	Euro 9,04	23.05.24		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	414,84 G	400,25G	420,1	375,27
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,98 G	2,915G	3,11	2,51
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,71 G	1,713G	1,71	1,64
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,18 G	2,098G	2,18	1,91
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	21,81 G	21,14G	22,16	18,06
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,14 G	7,03G	7,37	6,56
1	Euro 1,46	Euro 1,52	23.05.24		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	80,63 G	77,53G	80,63	72,06
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 0,24	Euro 0,91	01.12.23		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	180,53 G	180,27G	181,74	171,87
10	Euro 5	Euro 9	15.12.23		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	786,7 G	786,58G	787,08	750,92
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,54 G	17,19G	17,9	15,89
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,62 G	15,67G	15,7	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	24,27 G	23,8G	24,62	21,16
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,84 G	11,84G	11,84	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,93 G	16,41G	17,71	14,87
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	23 G	22,7G	23	21,41
1	Euro 0,43	Euro 0,45	28.03.24		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,6 G	15,27G	15,6	14,45
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,86 G	11,88G	11,88	11,54
							Sparinvest S.A.					
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	274,95 G	267,46G	274,95	244,9
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	257,1 G	253,72G	257,86	235,97
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	452,81 G	446,82G	452,81	407,56
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 2,52	US$ 0,63	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	61,84 G	60,64G	70,23	54,66
1	US$ 0,99	US$ 0,45	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	34,99 G	34,225G	35,8	30,71
1	US$ 2,78	US$ 0,64	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	102,84 G	100,66G	105,78	87,25
1	US$ 1,32	US$ 1,17	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	46,18 G	44,67G	49,25	41,7
1	US$ 0,76	US$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,48 G	25,71G	26,9	23,66
1	US$ 1,06	US$ 0,51	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,44 G	23,075G	24,61	22,05
1	US$ 1,47	US$ 0,75	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,38 G	32,695G	33,38	31,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 1,31	US$ 0,45	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	53,54 G	52,45G	54,63	49,2
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,68	US$ 0,44	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	73,58 G	70,79G	76,97	57,12
7	US$ 0,84	US$ 0,98	18.09.23		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	47,14 G	46,18G	47,16	41,85
7	US$ 0,97	US$ 0,94	18.09.23		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	86,79 G	83,76G	86,79	72,78
1	US$ 1,75	US$ 0,87	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	81,07 G	78,43G	81,07	71,12
7	US$ 3,01	US$ 1,78	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	120,96 G	118G	120,96	106,34
7	US$ 1,54	US$ 1,2	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	53,47 G	50,85G	54,49	42,6
7	US$ 1,4	US$ 1,02	18.09.23		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	72,29 G	70,1G	72,65	62,39
7	US$ 0,56	US$ 0,62	18.09.23		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	39,57 G	39,25G	41,67	35,97
7	US$ 3,54	US$ 3,53	18.09.23		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	90,63 G	91,11G	91,37	80,38
7	US$ 0,85	US$ 0,3	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	58,39 G	55,72G	59,64	50,78
10	US$ 0,55	US$ 0,46	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	172,64 G	164,8G	186,86	142,36
7	US$ 0,78	US$ 0,55	18.09.23		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	222,3 G	206,7G	248,45	187,98
7	US$ 0,7	US$ 0,69	18.09.23		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	108,84 G	104,78G	109,02	83,52
7	US$ 0,3	US$ 0,13	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	91,27 G	90,1G	94,67	76,41
7	US$ 3,19	US$ 3,34	15.09.23		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	123,9 G	123,2G	124,04	111,78
7	US$ 1,77	US$ 2,06	18.09.23		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	111,06 G	107,72G	111,06	89,6
7	US$ 0,73	US$ 0,75	18.09.23		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	49,78 G	49,14G	49,98	40,75
1	US$ 0,72	US$ 0,73	18.09.23		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	49,85 G	48,555G	49,85	42,98
7	US$ 0,82	US$ 0,88	18.09.23		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	61,9 G	60,71G	62,7	51,97
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US$ 1,12	US$ 0,43	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	69,14	68,68G	69,14	62,08
4	Euro 2,97	Euro 1,53	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,3 G	(exD)-50,67G	52,8	50,67
4	US$ 0,63	US$ 0,29	02.08.24		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,5 G	(exD)-12,948G	13,8	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	209,5	203,55G	211,9	179,52
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	212,8	207,3G	214,95	184,14
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	71,53 G	69,41G	73,94	59,27
4	Euro 1,45	Euro 0,86	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,66 G	(exD)-52,82G	53,66	51,9
4	US$ 2,71	US$ 1,37	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,78 G	(exD)-50,62G	52,93	50,47
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,85	24,38G	25,26	22,47
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,97 G	12,628G	13,03	11,27
4	US$ 4,42	US$ 1,63	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	512,98 G	499,17G	519,34	428,63
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	69,38 G	70,1G	70,1	62,38
4	US$ 0,82	US$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,6 G	31,605G	31,61	29,68
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	36,61 G	37,125G	37,13	32,85
4	US$ 0,97	US$ 0,74	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,85 G	(exD)-30,11G	31,1	27,59
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	98,74 G	95,67G	99,43	86,77
4	Euro 0,61	Euro 0,43	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,12 G	(exD)-29,71G	30,12	29,45
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	87,3 G	85,17G	87,7	75,2
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	74,4 G	72,34G	77,7	66,89
							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	8,47 G	8,475G	9,83	8,47
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	310,1 G	302,24G	322,73	260,38
4	sfrs 0,6	sfrs 1,75	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	143,06 G	144,81G	144,81	136,1
4	sfrs 0,7	sfrs 1	16.07.24		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	201,41 G	199,24G	201,41	186,9
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	346 G	348,52G	348,52	317,73
2	sfrs 0,85	sfrs 0,8	23.05.24		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	66,18 G	66,76G	66,76	63,95
4	sfrs 0,73	sfrs 0,95	16.07.24		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	100,1 G	101,35G	101,35	95,85
2	US$ 1,75	US$ 2,1	23.05.24		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	100,3 G	101,53G	101,87	97,23
4		Euro 1,52	18.07.24		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	144,49 G	141,34G	148,64	133,48
4	Euro 1,15	Euro 1,4	16.07.24		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	121,23 G	121,9G	123,02	116,66
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	224,51 G	224,25G	227,59	203,66
4	sfrs 1,65	sfrs 2,35	16.07.24		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	398,08 G	389,46G	398,08	353,43
4	sfrs 1,45	sfrs 2	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	293,99 G	288,36G	293,99	266,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 1,3	Euro 1,4	16.07.24		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	174,28 G	175,86G	178,21	159,77
							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	951,41 G	952,86G	952,86	874,05
3	sfrs 3,3	sfrs 2,7	11.06.24		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	493,27 G	490,54G	493,27	440,27
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 2,13	US$ 1,69	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	137,3 G	138,32G	138,32	122,9
10	US$ 0,67	US$ 0,5	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	40,41 G	39,5G	40,51	34
10	US$ 1,63	US$ 1,34	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,26 G	83,79G	85,65	74,46
10	US$ 1,89	US$ 1,67	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	71,6 G	72,03G	72,28	65,05
10	US$ 1,44	US$ 1,1	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	172,88 G	166,14G	177	156,36
10	US$ 3,03	US$ 2,25	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	85,92 G	83,12G	91,29	72,89
10	US$ 1,71	US$ 1,41	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	117,54 G	114,78G	117,54	100,72
10	US$ 2,12	US$ 1,67	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,8 G	67,8G	67,8	54,73
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	13,83 G	13,67G	14,16	12,71
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	47,58 G	45,52G	47,58	42,89
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	46,8 G	46,49G	47,42	42,6
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	66,86 G	65,98G	69,71	57,44
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	24,31 G	24,42G	24,42	23,15
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	27,45 G	27,19G	28,13	25,74
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European ESG Equ.	1	98,02 G	94,9G	99,92	85,08
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.376,4 G	2333,62G	2.447,15	2.188
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	469,7 G	466,13G	469,7	410,47
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.969,88 G	1910,45G	2.030,2	1.836,72
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	558,64 G	542,54G	624,56	542,54
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	80,24 G	79,59G	80,86	71,92
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	895,3 G	862,03G	912,08	805,25
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	303,4 G	296,86G	314,96	278,61
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1	US$ 0,23	US$ 0,14	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	17,44 G	17,47G	18,32	12,31
1	US$ 1,37	US$ 0,96	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	83,16 G	80,9G	84,18	69,55
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	17,61 G	17,104G	17,73	15
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	722,12 G	677,1G	793,93	615,68
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	142,07 G	136,97G	143,69	126,69
4	Euro 2,93	Euro 3,63	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,03 G	46,08G	47,3	45,32
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	238,64 G	238,89G	239,04	227,7
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	428,02 G	424,79G	428,02	373,89
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,31 G	16,25G	16,55	14,91
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,72 G	15,5G	15,9	14,55
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	346,52 G	338,7G	394,35	305,6
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	716,41 G	705,44G	719,97	588,79
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	323,66 G	320,8G	323,66	301,13
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	917,2 G	898,84G	1.072,21	840,13
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	553,5 G	536,35G	566,13	504,1
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	782,17 G	793,48G	805,99	735,31
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	953,82 G	949,27G	958,09	875,92
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	599,6 G	590,34G	612,08	540,24
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.491,11 G	1450,5G	1.519,82	1.333,3
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	313,5 G	318,96G	325,29	308,92
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.623,34 G	1642,98G	1.665,31	1.536,12
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.491,04 G	2503,99G	2.503,99	2.400,85
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.209,3 G	1169,24G	1.233,04	1.028,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	204,48 G	205,74G	205,74	199,78
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	133,57 G	129,5G-8,85	140,13	115,96
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.666,01 G	2691,73G	2.691,73	2.501,06
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.869,44 G	2785,26G	2.869,44	2.600,88
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.211,16 G	2217,02G	2.217,02	2.069,82
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.699,46 G	4568,13G	4.727,4	4.225,89
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.603,2 G	3591,49G	3.614,66	3.368,89
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,32 G	18,31G	18,32	17,62
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	34,26 G	33,14G	35,04	31,52
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	141,9 G	142,68G	142,68	135,34
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.573,84 G	1530,87G	1.577,22	1.381,41
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.084,39 G	3011,95G	3.284,48	2.900,53
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.781,55 G	1766,21G	1.794,88	1.678,02
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.918,63 G	2893,41G	2.940,5	2.744,66
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.219 G	2211,82G	2.219	2.058,41
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.634,81 G	3627,86G	3.656,92	3.349,93
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	369,52 G	373,87G	383,32	349,28
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	472,55 G	465,25G	472,55	420,08
1	US$ 5,71	US$ 2,54	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	333,16 G	323,91G	336,29	286,14
1	US$ 1,52	US$ 0,49	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	35,5 G	(exD)-35,32G	35,5	33,66
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,28 G	100,51G	100,51	97,98
1	Euro 3,59	Euro 2,74	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	122,8 G	119,46G	129,54	114,1
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	117,57 G	115,06G	133,56	104,32
1	US$ 2,29	US$ 0,83	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	40,14 G	39,355G	41,03	36,69
1	kann.$2,03	kann.$0,63	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	39,95 G	38,86G	39,95	36,41
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	116,18 G	117,66G	119,36	109,81
1	US$ 3,65	US$ 1,32	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	99,85 G	97,1G	102,7	87,6
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	4.001,5 G	3936,36G	4.047,59	3.688,25
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	380,38 G	382,35G	382,35	368,86
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	849,17 G	849,24G	849,24	832,13
2	Euro 1,06	Euro 8,56	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.508,56 G	1520,34G	1.523,38	1.449,73
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.457,92 G	3481,51G	3.486,4	3.310,25
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.517,36 G	1520,56G	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	115,94 G	116,54G	116,54	112,7
2	Euro 3,96	Euro10,85	02.04.24		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	906,03 G	908,19G	908,66	883,64
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.378,43 G	2387,1G	2.387,1	2.319,65
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.836,55 G	1840,98G	1.851,34	1.752,26
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.197,45 G	1180,97G	1.211,09	1.094,59
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	31,52 G	30,65G	31,75	27,03
1	Euro 1,58	Euro 1,21	07.08.24		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	49,68 G	48,305G	52,08	44,45
1	US$ 6,28	US$ 2,18	07.08.24		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	494,82 G	479,67G	500,96	414,61
1	Yen253,34	Yen 77,34	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	51,4 G	48,369G	53,02	46,39
1	£ 3,77	£ 1,64	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	92,89 G	90,92G	92,96	80,55
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	119 G	117,16G	119,78	111,91
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	107,35 G	101,42G	109,77	96,89
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	304,46 G	297,46G	314,18	274,11
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	37,6 G	36,36G	38,57	34,66
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,78 G	14,83G	14,83	14,36
1	Euro 4,58	Euro 3,84	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	162,7 G	158,5G	169,9	147,06
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	122,54 G	122,01G	122,7	119,86
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 4,36	Euro 8,62	10.01.24		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	930,9 G	915,97G	940,53	857,54
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	492,04 G	478,23G	492,04	434,05
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,22	Euro 0,23	21.12.23		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,3 G	9,25G	9,7	7,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,39	Euro 0,39	21.12.23		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,5 -T	7,5-T	7,5	7,3
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,52	Euro 1,5	16.05.24		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	99,14 G	99,99G	100,83	91,25
10	Euro 1,2	Euro 2,4	16.11.23		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	183,16 G	178,86G	187,6	154,72
10	Euro 0,54	Euro 1,7	16.11.23		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,06 G	98,07G-8,17	98,5	95,8
10	Euro 0,37	Euro 0,9	16.11.23		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,62 G	41,63G	41,63	40,55
10	Euro 0,95	Euro 0,86	16.11.23		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,54 G	19,63G	20,37	19,28
4	Euro 1,13	Euro 0,88	16.05.24		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	56,06 G	55,76G	61,19	51,15
10	Euro 0,12	Euro 1,1	16.11.23		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,19 G	63,37G	63,69	61,98
10	Euro 0,16	Euro 1,08	16.11.23		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,27 G	62,44G	64,08	61,02
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.040,63 G	1043,27G	1.050,11	997,48
10	Euro 3,22	Euro 8,6	16.11.23		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	501,7 G	501,8G	501,8	490,65
10	Euro11,46	Euro27,63	16.11.23		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.684,19 G	1660,2G	1.715,35	1.492,23
10	Euro 0,57	Euro 0,91	16.11.23		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	59,6 G	57,24G	60,43	52,9
10	Euro 0,04	Euro 1,3	16.11.23		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	90,01 G	87,24G	92,51	79,06
10	Euro 0,03	Euro 0,93	16.11.23		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	78,84 G	77,44G	83,74	64,76
4	Euro 1,79	Euro 2,18	16.05.24		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	63,82 G	62,36G	65,91	59,78
4	Euro 1,82	Euro 2,23	16.05.24		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	64,8 G	62,96G	66,84	60,77
10	Euro 0,06	Euro 2,15	16.11.23		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	150,16 G	144,87G	153,61	131,24
10	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.23		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,62 G	39,64G	39,64	38,92
10	Euro 0,89	Euro 1,08	16.11.23		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	71,23 G	68,41G	73	63,11
10	Euro 0,78	Euro 1,03	16.11.23		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	64,87 G	62,63G	66,72	57,78
10	Euro 0,04	Euro 1,48	16.11.23		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	125,35 G	124,09G	140	103,36
10	Euro 0,52	Euro 0,8	16.11.23		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	87,27 G	84,99G	90,17	75,19
10	Euro 0,09	Euro 0,61	16.11.23		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,34 G	35,36G	35,36	34,41
10	Euro 0,05	Euro 0,62	16.11.23		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,48 G	35,5G	35,5	34,86
10	Euro 1	Euro 1,21	16.11.23		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,74 G	36,83G	36,83	35,21
10	Euro 1,43	Euro 1,45	16.11.23		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	70 -GT	68G	70,31	62,43
10	Euro 1,24	Euro 1,25	16.11.23		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	70,01 G	67,75G	70,95	62,92
10	Euro 1,05	Euro 2,6	16.11.23		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	165,11 G	160,82G	165,58	147,28
10	Euro 0,64	Euro 2,57	16.11.23		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	163,11 G	158,87G	164,76	144,79
10	Euro 1,92	Euro 2,8	16.11.23		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	177,28 G	173,04G	182,51	158,4
10	Euro 0,3	Euro 2,99	16.11.23		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	182,28 G	179,68G	183,03	162,88
10	Euro 0,3	Euro 2,54	16.11.23		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	252 -GT	249G	278	201,36
10	Euro 0,92	Euro 1,22	16.11.23		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	140,51 G	135,69G	146,71	118,34
10	Euro 0,4	Euro 0,78	16.11.23		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	141,72 G	138,26G	149,05	121,11
10	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.23		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	90,88 G	88,88G	93,75	75,89
10	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.23		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	91,44 G	89,47G	94,02	76,38
10	Euro 0,23	Euro 0,8	16.11.23		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	47,97 G	48,06G	49,9	46,31
10	Euro 0,51	Euro 0,38	16.11.23		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,59 G	22,65G	22,65	21,54
10	Euro 0,34	Euro 0,48	16.11.23		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41,08 G	41,21G	41,21	39,93
4	Euro43,11	Euro43,72	16.05.24		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.972,88 G	2886,14G	3.032,95	2.657,81
10	Euro 2,27	Euro 2,73	16.11.23		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	88,11 G	88,76G	88,76	84,33
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	83,97 G	81,67G	87,45	71,87
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,96	Euro 0,63	16.11.23		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	72,49 G	71,27G	72,49	68,39
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	75,64 G	74,63G	76,2	69,27
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	70,04 G	68,79G	70,89	62,1
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	75 -GT	73G	77,99	66,06
4	Euro 1,75	Euro 1,74	16.05.24		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	117,22 G	115,21G	117,22	105,5
10	Euro 1,5	Euro 3,25	16.11.23		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	252 -GT	253G	270	212,54
10	Euro 0,6	Euro 0,92	16.11.23		849100	DE0008491002	UniFonds	1	57,08 G	55,12G	60	53,02
10	Euro 0,28	Euro 0,31	16.11.23		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,45 G	16,57G	16,57	15,82
4	Euro 2,31	Euro 2,61	16.05.24		849104	DE0008491044	UniRak	1	153,16 G	150,44G	155,36	140,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 2,8	Euro 5,54	16.11.23		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	435	409,45G-25-9	447,22	358,64
10	Euro 0,1	Euro 1,02	16.11.23		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	58,87 G	58,96G	58,96	57,67
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	105,26 G	105,62G	105,62	103,36
10	Euro 0,46	Euro 0,74	16.11.23		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	116,74 G	115,75G	117,18	109,9
4	Euro 1,24	Euro 1,36	16.05.24		531446	DE0005314462	UniRak	1	80,89 G	78,74G-81,62	83,37	74,5
10	Euro 0,8	Euro 2,05	16.11.23		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	160,87 G	160,24000000000001	170,03	133,37
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	652 -GT	655G	688	538,91
4	Euro 3,78	Euro 3,7	16.05.24		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	243,36 G	235,87G	250,25	222,14
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	71,54 G	67,33G	75,17	64,21
4	Euro 0,85	Euro 1,33	16.05.24		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,54 G	47,55G	49,75	47,17
10	Euro 0,42	Euro 0,66	16.11.23		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,29 G	36,42G	36,42	35,66
10	Euro 0,5	Euro 1,36	16.11.23		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	85,32 G	83,02G	87,71	77,95
4	Euro 1,44	Euro 1,45	16.05.24		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	97,96 G	94,64G	99,87	87,53
10	Euro 0,5	Euro 3,34	16.11.23		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	253,36 G	254,46-5,17-1	270	215
10	Euro 1,15	Euro 1,42	16.11.23		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	92,23 G	88,32G	96,52	83,54
10	Euro 0,94	Euro 1,13	16.11.23		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,59 G	32,64G	32,81	31,28
10	Euro 0,02	Euro 0,73	16.11.23		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	54,03 G	52,52G-2,31	55,16	45,57
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,7	Euro 1,9	13.06.24		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	84,55	84,02G-3,85-3,85-3,85-4,5	91,4	83,85
10	Euro 1	Euro 1	14.12.23		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	46,3 G	46,15-6-5,9-5	50,31	45
4	Euro 0,9	Euro 1	13.06.24		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	40,5	39,9G	46,5	39,9
							Universal-Investment Ireland Limited					
10		Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	145,55 G	141,56G	147,66	121,24
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	361,78 G	353,36G	365,3	323,08
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	260,98 G	257,1G	275,65	236,04
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	100,16 G	97,61G	100,77	93,71
1	Euro 3,62	Euro 2,83	15.02.24		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	185,12 G	184,19G	185,71	173,39
12	Euro 0,36	Euro 0,35	15.01.24		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,29 G	21,39G	21,39	20,95
12	Euro 2,38	Euro 3,04	15.01.24		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	114,84 G	111,66G	119,52	106,82
10	Euro 1,25	Euro 1,3	15.11.23		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	72,99 G	71,76G	73,19	67,35
7	Euro 0,27	Euro 0,25	15.08.24		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	35,43 G	35,49G	35,49	34,64
12	Euro 0,63	Euro 0,63	15.01.24		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	24,11 G	24,21G	24,32	23,19
12	Euro 1,44	Euro 1,33	15.01.24		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	70,91 G	69,55G	72,33	63,71
10	Euro 3,5	Euro 3,5	28.11.23		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	198,65 G	195,79G	199,59	175,53
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	239,2 G	237,59G	239,69	212,19
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	187,47 G	182,74G	187,47	167,51
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	231,26	228,43G	237,14	219,47
10	Euro 0,7	Euro 0,6	15.11.23		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	38,97 G	39,17G	39,21	37,37
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	549,8 G	532,73G	560,41	522,01
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,1 G	26,27G	26,27	25,48
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	53,62 G	53,69G	53,81	48,95
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,32 G	64,55G	66,1	62,88
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	59,03 G	57,58G	59,65	54,17
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	160,76 G	158,49G	161,19	150,22
11	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.23		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,21 G	53,18G	53,31	51,14
1	Euro 0,19	Euro 0,92	15.02.24		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	57,06 G	57,17G	57,17	55,48
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	66,28 G	64,16G	67,49	61,67
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	53,25 G	51,63G	55,87	47,86
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	113,22 G	110,96G	115,93	106,91
8	Euro 5	Euro 4,8	15.09.23		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	85,56 G	85,73G	86,18	82,59
11		Euro 0,69	15.12.23		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	104,82 G	103G	112,91	98,05
11	Euro 0,43	Euro 1,85	15.12.23		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	118,99 G	117,71G	119,52	110,86
11	Euro 1,06	Euro 1,79	15.12.23		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	103,33 G	102,18G	103,57	96,29
1	Euro 2,15	Euro 2,3	15.02.24		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	114,13 G	112,03G	125,17	112,03
10	Euro 0,05	Euro 1,74	15.11.23		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	103,09 G	103,22G	103,77	99,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	107,82 G	105,99G	110,02	103,75
11	Euro 2,5	Euro 1,58	15.12.23		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	83,08 G	82,25G	86,59	77,18
10	Euro 3	Euro 3,5	15.12.23		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	110,46 G	109,28G	111,85	103,87
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	102,91 G	99,13G	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	139,17 G	135,41G	144,72	128,56
5	Euro 1,81	Euro 2,26	17.06.24		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	151,42 G	146,11G	163,22	137,17
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	120,62 G	116,5G	129,12	116,5
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	117,06 G	113,83G	119,88	100,25
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	116,17 G	115,42G	121,48	110,92
1					A3C91C	DE000A3C91C5	CoIQ Collective Intelligen.Fd	1	122,76 G	120,83G	130,85	100,34
1		Euro 0,95	15.02.24		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	65,13 G	63,52G	68,72	57,37
1					A3E17P	DE000A3E17P8	Intalcon Global Opportunities	1	101,01 G	98G	112,76	98
10					A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	127,8 G	126,49G	129,44	109,1
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	124,58 G	122,45G	130,82	113,38
10	Euro 0,25	Euro 1	15.11.23		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	67,73 G	67,07G	69,34	60,12
11	Euro 1,53	Euro 1,98	15.12.23		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	103,14 G	102,17G	104,58	92,09
7	Euro 0,68	Euro 0,11	15.08.24		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1	154,36 G	153,58G	156,36	140,72
12	Euro 1,64	Euro 1,31	15.01.24		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	76,46 G	73,61G	79,16	68,67
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	63,59 G	62,66G	65,19	57,34
4	Euro 0,37	Euro 0,5	15.05.24		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	46,68 G	46,76G	46,76	45,15
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	93,64 G	90,92G	95,03	83,74
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	88,24 G	86,75G	92,82	76,59
6	Euro 0,96	Euro 0,91	15.07.24		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,43 G	56,39G	58,01	55,36
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	27,96 G	27,44G	32,25	24,95
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	167,34 G	165,95G	183,04	140,2
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	98,26 G	95,69G	99,53	83,6
1	Euro 0,15	Euro 0,14	15.02.24		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,62 G	8,455G	8,66	8,29
11	Euro 0,35	Euro 0,85	15.12.23		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,72 G	49,2G	49,72	47,64
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	110,17 G	107,72G	110,65	100,59
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	152,99 G	149,8G	152,99	140,81
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	56,17 G	55,34G	56,51	53,83
10	Euro 0,75	Euro 1,25	15.11.23		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,45	45,51G	46,51	44,59
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,4 G	47,14G	49,5	43,49
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	228,75 G	225,22G	231,13	212,45
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	193,61 G	189,42G	194,49	173,22
7	Euro 1,4	Euro 1,54	15.08.24		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	102,11 G	99,61G	102,38	93,97
11	Euro 0,06	Euro 0,31	15.12.23		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	81,69 G	80,1G	81,69	75,42
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	253,9	250,64G	256,43	227,31
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	125,13 G	124,34G	133,94	81,26
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	128,78 G	128,69G	128,78	124,53
8	Euro 0,59	Euro 2,95	15.09.23		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	155,54 G	153,42G	157,25	142,5
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	130,89 G	127,06G	135,08	109,9
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	158,94 G	156,27G	161,56	141,69
1	Euro 2,3	Euro 2	15.02.24		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	121,78 G	121,2G	122,48	116,22
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	122,8 G	122,71G	123,03	116,84
10	Euro 1,05	Euro 1	15.11.23		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	37,45 G	36,28G	37,74	32,97
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	116,99 G	116,3G	121,77	113,15
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	44,08 G	43,1G	47,11	33,59
7	Euro 2,1	Euro 2,1	15.08.24		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	129,6 G	129,73G	130,45	124,05
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	93,48 G	91,89G	94,86	86,07
7	Euro 0,84	Euro 0,94	15.11.23		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	108,34 G	108,67G	108,86	103,18
12	Euro 3,75	Euro 3,08	23.02.24		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	185,69 G	182,49G	198,93	182,49
7	Euro 2,8	Euro 2,8	15.08.24		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	114,25 G	112,33G	116,8	105,13
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.24		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	113,11 G	111,23G	113,11	104,42
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	118,34 G	115,23G	120,45	111,32
8	Euro 0,5	Euro 1,76	15.09.23		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	101 G	99,64G	101,62	97,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.23		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	75,86	73,72G-5,04	77,72	72,2
4	Euro 2,05	Euro 1,9	15.05.24		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	123,57 G	123,7G	124,44	116,17
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	135,19 G	132,04G	141,39	130,76
1	Euro 1,75	Euro 1	28.06.24		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	103,15 G	103,15G	104,05	100,03
12	Euro 0,4	Euro 0,34	15.01.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	173,2 G	173,02G	173,49	156,23
4	Euro 2,8	Euro 2,55	15.05.24		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	83,37 G	82,13G	86,83	82,13
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	173,99 G	165,48G	178,85	146,11
4	Euro 4,25	Euro 4,25	15.05.24		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	79,91 G	80,09G	84,84	79,02
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,43 G	83,76G	88,71	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	119,98 G	120,99G	124,43	110,46
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	135,1 G	131,75G	147,3	131,75
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.23		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	142,54 G	141,39G	153,38	141,39
1	Euro 2,59	Euro 4,23	15.03.24		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	76,18 G	76,45G	80,11	73,73
7	Euro 3	Euro 4	26.09.24		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	111,25 G	111,47G	111,47	103,35
1	Euro 1,75	Euro 2	15.02.24		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	139,04 G	136,14G	139,7	130,83
1	Euro 0,01	Euro 0,42	15.03.24		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	95,26 G	94,67G	95,78	93,81
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	192,25 G	188G	200,66	179,55
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	89,45 G	89,53G	90,84	88,77
1	Euro 1,21	Euro 1,21	15.02.24		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	84,55 G	81,42G	86,42	73,64
10	Euro 2,15	Euro 2,91	15.11.23		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	201,14 G	195,33G	204,99	182,9
1	Euro 2,29	Euro 3,06	15.03.24		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg EM Global Bonds	1	81,46 G	81,85G	86,86	80,2
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	125,15 G	123,77G	126,48	120,05
10		Euro 1,51	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	95,37 G	93,95G	95,87	88,14
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	195,26 G	191,72G	201,58	170,37
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	169,44 G	165,28G	181,23	162,1
1	Euro 1,95	Euro 1,86	15.02.24		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	117,59 G	115,09G	121,77	111,45
3	Euro 0,12	Euro 2,1	06.12.23		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,95 G	91,99G	91,99	90,78
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	153,17 G	153,46G	153,46	147,79
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	149,14 G	145,33G	156,57	138,32
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	125,5 G	124,45G	138,76	124,14
7					A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	111,81 G	112,13G	112,13	106,55
11	Euro 0,3	Euro 1,22	20.02.24		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg Sustain. Euro IG Cr.	1	93,16 G	93,3G	93,3	90,09
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	377,81 G	365,82G	403,38	353,57
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	90,91 G	87,09G	129,37	87,09
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,4 G	36,1G	37,02	33,59
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,15 G	18,04G	18,15	17,76
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,77 G	23,93G	24,77	23,27
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	31,11 G	30,6G	31,79	27,94
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	428,86 G	417,27G	461,54	411,07
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,99 G	150,99G	151,87	146,47
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	139,18 G	139,76G	140,93	136,45
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	89,92 G	88,07G	93,54	87,79
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	4.158,68 G	4067,92G	4.158,68	3.738,61
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.441,38 G	2372,49G	2.546,27	2.262,81
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	115,95 G	113,46G	117,17	94,58
							Van Eck Associates Corp.					
1	**0** *	US$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	38,33 G	36,855G	55,47	36,86
1	US$ 0,18	US$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	42,33 G	40,8G	44,37	28,22
1	US$ 0,48	US$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	34,59 G	33,745G	35,37	23,3
1	**0** *	US$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	37,47 G	35,89G	41,05	35,66
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	10,95 G	10,564G	12,59	10,56
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	40,16 G	36,075G	45,55	28,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	3.157,6 G	3108,82G	3.169,38	2.804,77
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	US$ 0,26	US$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	177,73 G	171,47G	177,73	157,07
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	218,19 G	213,86G	221,55	185,01
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	577,72 G	558,81G	580,36	492,6
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	70,52 G	69,46G	77,71	65,24
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	384,62 G	379,67G	387,1	346,13
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	401,13 G	394,85G	402,01	361,14
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	363,89 G	355,96G	363,89	327,11
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	154,69 G	151,33G	163,22	145,65
9	US$ 1,85	US$ 5,22	27.11.23		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	367,48 G	362,16G	387,63	337,73
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	432,51 G	427,59G	460,82	401,01
9	Euro 0,77	Euro 1,31	27.11.23		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	130,46 G	130,86G	130,86	126,67
9	US$ 2,91	US$ 3,1	27.11.23		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	505,58 G	499,43G	534,1	476,58
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	625,43 G	615,9G	653,07	591,42
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	239,95 G	242,16G	242,16	225,57
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.222,19 G	2172,16G	2.222,19	1.955,63
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	315,71 G	317,17G	317,17	295,02
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	369,24 G	370,4G	370,4	358,52
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	322,48 G	316,97G	322,48	295,19
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	117,94 G	118,77G	119,36	112,85
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	136,66 G	136,74G	136,74	134,15
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	391,14 G	384,9G	398,23	363
9	Euro 2,57	Euro 1,52	27.11.23		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	98,61 G	99,2G	99,2	95,4
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	174,64 G	175,02G	175,02	168,53
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro22	Euro24	26.04.24		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.335,98 G	4204,77G	4.586,68	3.963,91
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	139,53 G	136,34G	142,3	127,85
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	64,44 G	63,53G	73,49	58,56
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	252,44 G	254,61G	254,61	241,78
4					973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	234,74 G	236,33G	236,33	223,64
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	176,75 G	174,61G	186,93	174,28
1					A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	91,11 G	90,19G	97,65	80,63
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,5	Euro 2	15.12.23		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	141,86 G	139,68G	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	18,1 G	18,15G	18,28	17,76
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	83,28 G	83,75G	85,39	76,8
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,04 G	26,08G	27,17	23,26
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,6 G	29,38G	30,03	28,04
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	41,19 G	40,8G	42,85	38,47
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,71 G	43,04G	43,1	41,64
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	86,93 G	86,6G	90,47	85,6
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	130,74 G	130,96G	131,74	125,68
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	118,15 G	118,32G	118,56	115,21
7	Euro 0,06	Euro 0,85	29.09.23		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	55,12 G	54,01G	56,24	49,8
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	148,12 G	147,05G	159,38	146,63
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	135,79 G	133,03G	137,57	117,38
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	127,26 G	124,92G	129,01	110,49
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	660,01 G	658,14G	667,73	573,01
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	138,93 G	136,85G	155,45	135,63

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	682,52 G	662,33G	717,33	628,12
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	305,66 G	302,32G	305,66	276,05
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 0,9	Euro 1	05.07.24		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44 G	43,5G	46,01	42,4
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	57 G	52,76G	61,8	52,76
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	96 G	96,2G	103	93
							WWK Investment S.A.					
10					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	19,72 G	19,67G	19,9	18,17
10					632034	LU0126856375	WWK Select - Top ESG	1	19,03 G	18,91G	19,39	17,14
							ZBI Fondsmanagement GmbH					
10	Euro 0,2	Euro 0,1	14.12.23		A2DMVS	DE000A2DMVS1	UniImmo:Wohnen ZBI	1	32,1	32bG-2	46,1	32

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 02.08.2024
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.07.24		976686	DE0009766865	Union Investment Privatfonds GmbH	FVB-Aktienfonds Nachhaltig Inhaber-Anteile
30.07.24		A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile E EUR acc o.N.
30.07.24		A0HG8R	LU0232932698	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC, Namensanteile B Acc. EUR o.N.
30.07.24		989437	IE0003722711	Universal-Investment Ireland Limited	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Registered Ptg Shares A o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast Reg. Acc. Units A o.N.	24.04.24 09:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.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.àr.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust. Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602993	LU0117858679	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.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.àr.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS 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 Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:44	b.a.w.	Russland-Sanktion
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	LRI Invest S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N.	19.05.23 14:54	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings Gl-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:32	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0RPE4	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 Gl 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
A0MNW6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNW7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-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.Gl-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.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

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	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRH7	A12BRH	T3 Global Allocation Inhaber-Anteile A (a)	2,17	05.08.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,85	02.08.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	4,5	02.08.24
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822408	541576	Amundi Mega Trends Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	01.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,675498	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,241438	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,129466	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,261879	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465533	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,310209	16.08.24
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	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,582585	16.08.24
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	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,133855	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,107191	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,253406	16.07.24
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	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	1,53	16.07.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,26	16.07.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,9	16.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9524	21.08.24
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
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	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,206	08.07.24

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0228348941	A0F699	GREIFF 'special situations' Fd Inh.-Anteile R o.N.	1,16	02.09.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	4,25	15.08.24
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	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	5	15.08.24
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
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,210025	31.07.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0759896797	A1JVMV	Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile D o.N.	1	05.08.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0948466098	A1W1QC	Phaidros Funds-Conservative Inhaber-Anteile C o.N.	1,2	05.08.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,690264	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,692077	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,817781	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,258659	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,166147	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,733718	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,252962	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,013161	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,075573	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,392452	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,96178	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,659865	16.07.24
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	2,9	18.07.24
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WDHLFZ2F65	DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR	1	18.07.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8583	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,3656	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,5307	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,2881	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4253	02.08.24
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112799969	986955	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	0,95	16.07.24
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112803316	987286	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	1	16.07.24
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161533970	216558	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO) Nam.-Anteile AA o.N.	1,4	16.07.24
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161534861	216767	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	2,35	16.07.24
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0161537534	216771	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF) Nam.-Anteile AA o.N.	2	16.07.24
Swisscanto Asset Management International S.A.	5493007MXNV1316JL462	LU0112799290	565769	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO) Nam.-Anteile AA o.N.	1,4	16.07.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KMNP07	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1354	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,9568	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8326	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6288	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,5432	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,736	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,4926	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,2091	07.08.24

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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,1802	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	77,344	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,6434	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	3,8398	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,3164	07.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J3AM3	A1J3AM	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	0,11	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,39	15.08.24
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	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,25	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	LF - ASSETS Defensive Opps Inhaber-Anteile I	1,6	15.07.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14N8L8	A14N8L	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A)	4	26.09.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global Inhaber-Anteile A	1,54	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	DE000A2DR2T5	A2DR2T	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I Inhaber-Anteilsklasse B	2,8	15.08.24
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	05.07.24
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,8	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.

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 18,554	1	**0** *	0	**29.08.24***			A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,38 B	0,36bB	0,66	0,36
Euro 2,162	1		0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	3 -T	3G	3	0,9
Euro 0,164	1	**0** *	0	**27.08.24***			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	400 -GT	420-GT	420	55
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11,5 rG	12-GT	12	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 -T	1-T	1	0,95
Euro 0,275	1	**0** *	0	**19.08.24***			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	12,9 -T	12,5-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

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
19.08.24	MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, 0	0		
27.08.24	MWB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, 0	0		
29.08.24	MWB	A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, 0	0		

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
sfrs 0,784		7						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,06 -T	0,057-T	0,19	0,01
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,03 -BT	0,03-BT	0,03	0,03
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,03 G	0,03G	0,04	0,03
£	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,25 bG	0,25G	1,22	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.08.2024	Einheitspreis 01.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BKN biostrom AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**06.06.16**	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,851G-**/0,851G/-0,851G**G-0,851G-0,851G	0,851 G		

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.08.2024	Fortlaufender Preis 02.08.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 19,143	1	**13,58 ***	13,58	**22.08.24***			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	226	226-T-36bB-6bB	290	212
Euro 9,205	1	**0 ***	0	**07.08.24***		06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	19,5 -T	22,2-T	36,8	13
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,7 -T	1,75G	1,75	0,14
Euro 33,689	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,34 -T	5,16-T	7,76	3,95
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	302 -T	302-T	306	250
Euro 4,16	1	1,5	1,5	05.07.24		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	59 -T	59-T-6bG	64	52,5
Euro 8,937	1	**0 ***	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,0295-T	0,13	

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
07.08.24	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG, 0	0		
22.08.24	MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, 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
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	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		
05.09.24	LUS	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0		
06.09.24	LUS	A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, 0	0		
11.09.24	LUS	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,3		12.09.24

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:
Der skontroführende Makler/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:

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

Namensänderungen

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 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 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 A2LQ6W ISIN XS2837886014 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:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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 541779 ISIN FR0007056841 Extag 18.07.2024
Alter Name:
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
Neuer Name:
Amundi Dow Jones Industrial Average

WKN A383ET ISIN XS2837886287 Extag 18.07.2024
Alter Name:
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT
Neuer Name:
Volkswagen Financial Services Overseas AG

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 A2LQ6L ISIN XS2152061904 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 A383ES ISIN XS2837886105 Extag 18.07.2024
Alter Name:
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT

Bekanntmachungen

Namensänderungen

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:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

UBS Switzerland AG

WKN A2P8AW ISIN US9713781048 Extag 30.07.2024
Alter Name:
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
Neuer Name:
WillScot Holdings Corp.

Hamburg, den 02.08.2024
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Bekanntmachung -

Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.

Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Bekanntmachung -

Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 1 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert 250 Orders fest, die sich maximal gleichzeitig im Quote-Anfrageverfahren zwischen LOM und Market Maker im Ausführungsstatus (under execution) befinden dürfen.

Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 2 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert auf Gattungsebene je ISIN die Anzahl von 250 unlimitierten Orders fest, die dem Market Maker nach einem Update im Preisfeed maximal zur Ausführung angezeigt werden.

Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig.

Hamburg, den 09. Februar 2022

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2024 -

Für das Jahr 2024 gilt für das Handelssystem
Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG der folgende Handelskalender:

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

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im elektronischen Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (Market Maker) von 07:30 bis 23:00 Uhr statt.

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

Aktien	Mo. bis Fr 7:30 23:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr

Hamburg, den 04. Dezember 2023
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
254570	39,400	25.07.2024 12:04:30	185
A0B68Y	3,900	26.07.2024 08:23:42	1.000
A0M4WZ	0,245	24.07.2024 15:51:23	3.060
A114UE	0,155	25.07.2024 08:18:15	400
A2QJYD	0,202	25.07.2024 22:08:14	5.000
A2QJYD	0,202	25.07.2024 22:08:44	5.000
A2QJYD	0,202	25.07.2024 22:10:58	150
A2QJYD	0,202	25.07.2024 22:11:17	10.000
A2QJYD	0,202	25.07.2024 22:11:17	1.000
A2QJYD	0,202	25.07.2024 22:11:17	150
A2QJYD	0,202	25.07.2024 22:11:22	5.000
A2QJYD	0,212	25.07.2024 22:13:46	5.000
A2QJYD	0,232	25.07.2024 22:15:28	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	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2YNT3	49,400	24.07.2024 13:15:34	100
statt	49,000		
A3D7MZ	4,325	24.07.2024 15:53:34	2.650
statt	4,367		
A3D7MZ	4,285	24.07.2024 15:54:49	443
statt	4,284		
LYX0C6	37,360	24.07.2024 10:06:23	670
statt	37,345		

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

Hamburg, den 26.Juli 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
918422	103,340	25.07.2024 15:49:17	478
statt	103,300		
918422	99,400	25.07.2024 16:06:58	200
statt	99,230		
918422	99,370	25.07.2024 16:06:58	200
statt	99,240		
918422	99,300	25.07.2024 16:07:00	280
statt	99,240		
918422	99,260	25.07.2024 16:07:00	250
statt	99,240		
918422	99,370	25.07.2024 16:07:00	500
statt	99,240		
A0DZFW	106,908	25.07.2024 15:51:06	10.561
statt	107,850		
A0YEDG	527,880	25.07.2024 13:12:10	30
statt	527,300		

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

Hamburg, den 29.Juli 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0M4WZ	0,243	25.07.2024 20:16:32	3.851

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

Hamburg, den 29.Juli 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
254570	39,400	25.07.2024 12:04:08	150
254570	39,400	25.07.2024 12:04:39	150
254570	39,400	25.07.2024 12:05:09	150
A3DWFC	9,900	25.07.2024 08:52:15	500

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

Hamburg, den 29.Juli 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
515600	0,366	26.07.2024 09:57:12	7.000
statt	0,0484		
871028	18,065	26.07.2024 14:41:36	2.750
statt	18,060		
906866	165,020	25.07.2024 16:24:40	2.000
statt	164,960		
A0RM6R	0,0255	29.07.2024 18:16:18	9.570
statt	0,018		
A28Y97	44,772	25.07.2024 08:34:49	62.000
statt	44,000		

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

Hamburg, den 30.Juli 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
881823	1.075,000	29.07.2024 07:35:34	8
statt	1.120,000		
918422	99,900	30.07.2024 16:00:38	500
statt	99,850		
940602	27,140	29.07.2024 17:21:16	879
statt	27,160		
A404SQ	0,204	29.07.2024 08:02:50	6.000
statt	0,243		

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

Hamburg, den 31.Juli 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
897575	21,400	30.07.2024 15:34:25	300
897575	21,400	30.07.2024 15:34:30	300
897575	21,400	30.07.2024 15:34:50	900
897575	21,400	30.07.2024 15:34:50	200
897575	21,400	30.07.2024 15:34:59	200
897575	21,400	30.07.2024 15:35:23	200
897575	21,400	30.07.2024 15:35:29	900
897575	21,400	30.07.2024 15:35:32	200
897575	21,400	30.07.2024 15:35:32	200
897575	21,400	30.07.2024 15:35:40	200
897575	21,400	30.07.2024 15:35:42	250
897575	21,400	30.07.2024 15:35:48	250
897575	21,400	30.07.2024 15:35:52	250
897575	21,400	30.07.2024 15:36:06	250
A12EZ0	0,950	30.07.2024 22:30:22	7.600
A3D7H8	5,200	30.07.2024 15:53:30	1.000
A3D7H8	5,200	30.07.2024 15:54:01	1.000
A3D7H8	5,150	30.07.2024 15:59:27	1.000

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

Hamburg, den 31.Juli 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Bekanntmachung Technische Störung Lang & Schwarz Exchange Diverse Emittenten -

Am 01.08.2024 kam es an der Lang & Schwarz Exchange ab Handelsbeginn um 07:30 bis 07:55 zu einer technischen Störung.

Betroffen von der Störung waren alle an der Lang & Schwarz Exchange notierten Gattungen. Die Störung hatte im genannten Zeitraum zur Folge, dass Orders im Limitorder-Management-System nicht getriggert werden konnten.

Der Quote-Request-basierte Handel war von der Störung ebenfalls betroffen. Preise konnten infolge dieser Störung gegebenenfalls nur mit Verzögerung oder gar nicht festgestellt werden.

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

Hamburg, den 01. August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
110489	99,700	01.08.2024 07:59:58	24.958
statt	102,710		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:40:59	50.000
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:41:17	18.000
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:41:21	9.000
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:43:02	45.765
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:43:23	2.702
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:43:43	9.009
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:43:48	1.621
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:43:49	1
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:45:33	9.009
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:50:16	4.504
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:50:16	1
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:51:37	35.000
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:52:00	270.270
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:52:39	600
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:52:41	1
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:52:41	82.612
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:58:04	900
statt	0,0111		

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:58:11	18.018
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:58:37	40.540
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 17:58:37	1
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:00:09	10.000
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:00:14	90.090
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:01:09	5.000
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:03:36	90.000
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:03:49	1
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:03:49	4.504
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:03:56	2.200
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:05:36	450
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:08:03	1.000
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:11:57	1
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:12:00	1.801
statt	0,0111		
A2AS7W	0,008	30.07.2024 18:13:07	4.504
statt	0,0111		
A3GL7D	8,409	30.07.2024 15:56:07	12.000
statt	8,4135		

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

Hamburg, den 1.August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
113543	106,800	30.07.2024 08:15:35	2.000
A2N4PC	7,000	30.07.2024 14:52:00	100
A2N4PC	7,000	30.07.2024 16:27:11	75
A2N4PC	7,000	30.07.2024 18:00:27	6
A2N4PC	7,000	30.07.2024 19:39:18	3

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

Hamburg, den 1.August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
26.07.24		663200	DE0006632003	MorphoSys AG	MorphoSys AG, Inhaber-Aktien o.N.
29.07.24		A40D1K	KYG0704V2022	Baijiayun Group Ltd.	Baijiayun Group Ltd., Reg. Shs Class A DL 2,59504
29.07.24		A2QEZH	US47738D3098	Jianpu Technology Inc.	Jianpu Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/20 o.N.
29.07.24		A2DQR2	US82836G1022	SilverBow Resources Inc.	SilverBow Resources Inc. Registered Shares o.N.
29.07.24		A3DP2A	CA02316X1024	Trilogy AI Corp.	Ambari Brands Inc., Registered Shares o.N.
31.07.24		A0MK8D	US4285671016	Hibbett Inc.	Hibbett Inc., Registered Shares DL -,01
29.07.24		A3DP2A	CA02316X1024	Trilogy AI Corp.	Ambari Brands Inc., Registered Shares o.N.
31.07.24		A2ALZS	FR0013181864	Viridien S.A.	Viridien S.A., Actions Port. EO 0,01
01.08.24		ETF201	IE0005E8B9S4	Amundi Ireland Ltd.	Amu-Russell 1000 Gr.ETF Bear.Shs USD Acc. oN
01.08.24		A2QF3L	US15678U1280	Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Registered Shares o.N.
01.08.24		A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	Evoke Pharma Inc., Registered Shares DL -,0001
02.08.24		A2PL0X	US13005U1016	California BanCorp Inc.	California BanCorp. Inc. Registered Shares DL -,01
02.08.24		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	Ferguson PLC, Reg.Shares LS 0,1
02.08.24		A14UK5	AU000000GNX5	Genex Power Ltd.	Genex Power Ltd., Registered Shares o.N.
02.08.24		A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	Hollysys Automation Techno.Inc Registered Shares DL -,0001
02.08.24		A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG	niiio finance group AG, Namens-Aktien o.N.
05.08.24	08.08.24	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.àr.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)
22.08.24	27.08.24	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A.	0,75% EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)
23.08.24	28.08.24	PB1K48	FR0013405537	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2019(24)
23.08.24	28.08.24	CZ40N0	DE000CZ40N04	Commerzbank AG	0,625% MTN-IHS S.928 v.19(24)
23.08.24	28.08.24	A2YNXZ	XS2047500769	E.ON SE	E.ON SE, Medium Term Notes v.19(24/24)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DN3E	IE000MLMNYS0	246.835.468 Stück	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN	1		LUS	30.07.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3E3WT	IE000E9W0ID3	1.000.000 Stück	iShs V-MSCI Gl.Telec.Svcs ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	30.07.24	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIIYU29	A351TV	XS2624017070		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(33)	1.000	19.05.33	LUS	30.07.24	
Edenred SE	9695006LOD5B2D7Y0N70	A3L10A	FR001400QZ47	500.000.000 Euro	Edenred SE EO-Notes 2024(24/32)	100.000	05.08.32	LUS	05.08.24	
Eesti Energia AS	5493005044RTLQ5RZU70	A3L1D1	XS2824761188		Eesti Energia AS EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	100.000		LUS	30.07.24	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A3LKWD	XS2647979181	5.000.000.000 Euro	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	1.000	15.07.33	LUS	26.07.24	
Ferralum Metals Group S.àr.l.	391200QYE9KWH30NSP86	A3LWZV	DE000A3LWZV6	66.000.000 Euro	Ferralum Metals Group S.àr.l. EO-Schuldv. 2024(24/26)	1	30.12.26	LUS	05.08.24	
Hellenic Petroleum Finance PLC	213800WHOD92H1CDZ111	A3L1UR	XS2867254224		Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 2024(29/29)	100.000	24.07.29	LUS	30.07.24	
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	A3E2UM	IE000ZUAJ6B7		IMII-I.BltShs 2026 DL C.Bd ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		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	1.088.680 Stück	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	IE000W6YTDH7		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	IE000AWRDWI7		I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Leasys S.p.A.	5493009CCXH3RNCA7U43	A3L1DU	XS2859392248		Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	100.000	12.10.27	LUS	30.07.24	
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		L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		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	10.000 Stück	L&G ESG DL CB ETF Reg.Shs Hdg Ac EUR Acc. oN	1		LUS	26.07.24	
Nationwide Building Society	549300XFX12G42QIKN82	A3L1V8	XS2866379220	1.000.000.000 Euro	Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)	100.000	24.07.32	LUS	26.07.24	
PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.	529900UUYBCBB7HMVI56	A3L0YU	XS2856820704		PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)	100.000	10.07.29	LUS	30.07.24	
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.	815600C62B51478A5144	A3L1AB	XS2844410287	300.000.000 Euro	RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)	100.000	10.07.29	LUS	29.07.24	
Viridien S.A.	969500FCVQ5SLAAUJV59	A40H3F	FR001400PVN6	7.161.465 Stück	Viridien S.A. Actions Port. EO 1,-	1		LUS	01.08.24	
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
02.08.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3KV0Y	XS2385150177	Buenos Aires, Province of...	Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S	30.07.24
A1ZVM1	XS1183208328	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2015(31)	26.07.24
A254PM	DE000A254PM6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	26.07.24
A3L2B7	XS2868171229	Lloyds Banking Group PLC	Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	05.08.24
RLP151	DE000RLP1510	Rheinland-Pfalz, Land	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2026)	30.07.24
A40K7F	CA8959791028	Trilogy AI Corp.	Trilogy AI Corp. Registered Shares o.N.	01.08.24
A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services Overseas AG	Volksw. Fin. Serv. Overs. AG FLR-Med.Term Notes v.24(27)	30.07.24
A2LQ6W	XS2837886014	Volkswagen Financial Services Overseas AG	Volksw. Fin. Serv. Overs. AG Med.Term Notes v.24(26)	30.07.24
A383ET	XS2837886287	Volkswagen Financial Services Overseas AG	Volksw. Fin. Serv. Overs. AG Med.Term Notes v.24(30)	30.07.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	Vintage Wine Estates Inc. Registered Shares o.N.	02.08.24 20:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E2LR	CA35954B4047	FSD Pharma Inc.	FSD Pharma Inc. Registered Shares B o.N.	02.08.24 15:18	02.08.24 15:43	Analog Heimatbörse
A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	Zevra Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	02.08.24 13:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DTMH	CA8583351025	STEER Technologies Inc.	STEER Technologies Inc. Registered Shares o.N.	02.08.24 08:51	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC	Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 LS -,001	02.08.24 08:37	02.08.24 20:22	Analog Heimatbörse
A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	Provaris Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.08.24 08:35	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QQGU	CA4236943060	HEMOSTEMIX Inc.	HEMOSTEMIX INC. Registered Shares o.N.	02.08.24 08:35	02.08.24 16:49	Analog Heimatbörse
A3E2LQ	CA83013Q7075	Siyata Mobile Inc.	Siyata Mobile Inc. Registered Shares o.N.	02.08.24 08:35	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG	MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)	01.08.24 18:10	b.a.w.	Die Anleihen wurden vorzeitig gekündigt
879324	FR0000066482	Tipiak S.A.	Tipiak S.A. Actions Port. EO 3	01.08.24 10:43	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0M4Y3	CNE100000494	Sichuan Expressway Co. Ltd.	Sichuan Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	01.08.24 10:25	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3DL9U	US30049G2030	Evoke Pharma Inc.	Evoke Pharma Inc. Registered Shares DL -,0001	01.08.24 10:04	01.08.24 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A12E90	AU000000ATC9	Altech Batteries Ltd.	Altech Batteries Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:38	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QF3L	US15678U1280	Cerevel Therapeutics Holdings Inc.	Cerevel Therapeutics Hld. Inc. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:38	01.08.24 23:00	analog Referenzbörsen
A2PL0X	US13005U1016	California BanCorp Inc.	California BanCorp. Inc. Registered Shares DL -,01	01.08.24 09:38	02.08.24 23:00	analog Referenzbörsen
A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	FBR Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:37	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l.	Rossini S.àr.l. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	01.08.24 08:23	b.a.w.	Kündigung
A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc.	Boxer Parent Company Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	31.07.24 18:17	b.a.w.	Notierungseinstellung (Kapitalmaßnahme)
A3K9HV	XS2530031546	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	31.07.24 13:16	01.08.24 23:00	Tender Offer
A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	Eurobio Scientific Actions au Port. EO -,32	31.07.24 10:02	01.08.24 10:52	Analog Heimatbörse
A2AJ0B	AU000000KAI5	Kairos Minerals Ltd.	Kairos Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.24 08:24	01.08.24 09:40	Analog Heimatbörse
A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	DroneShield Limited Registered Shares o.N.	31.07.24 08:06	01.08.24 08:12	Analog Heimatbörse
A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	Prospect Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.24 08:05	02.08.24 08:51	Analog Heimatbörse
A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	30.07.24 15:17	31.07.24 08:40	Analog Heimatbörse
A3C9TZ	CA28623W1077	Elevation Gold Mining Corp.	Elevation Gold Mining Corp. Registered Shares o.N.	30.07.24 14:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.24 09:15	01.08.24 09:38	Analog Heimatbörse
A2QSAM	AU0000141533	QMines Ltd.	QMines Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.24 09:15	02.08.24 11:55	Analog Heimatbörse
A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	Adentra Inc. Registered Shares o.N.	30.07.24 09:15	30.07.24 14:46	Analog Heimatbörse
A3CPT9	AU0000151680	South Harz Potash Ltd.	South Harz Potash Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.24 09:15	01.08.24 09:39	Analog Heimatbörse
A2QKCE	AU0000036949	African Gold Ltd.	African Gold Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.24 09:15	01.08.24 09:39	Analog Heimatbörse
A2PU92	CA76156R1029	RevoluGROUP Canada Inc.	RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N.	29.07.24 18:07	30.07.24 09:15	Analog Heimatbörse
724594	MX01EL000003	Grupo Elektra S.A.B. de C.V.	Grupo Elektra S.A.B. de C.V. Registered Shares o.N.	29.07.24 14:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt.	OTP Bank Nyrt. EO-FLR Notes 2019(24/29)	29.07.24 14:54	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)	29.07.24 11:03	30.07.24 23:00	Tender Offer
A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	29.07.24 11:03	30.07.24 23:00	Tender Offer
A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	Metalicity Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.24 08:56	31.07.24 08:24	Analog Heimatbörse
A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	Syntara Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.24 08:56	30.07.24 09:15	Analog Heimatbörse
A3CUVD	AU0000158578	Industrial Minerals Ltd.	Industrial Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.24 08:56	31.07.24 08:24	Analog Heimatbörse
A3EX6S	BMG0411X1112	Apollo Future Mobility Group Ltd	Apollo Future Mobility Group Registered Shares HD-,10	29.07.24 08:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
864504	AU000000MRC8	Mineral Commodities Ltd.	Mineral Commodities Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.24 08:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DP2A	CA02316X1024	Trilogy AI Corp.	Ambari Brands Inc. Registered Shares o.N.	26.07.24 12:21	31.07.24 23:00	analog Referenzbörsen
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	26.07.24 09:28	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0KEVR	ID1000101207	Multistrada Arah Sarana TBK	Multistrada Arah Sarana TBK Registered Shares RP 140	26.07.24 09:27	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2DGDJ	AU000000DTZ4	Dotz Nano Ltd.	Dotz Nano Ltd. Registered Shares o.N.	26.07.24 09:26	30.07.24 09:15	analog Referenzbörsen
A2ADL1	AU000000AML5	Aeon Metals Ltd.	Aeon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.07.24 09:25	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	Talga Group Ltd. Registered Shares o.N.	26.07.24 09:08	29.07.24 08:55	analog Heimatmarkt
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:03	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QBH1	CA38065C1059	Gold n Futures Mineral Corp.	Gold n Futures Mineral Corp. Registered Shares (New) o.N.	25.07.24 16:03	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2DLPY	FR0013231180	Osmozis S.A.	Osmozis S.A. Actions Nom. EO 1,48	25.07.24 09:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.24 08:41	01.08.24 09:39	Analog Heimatbörse
A0MK8D	US4285671016	Hibbett Inc.	Hibbett Inc. Registered Shares DL -,01	25.07.24 07:52	31.07.24 23:00	Fusion
A1C58J	AU000000AGR4	Aguia Resources Ltd.	Aguia Resources Ltd. Registered Shares AD -,20	24.07.24 10:51	26.07.24 09:33	Analog Heimatbörse
164287	US0222051080	Alumina Ltd.	Alumina Ltd. Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N.	24.07.24 09:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.07.24 08:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UK5	AU000000GNX5	Genex Power Ltd.	Genex Power Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.24 18:46	02.08.24 23:00	Analog Heimatbörse
805849	FR0000076887	A.S.T. Groupe S.A.	A.S.T. Groupe S.A. Actions Port. EO 0,36	22.07.24 10:05	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A12CQT	NO0010716863	XXL ASA	XXL ASA Navne-Aksjer A NK -,40	22.07.24 09:56	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
927061	LV0000100899	Latvijas Gaze	Latvijas Gaze Registered Shares EO 1,40	19.07.24 13:01	b.a.w.	EU-Sanctions/Embargo
924627	AU000000ALU8	Altium Ltd.	Altium Ltd. Registered Shares o.N.	19.07.24 12:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3E2GW	CA72703G2027	Planet Based Foods Global Inc.	Planet Based Foods Global Inc. Reg.Subord.Vot.Shares NEW o.N.	17.07.24 13:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D2TR	CA15138B3065	Centaurus Energy Inc.	Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N.	17.07.24 09:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40D1K	KYG0704V2022	Baijiayun Group Ltd.	Baijiayun Group Ltd. Reg. Shs Class A DL 2,59504	16.07.24 18:10	29.07.24 23:00	analog Heimatmarkt
A2H63T	CA2477541049	Delta 9 Cannabis Inc.	Delta 9 Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:11	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:03	b.a.w.	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 Gestªo S.A.	Inapa -Inv., Part. e Gestªo SA Acções Nominativas o.N.	11.07.24 10:23	30.07.24 13:47	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	Auplata Mining Group	Auplata Mining Group Actions Nom. EO -,0005	10.07.24 09:53	b.a.w.	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
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
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	AU0000265217	Tivan Ltd.	Tivan Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.24 09:07	b.a.w.	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	FR001400OS22	Boostheat SAS	Boostheat SAS Actions EO 1,-	20.06.24 16:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EW5C	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JWFY	CA70260R1082	Pasinex Resources Ltd.	Pasinex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.06.24 15:38	01.08.24 09:39	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
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
A0RP0X	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
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
A1JRKG	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2PXAT	US7598923008	Moatable Inc.	Moatable Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	04.04.24 13:23	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A116SE	KYG6847M1087	OurGame International Holdings Ltd.	OurGame Intl Holdings Ltd. Registered Shares DL -,00005	02.04.24 11:05	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QGU6	KYG8588G1001	Sunkwan Properties Group Ltd.	Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001	02.04.24 11:01	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	02.04.24 09:55	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0F6UR	MX01ID000009	Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V.	Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen
A2P6H4	CA6857821046	Orea Mining Corp.	Orea Mining Corp. Registered Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen
A3CSQW	CA48850D1015	Kenadyr Metals Corp.	Kenadyr Metals Corp. Registered Shares o.N.	26.03.24 16:58	b.a.w.	analog andere Boersen
A1KCZ1	CA09064N1033	Bioasis Technologies Inc.	Bioasis Technologies Inc. Registered Shares o.N.	25.03.24 14:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A141DH	HK0000268943	China Vered Financial Holding Corp. Ltd.	China Vered Financial Holding Registered Shares (10000) o.N.	21.03.24 13:42	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A0LA9M	GB00B03HDJ73	Esken Ltd.	Esken Ltd. Registered Shares LS -,01	21.03.24 13:42	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A2APX7	CA76027P4006	RepliCel Life Sciences Inc.	RepliCel Life Sciences Inc. Registered Shares o.N.	19.03.24 09:21	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd.	Conico Ltd. Registered Shares o.N.	18.03.24 08:52	b.a.w.	analog Heimatmarkt
924834	SG1G47869290	CSE Global Ltd.	CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05	14.03.24 09:12	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A2DY0W	AU000000CAI2	Calidus Resources Ltd.	Calidus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.24 10:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0RDEX	FR0010680033	JSA Technology S.A.	JSA Technology S.A. Actions au Porteur EO -,10	12.03.24 11:14	b.a.w.	Suspension Bafin
A3ESW7	AU0000291494	Red Hawk Mining Ltd.	Red Hawk Mining Ltd. Registered Shares o.N.	12.03.24 09:52	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EZZT	US45827R1068	Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.	Integrated Rail and Resources Registered Shares Ser.A o.N.	12.03.24 09:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3C872	CA14919F1071	Cathedra Bitcoin Inc.	Cathedra Bitcoin Inc. Registered Shares o.N.	08.03.24 09:42	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QES2	CA60855E1097	Molecule Holdings Inc.	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.03.24 17:05	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QJSS	CA69002L1067	Outback Goldfields Corp.	Outback Goldfields Corp. Registered Shares o.N.	04.03.24 10:20	b.a.w.	analog Referenzbörsen
607917	US01988P1084	Veradigm Inc.	Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01	01.03.24 10:46	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1H5Q8	AU000000AKP0	Audio Pixels Holdings Ltd.	Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.24 09:06	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3EQW9	CA45675G2027	Infinity Stone Ventures Corp.	Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N.	01.03.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QPL4	US0484531043	Atlantic Coastal Acquisition Corp.	Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001	27.02.24 19:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QEZH	US47738D3098	Jianpu Technology Inc.	Jianpu Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/20 o.N.	21.02.24 09:08	29.07.24 23:00	analog Referenzbörsen
A0NA2L	AU000000CLZ3	Classic Minerals Ltd.	Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.24 14:19	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2PTX0	CA9732421008	Windfall Geotek Inc.	Windfall Geotek Inc. Registered Shares o.N.	14.02.24 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D3XX	US88362L2097	ThermoGenesis Holdings Inc.	ThermoGenesis Holdings Inc. Registered Shares NEW	13.02.24 17:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QEY3	CA45250L2049	Imagin Medical Inc.	Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N.	06.02.24 17:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QN4W	KYG1106B1095	OSL Group Ltd.	OSL Group Ltd. Registered Shares HD -,01	06.02.24 12:11	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AHZH	FI4000081138	Lehto Group OYJ	Lehto Group OYJ Registered Shares o.N.	06.02.24 09:53	b.a.w.	Suspension Bafin
A3CSRT	CA91725D5001	Urbanimmersive Inc.	Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N.	05.02.24 17:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14RM7	CA87243W1032	THC Biomed Intl Ltd.	THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.24 20:02	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1J5U9	ID1000125107	PT Kalbe Farma TBK	Kalbe Farma, PT Registered Shares RP 10	02.02.24 10:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QEYM	CA5266813099	Leonovus Inc.	Leonovus Inc. Registered Shares o.N.	01.02.24 08:11	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DA5F	AU0000187247	Haranga Resources Ltd.	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.24 10:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AE3E	US38045R2067	GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.	GOL Linhas Aéreas Inteligentes Reg.Pfd Sh.(Sp.ADRs)1/2 o.N.	26.01.24 07:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DMJH	CA88165V2066	Tevano Systems Holdings Inc.	Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N.	19.01.24 09:34	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AJTB	CA75955T1030	Reliq Health Technologies Inc.	Reliq Health Technologies Inc. Registered Shares o.N.	17.01.24 15:36	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CVMY	NL0015000G40	VAM Investments SPAC B.V.	Vam Investments Spac B.V. Aandelen op naam EO -,01	17.01.24 12:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PJMJ	CA09789B1031	Bond Resources Inc.	Bond Resources Inc. Registered Shares o.N.	09.01.24 12:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	MedMen Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	09.01.24 08:36	b.a.w.	analog Heimatmarkt
847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	05.01.24 17:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A1CV9E	BMG4232X1020	Haitong International Securities Group Ltd.	Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	02.01.24 09:04	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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.àr.l.	JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	05.12.23 12:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001	04.12.23 15:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QB0L	CA23343T1049	DGTL Holdings Inc.	DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N.	01.12.23 16:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QQYS	CA6936971044	PsyBio Therapeutics Corp.	PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N.	27.11.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2N6T0	CA02137W2004	Altair Resources Inc.	Altair Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.11.23 10:58	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QD05	US5414401035	Logiq Inc.	Logiq Inc. Registered Shares DL -,01	17.11.23 18:53	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C86Z	CA70324L1058	Pathway Health Corp.	Pathway Health Corp. Registered Shares o.N.	16.11.23 08:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JQSQ	CA57767U1066	MAV Beauty Brands Inc.	MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N.	15.11.23 19:45	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.23 07:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2ABSP	CNE1000023B0	Bank of Jinzhou Co. Ltd.	Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	13.11.23 10:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DR7N	CA4196213058	HAVN Life Sciences Inc.	HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	13.11.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D2GQ	CA03990C1095	Aretto Wellness Inc.	Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N.	10.11.23 19:57	b.a.w.	Analog Heimatboerse
564604	FR0000066219	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	Nepra Foods Inc.	Nepra 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	Aceragen Inc. Registered Shares o.N.	05.09.23 16:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	FNP Technologies S.A.	FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01	05.09.23 09:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12CFU	FR0010781377	Compagnie 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
A3D3B8	US6301043054	Nanthealth Inc.	Nanthealth Inc. Registered Shares New DL-,0001	24.08.23 19:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	17.08.23 12:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3EJLR	CH1278877563	Carlo Gavazzi Holding AG	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 Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	02.06.23 12:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DHAZ	AU000000KLL6	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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. Acçes 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	Levitee Labs Inc.	Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.01.23 18:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	12.12.22 12:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
805813	BE0003723377	Beluga N.V.	Beluga N.V. Actions Nom. o.N.	05.12.22 12:15	b.a.w.	Suspension Bafin
A3DR7D	CA45251C2031	iMining Technologies Inc.	iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.12.22 09:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9SK	CA1358702027	Canadian GoldCamps Corp.	Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N.	10.10.22 12:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JZZA	GB00B7LHJ340	Phoenix Global Resources PLC	Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10	15.09.22 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMEW	CA39115V3092	Great Panther Mining Ltd.	Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.22 17:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	09.08.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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	AU0000114522	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1H8S8	US7496552057	Ros Agro PLC	Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2DY3Y	BMG9349W1038	Veon Ltd.	Veon Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:38	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ACP6	CA75942W1023	Relevium Technologies Inc.	Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.	10.01.22 18:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	17.12.21 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	22.09.21 13:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PXT8	CH0493891243	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2P272	CH0528751586	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2QJP8	CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	13.04.21 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 12,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelnberg AG	Klingelnberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Naturenergie Holding AG	Naturenergie Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3E2LR	CA35954B4047	FSD Pharma Inc.	FSD Pharma Inc. Registered Shares B o.N.	02.08.24 15:43	Analog Heimatbörse
A14SUX	US00653A1079	Adaptimmune Therapeutics PLC	Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 LS -,001	02.08.24 20:22	Analog Heimatbörse
A2QQGU	CA4236943060	HEMOSTEMIX Inc.	HEMOSTEMIX INC. Registered Shares o.N.	02.08.24 16:49	Analog Heimatbörse
A3K9HV	XS2530031546	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	01.08.24 23:00	Tender Offer
A2DVTN	FR0013240934	Eurobio Scientific	Eurobio Scientific Actions au Port. EO -,32	01.08.24 10:52	Analog Heimatbörse
A2AJ0B	AU000000KAI5	Kairos Minerals Ltd.	Kairos Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:40	analog Referenzbörsen
A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	DroneShield Limited Registered Shares o.N.	01.08.24 08:12	analog Heimatmarkt
A1JW80	AU000000PSC9	Prospect Resources Ltd.	Prospect Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.08.24 08:51	Analog Heimatbörse
A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	31.07.24 08:40	Analog Heimatbörse
A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:38	analog Referenzbörsen
A2QSAM	AU0000141533	QMines Ltd.	QMines Ltd. Registered Shares o.N.	02.08.24 11:55	Analog Heimatbörse
A3D12D	CA00686A1084	Adentra Inc.	Adentra Inc. Registered Shares o.N.	30.07.24 14:46	Analog Heimatbörse
A3CPT9	AU0000151680	South Harz Potash Ltd.	South Harz Potash Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:39	analog Referenzbörsen
A2QKCE	AU0000036949	African Gold Ltd.	African Gold Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:39	analog Referenzbörsen
A2PU92	CA76156R1029	RevoluGROUP Canada Inc.	RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N.	30.07.24 09:15	Analog Heimatbörse
A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC	Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(31)	30.07.24 23:00	Tender Offer
A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	30.07.24 23:00	Tender Offer
A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	Metalicity Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.24 08:24	Analog Heimatbörse
A3E4P8	AU0000312480	Syntara Ltd.	Syntara Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.24 09:15	Analog Heimatbörse
A3CUVD	AU0000158578	Industrial Minerals Ltd.	Industrial Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.24 08:24	Analog Heimatbörse
A2DGDJ	AU000000DTZ4	Dotz Nano Ltd.	Dotz Nano Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.24 09:15	analog Referenzbörsen
A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	Talga Group Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.24 08:55	analog Heimatmarkt
A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	Globe Metals & Mining Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:39	analog Referenzbörsen
A0MK8D	US4285671016	Hibbett Inc.	Hibbett Inc. Registered Shares DL -,01	31.07.24 23:00	Fusion
A1C58J	AU000000AGR4	Aguia Resources Ltd.	Aguia Resources Ltd. Registered Shares AD -,20	26.07.24 09:33	Analog Heimatbörse
A40D1K	KYG0704V2022	Baijiayun Group Ltd.	Baijiayun Group Ltd. Reg. Shs Class A DL 2,59504	29.07.24 23:00	analog Heimatmarkt
872598	PTINA0AP0008	Inapa-Investimentos, Participaçes e Gestªo S.A.	Inapa -Inv., Part. e Gestªo SA Acçes Nominativas o.N.	30.07.24 13:47	Analog Heimatbörse
A1JWFY	CA70260R1082	Pasinex Resources Ltd.	Pasinex Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.24 09:39	analog Referenzbörsen
A2QEZH	US47738D3098	Jianpu Technology Inc.	Jianpu Technology Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/20 o.N.	29.07.24 23:00	analog Referenzbörsen
A3C3EV	CA64067L1094	Nepra Foods Inc.	Nepra Foods Inc. Registered Shares o.N.	26.07.24 20:01	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.08.2024

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	DE000ETF9603	ETF960	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE Inhaber-Anteile Dist	1,43	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
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,582585	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,675498	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,241438	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,129466	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,261879	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465533	16.08.24
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	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,133855	16.08.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,107191	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,253406	16.07.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,310209	16.08.24
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 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	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	0,72	16.07.24
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
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
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
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

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	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
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
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE00BM8R0J59	A2QR39	Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call Reg. Shs USD Dis. oN	0,165203	01.08.24
Global X Management Company (Europe) Ltd.	635400FBEVEPINLUGT82	IE0002L5QB31	A3DC8Q	Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,197981	05.07.24
HaiTong International Asset Management (HK) Ltd.	254900T3F5TPJSMS9I29	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	IE00BF4NQ904	A2N390	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0879	25.07.24
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
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,96178	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,659865	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,690264	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,692077	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,817781	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,258659	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,166147	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,733718	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,252962	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageakt.EUR(Dist)	0,013161	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,075573	16.07.24
iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	5493004TVG427SHXN945	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,392452	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
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,6232	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	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.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BS7K8821	A12DYT	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF Reg.Shs ETF (Dist) o.N.	0,3576	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,7126	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,7474	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg. Shares (Dist.) o.N.	0,3636	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,9146	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5074	02.08.24

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
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4675	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8583	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,6294	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,0778	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	1,5508	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,3656	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,5307	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,7315	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF Registered Shares o.N.	0,2881	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,3752	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,6605	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,7085	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3639	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,475	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,473	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,4577	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,8202	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,9142	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,0293	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,4253	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,1114	02.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF Registered Shares o.N.	1,5222	02.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF Registered Shs A Dist.USD o.N.	0,395	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BXDZNK39	A14Z35	UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,1804	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HN93	A11477	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis. GBP o.N.	0,5982	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,4052	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Dis. oN	0,1834	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Dis. oN	0,3032	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,9568	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,7158	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	1,9458	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	1,5668	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KMNP07	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1354	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5964	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.ESG UE Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4912	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-F.MSCI USA Q.ESG UE Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3368	07.08.24
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HG27	A11471	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,4226	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS(L)FS BBG TIPS 10+ UCITSETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,3079	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3131	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,1664	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,2279	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3386	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSLFS-JPM USD EM D.Bd.1-5UETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,3033	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBS(L)FS-BB EUR Tr.1-10 UC.ETF Inhaber-Ant. A Dis. EUR o.N.	0,0976	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215461085	A14U71	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3828	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1805389258	A2JLRU	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,1791	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A USD Dis. oN	0,1574	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,4713	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,3164	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879397742	A1H9GF	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB1-5ESG UE Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	0,0828	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLFS-SBI F.AAA-BBB5-10ESG UE Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0891	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	1,076	07.08.24

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
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,8784	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	2,0337	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,7751	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0671493277	A1JHNE	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,736	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8326	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6288	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3802	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1467	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS(L)FS-BBG EO A.L.Crp1-5UETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,1962	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBSLFS-BB US Liq.Cp.1-5Y U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3405	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,3034	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS(L)FS-MSCI Jap.Soc.Resp.UE Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	30,7564	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215451524	A14XG5	UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,3716	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBSLFS-F.MSC.EM.Pr.Vl.ESG UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5319	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215454460	A14XHB	UBSLFS-Fct.MSCI EMU L.Vol.UETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,4475	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Tr.BdUETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,4931	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,4926	02.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,102	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,5432	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,8366	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	3,8398	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,2091	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,1802	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	77,344	07.08.24
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,6434	07.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,39	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J3AM3	A1J3AM	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	0,11	15.08.24
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNW	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.24
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE000X9TLGN8	A3C6JU	Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF Reg. Shs USD oN	0,2227	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BFNNN236	A2JQ0E	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	2,5273	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	IE00BQQ3Q067	A12HUR	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3303	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQZJBM26	A12HUS	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3138	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQZJBX31	A12HUT	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,5104	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BQZJC527	A12HUU	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,464	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,3651	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,1951	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,3084	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,6017	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BYPGTJ26	A14YTZ	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1018	05.07.24
WisdomTree Management Ltd.	213800DOFIQMDMII9C55	IE00BZ56RN96	A2AG1D	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,2951	05.07.24
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,8	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.

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2222	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds II		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	
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2404	ILG 28 Ring Center Offenbach					50	
IA2405	ILG 29 InCenter Dachau					40	
	IVG Private Funds GmbH						
IA2411	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1115	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	LHI Leasing GmbH						
IA3661	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1082	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		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	

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Atlas Fonds GmbH						
IA1131	Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR						
IA3010	Atlas Fonds Nr. 03 GbR						
IA3011	Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR						
IA4807	Atlas Fonds Nr. 07 GbR						5
IB1294	Atlas Fonds Nr. 06 GbR						
IB1296	Atlas Fonds Nr. 08 GbR						
	AXA Merkens Fonds GmbH						
IA1282	Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt"					12	
IA1283	Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus"						
IA1284	Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage"						
IA1285	Colonia Merkens 03 "REAL-Markt"					55	
IA1286	Colonia Merkens 04 "Warenhaus"						
IA1288	Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum"		37	10.000	30.11.2009	13	44
IA1289	Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik"						
IA1291	Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg"						
IA1292	Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm"						4
IA1294	Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln"						
IA1295	Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz"					40	55
IA1296	Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA"						
IA1297	Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee"		50	15.000	21.12.2009		
IA1298	Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz"						
IA1299	Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz"						35
IA1300	Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter"		62	10.000	04.02.2010		62
IA1301	Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG"		75,5	15.000	21.12.2009	70	
IA1302	Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt"						48
IA1303	Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München"					75	
IA1304	Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen"						
IA3124	Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung"		72,5	25.000	27.11.2009		
IA3125	Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam"						
IA5986	Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"						
	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG						
IA6118	B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG)						
IA4808	Bankhaus Wölbern Österreich 04		80	20.000	13.08.2009	60	
IA4809	Bankhaus Wölbern Frankreich 04						90
IA5053	Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01						
IA5054	Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02						
IA5864	Bankhaus Wölbern Österreich 03						
IB1309	Bankhaus Wölbern Deutschland 01						
IB1312	Bankhaus Wölbern England 01 London						
IB1313	Bankhaus Wölbern Frankreich 01		86,5	25.000	09.07.2009		85
IB1315	Bankhaus Wölbern Polen 01		76	5.000	15.10.2009	75	
IB1317	Bankhaus Wölbern USA 01						
IB1318	Bankhaus Wölbern Österreich 01						
IB1319	Bankhaus Wölbern Österreich 02						
	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH						
IB1322	BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1134	BBV 03						
IA1135	BBV 04						
IA1136	BBV 05		1	1.000	23.02.2009		
IA1137	BBV 06		10	10.000	10.03.2009	10	
IA1138	BBV 07						
IA1139	BBV 08		15	50.000	13.10.2009	14	20

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe						
IA1140	BBV 09		31	100.000	23.04.2009	20	30
IA1141	BBV 10		17	10.000	02.12.2009	16	
IA1142	BBV 11						
IA1143	BBV 12						
IA1144	BBV 14						20
IA1146	BBV 16						
IA1147	BBV 17						
	Blue Capital Fonds GmbH						
IA1157	Blue Capital US Retail Income Fund VII						
IA3026	Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic						
IA3028	Blue Capital US Retail Income Fund V						
IA3029	Blue Capital US Retail Income Fund VI						
IA3031	Blue Capital Österreich I						
IA4692	Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus						
IA4693	Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart						
IA5056	Blue Capital Canada I						
IB1362	Blue Capital Großbritannien I						
IB1363	Blue Capital Metro Amerika						75
IB1368	Blue Capital US East Coast Fund						82,5
IB1374	Blue Capital Österreich II		65	15.000	18.05.2009		80
IB1375	Blue Capital Österreich III						
	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH						
IB3218	HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
	BOTAG AG						
IA1159	BOTAG-Fonds 02						
IA1160	BOTAG-Fonds 04						
IA1161	BOTAG-Fonds 05						
IA1162	BOTAG-Fonds 06/08						
IA1163	BOTAG-Fonds 10						
IA1164	BOTAG-Fonds 11						
IA1165	BOTAG-Fonds 12						
IA1166	BOTAG-Fonds 14						
IA1167	BOTAG-Fonds 15						
IA1168	BOTAG-Fonds 16						
IA1169	BOTAG-Fonds 20						
IA1170	BOTAG-Fonds 21						
IA1171	BOTAG-Fonds 22						
IA1172	BOTAG-Fonds 24						
IA1173	BOTAG-Fonds 25						
IA1174	BOTAG-Fonds 26						
IA1175	BOTAG-Fonds 28						
IA1176	BOTAG-Fonds 29						
IA1177	BOTAG-Fonds 30						
IA1178	BOTAG-Fonds 31						
IA1179	BOTAG-Fonds 36						
IA1180	BOTAG-Fonds 37						
IA1181	BOTAG-Fonds 38						
IA1182	BOTAG-Fonds 40						
IA1183	BOTAG-Fonds 42						
IA1184	BOTAG-Fonds 43						
IA1185	BOTAG-Fonds 46						
IA1186	BOTAG-Fonds 47						
IA1187	BOTAG-Fonds 48						
IA1188	BOTAG-Fonds 50						
IA1189	BOTAG-Fonds 52						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	BOTAG AG						
IA1190	BOTAG-Fonds 53						
IA1191	BOTAG-Fonds 54						
IA1192	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						
	BOTAG/IVG						
IB1215	actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH						
IB1428	Bouwfonds Städtefonds 01						
	BRENTANA WOHNBAU KG						
IB1429	Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG						
IB4493	PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1216	BVT Bürocenter Teltow						
IA1218	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1222	BVT Hennigsdorf I						
IA1223	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					5	
IA5079	BVT HBavaria, L.P						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	CBB Holding AG						
IA1321	Concordia 1						
IA1322	Concordia 2						
IA1323	Concordia 3						
IA1324	Concordia 4						
IA1325	Concordia 5						
IA1326	Concordia 6						
IA1327	Concordia 7						
IA1328	Concordia 8						
	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG						
IA1280	CITYTRUST Fonds 3						
	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH						
IA1316	ARCAP Columbus 12						
IA1317	ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna						
IA4690	ARCAP Columbus 09						
IA4792	ARCAP Columbus 03						
IA5862	ARCAP Columbus 05						
IA5863	ARCAP Columbus 08						
IB1242	ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München						
IB1243	ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH						
IA1254	CFB 066 Historisches Zentrum Berlin						15
IA1257	CFB 077 Kontorhof Teltow						
IA1264	CFB 111 Hotel Maritim Köln		100	30.678	19.11.2009	90	
IA1269	CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt						
IA1270	CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg		51,5	25.565	18.11.2009	45	
IA1271	CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main						81,5
IA1272	CFB 137 Trading Center Frankfurt City		59	51.129	18.11.2009		69,5
IA1275	CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen						
IA3116	CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan		100	40.000	12.10.2009	60	120
IA3117	CFB 145 quatron Düsseldorf		80	20.000	10.08.2009	75	
IA3119	CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken						
IA3120	CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau						
IA3121	CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg					90	
IA4695	CFB 159 Eschborn Plaza						
IA5085	CFB 149 One Riverside Drive						
IB1590	CFB 154 One Lime Street, London		76	34.000	04.12.2009	77	82,5
IB1596	CFB 160 Comcast Center Philadelphia		80,5	15.000	15.06.2009		83
	CONTI CORONA AG						
IA1329	Conti NH Hotel Dessau						
IA1331	Conti Einkaufs-Märkte Sachsen						
IA1382	Conti Orangerie Hotel Gera						
	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH						
IA1386	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2						0,5
IA3133	Cumulus Immobilienfonds No. 12						
IA5865	Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR						10
IB1736	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR						
IB1738	Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						
	CUX Fonds GmbH						
IA5902	Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1416	DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz						10
IA1417	DCM Fuggerstadt-Center Augsburg		6	127.823	13.08.2009		
IA1418	DCM Renditefonds 03		6	15.339	01.04.2009		20
IA1419	DCM Renditefonds 04						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1420	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1421	DCM Renditefonds 06						70
IA1422	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1423	DCM Renditefonds 11						
IA1424	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
	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH						
IB1830	debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6150	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG						
IA6158	WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
	DEGEWO AG						
IA2373	Ideenkapital DEGEWO 1						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 2						
	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1780	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1781	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG						
IB1786	DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
	Deutsche Bank AG - London Branch						
IA5906	db LatinAmerica Invest						
	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA1415	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA5909	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IA6054	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3157	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6055	DFH 82						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA6123	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6124	DFH 81						
IA6125	DFH 83						
IB1860	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1861	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn		67	15.000	15.09.2009		
IB1868	DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn						40
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1388	DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	
IA1442	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1443	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, ‘s-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
	Die Sparkasse Bremen						
IA5022	SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
	Dieter Sinn GmbH & Co. KG						
IA4970	SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH						
IA6127	Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Fairvesta Holding AG						
IB2622	fairvesta IV - Ratenzahler						
	Falk Capital AG in Insolvenz						
IA1760	Falk-Fonds 40						
IA1761	Falk-Fonds 47						
IA1762	Falk-Fonds 50						
IA1763	Falk-Fonds 51						15
IA1764	Falk-Fonds 53						
IA1765	Falk-Fonds 54						
IA1766	Falk-Fonds 55						
IA1767	Falk-Fonds 56						
IA1769	Falk-Fonds 58						
IA1771	Falk-Fonds 66						
IA1772	Falk-Fonds 67						65
IA1774	Falk-Fonds 70						
IA1776	Falk-Fonds 72						
IA1778	Falk-Fonds 75						
IA3233	Falk-Fonds 15						
IA3234	Falk-Fonds 29 GbR						
IA3235	Falk-Fonds 37 GbR						
IA3236	Falk-Fonds 44 GbR						
IA3237	Falk-Fonds 46 GbR						
IA3238	Falk-Fonds 48 GbR						
IA3239	Falk-Fonds 52 GbR						
IA3240	Falk-Fonds 60 GbR						
IA3241	Falk-Fonds 61 GbR						
IA3242	Falk-Fonds 62 GbR						
IA3243	Falk-Fonds 63 GbR						
IA3244	Falk-Fonds 64						
IA3246	Falk-Fonds 74						
IB2644	Falk-Fonds 65 GbR						
IB2647	Falk-Fonds 69 GbR						
IB2652	Falk-Fonds 76						30
IB2653	Falk-Fonds 78						
IB2654	Falk-Fonds 79						
IB2655	Falk-Fonds Kanada 1						
	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA5938	FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien						
IA5994	FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
	FITEC AG & Co. KG						
IB3774	Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
	Fleesensee Verwaltungs GmbH						
IB2690	Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
	FLEX Fonds Capital AG						
IB3776	Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1785	Fundus Fonds 01						
IA1786	Fundus Fonds 02						
IA1787	Fundus Fonds 03						
IA1788	Fundus Fonds 05						
IA1790	Fundus Fonds 07						
IA1791	Fundus Fonds 08						
IA1792	Fundus Fonds 09						60
IA1794	Fundus Fonds 11						
IA1795	Fundus Fonds 12		41,5	10.000	04.12.2009		

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	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					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	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
	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co						
IB3220	HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
	HCI Capital AG						
IA4769	HCI USA II						67,5
IA4829	HCI Developmentfonds I						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG						
IA4950	Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
	Hesse Newman Capital AG						
IB4553	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2224	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George·s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
	HIAG Haupt Investitions AG						
IA4932	HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH						
IB3515	HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA1132	HIH Avalon Ridge Associates, L.P.						
IA2232	HIH 102. Hans. Grundbesitz						
IA2234	Behne 43. Hans. Grundbesitz						
IA2235	Behne 55. Hans. Grundbesitz						
IA2236	Behne 64. Hans. Grundbesitz						
IA2237	Behne 73. Hans. Grundbesitz						
IA2238	Behne 80. Hans. Grundbesitz						13,5
IA2239	Behne 82. Hans. Grundbesitz						
IA3320	HIH 92. Hans. Grundbesitz						
IA3321	HIH 105. Hans. Grundbesitz						
IA3322	HIH 106. Hans. Grundbesitz						
IA3323	HIH 107. Hans. Grundbesitz						
IA3324	HIH 109. Hans. Grundbesitz		78	25.000	24.11.2009	50	
IA3325	HIH 110. Hans. Grundbesitz						
IA3326	HIH 111. Hans. Grundbesitz						
IA3327	HIH 112. Hans. Grundbesitz						
IA3328	HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse						
IA3881	Behne BHF Deutschland VI						
IA3939	Behne 10. Hans. Grundbesitz						
IA4011	Behne 05. Hans.Grundbesitz						
IA4173	Behne 88. Hans. Grundbesitz						
IA5486	HIH 113. Hans. Grundbesitz		35	15.000	21.07.2010		
IA5487	HIH 114. Hans. Grundbesitz						
IA5488	HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft						90
IA5489	HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft						
	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH						
IB3532	HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						
	HL/WK/IVG						
IA2252	HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
	Hofmann + Co. GmbH						
IB4480	Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH						
IA2910	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1						
IA2911	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2						
IA2912	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3						
IA2913	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4						
IA2914	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5						
IA2915	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6						
IA2916	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7						
IA2917	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
	Hypo-Vereinsbank AG						
IA1158	Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
	IAK Immobilienfonds Köln GmbH						
IA2314	IAK Dritte Immobilienfonds Köln						
IB3618	IAK Ammonhof Dresden						
IB3620	IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH						
IA2375	IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden						
IA2376	Ideenkapital IAW Washington						
	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH						
IA3846	IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH						
IB3623	IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH						
IA2317	IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2332	IBV Fonds International 1						
IA2333	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						
IA4836	IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital						
IB3654	IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
	IC Fonds GmbH						
IA2349	IC Fonds Deutschland 01						
IA2350	IC Fonds Deutschland 03						
IA2351	IC Fonds Deutschland 04						
IA2352	IC Fonds Deutschland 05		13	25.565	08.05.2009		12
IA2353	IC Fonds Deutschland 06						
IA2354	IC Fonds Deutschland 07		10	255.646	27.11.2009	10	
IA2355	IC Fonds Deutschland 08		3	25.565	09.06.2009		15
IA2356	IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG						4
IA2357	IC Fonds Deutschland 10						
IA2358	IC Fonds Deutschland 11						
IA2359	IC Fonds Deutschland 12						
IA2360	IC Fonds Deutschland 13						
IA2361	IC Fonds Deutschland 15		7	35.790	04.06.2009	7,5	
IA2362	IC Fonds Deutschland 17						
IA2363	IC Fonds Kanada 01						
IA3396	IC Fonds Deutschland 14		10	127.823	25.11.2009		12,5
IA3397	IC Fonds Deutschland 16		7	102.258	13.05.2009		
IB3672	IC Fonds Euroval Opportunity						
IB3675	IC Fonds USA 01						
	Ideenkapital AG						
IA3410	Ideenkapital VALIDIA 1		59	15.000	14.05.2009		

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Ideenkapital AG						
IA3411	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA3413	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA4897	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5525	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5615	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IA5946	Ideenkapital US Properties Value Added						
IB3703	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte					20	
	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3716	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund II						
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund III						
	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH						
IA3416	IGW F 107 Ensdorf GbR						
	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2388	ILG 10						
IA2392	ILG 16						
IA2393	ILG 17						
IA2394	ILG 18						
IA2395	ILG 19						
IA2396	ILG 20						
IA2400	ILG 24						
IA2401	ILG 25						
IA2402	ILG 26						
IA2403	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA2406	ILG 30						
IA6085	ILG 32						
IB3735	ILG 31						
	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA4956	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5527	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5528	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	MNG Grundstücksgesellschaft						
IB4143	MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
	MPC Capital AG						
IA3496	MPC Sachwert Rendite-Fonds England						
IA3524	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02						
IA3527	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06						
IA3534	MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner						
IA3535	MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower		38	15.000	15.12.2009	28	
IA5619	MPC Europa						
IA5629	MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2						
IA5929	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08						
IA6148	MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51						
IA6149	MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54						
IB4243	MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07						
IB4246	MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner						
IB4249	MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02						
IB4252	MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		85	10.000	29.09.2009	60	78
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3545	Nordcapital Immobilienfonds London 1						
IA3546	Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6					65	
IA3547	Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2793	NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr.						
IA2813	NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde						
IA2816	NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe						
IA2817	NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim						
IA2823	NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh						
IA2824	NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad						
IA2825	NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen						20
IA2827	NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen						
IA2828	NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						
	Nürnberger Versicherung Immobilien AG						
IA2743	Nürnberger Noris NIV 05						
IA2834	Nürnberger NIG 08						
IA2835	Nürnberger NIG 09						
IA2836	Nürnberger NIG 10						
IA2837	Nürnberger NIG 11						7,5
IA2838	Nürnberger NIG 12						50
IA2839	Nürnberger NIG 13						
IA3578	Nürnberger NIG 14						
IA3985	Nürnberger NIG 07						
IA4036	Nürnberger NIG 06						
IA4043	Nürnberger Noris NIV 01						
IA4107	Nürnberger NIG 16						
IA4204	Nürnberger NIG 15						
IA4206	Nürnberger Noris NIV 02						
IA4237	Nürnberger Noris NIV 04						
	OBA Immobilien Management GmbH						
IB4449	OBA Ribnitz-Damgarten GbR						
IB4450	OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds						
IB4451	OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
	Passlack Consulting						
IA4779	Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
	Pieper Projektmanagement KG						
IB4482	PM FCI Immobilien-Investment in China						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3612	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3613	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3614	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3615	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3616	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

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5746	SAB 147 Kanzowstraße 8						
IA5747	SAB 148 Fürstenwalder Straße						
IA5748	SAB 149 Harburger Care Center					52	
IB4692	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash						80
IB4697	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash						70
	SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH						
IA5956	SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt						
IB4720	SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße						
	Senon Immobilien GmbH						
IB4745	Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR						
	SHB Innovative Fondskonzepte AG						
IA2901	SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX						65
IA4784	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC		66	10.000	11.01.2010		
IA4785	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI						
IA4786	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE						
IA4787	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus						
IA4788	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX						85
IA4965	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC						
IA4966	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI						
IA4967	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE						
IA4968	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus						
IA4969	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX						
IA5019	SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI						
IA5020	SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE						
IA5021	SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus						
IA5752	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC						
IA5753	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI						
IA5754	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus						
IA5755	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX						
IB4754	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC						
IB4755	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI						
IB4756	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus						
IB4757	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX						
	Sparkasse Bremen						
IB4774	Sparkasse Bremen Büro-und Geschäftshaus "Am Fuchsberg"						
	Stöben & Wittlinger GmbH						
IA2011	HAT-Gewerbefonds 42 Büro-und Geschäftshaus Hamburg GbR						
	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IA3302	HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds)						
IA3303	HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds)						
IA3304	HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds)						
IA3305	HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds)						40
IA3306	HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds)						40
IA3307	HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds)						
IA4927	HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds)						50
IB3224	HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						40
	Tomorrow Fund Management L.P.						
IA2905	Tomorrow Income Portfolio 30						20
IA2906	Tomorrow Income Portfolio 31						
IA2907	Tomorrow Income Portfolio 32						75
IA2908	Tomorrow Income Portfolio 33						
IA2909	Tomorrow Income Portfolio 34						50
	Transactio Verwaltungs-GmbH						
IB4788	Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	wesbau Baubetreuungsges. mbH						
IB4871	wesbau Fonds Aparthotel München						
	Westdeutsche Immobilienbank						
IA2940	WestFonds 5		40	10.000	06.01.2010	16	42
IA2941	WestFonds 6						
IA3895	WestFonds 2						
IA3912	WestFonds 1						30
IA4193	WestFonds 7						
IB4882	WestFonds 3						
IB4883	WestFonds 4		44,5	46.016	20.01.2010	22	
IB4885	WestFonds 5 Walle-Center Bremen						
	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						
IA2939	WestFonds RWI Fonds 140						39
IA2943	WestFonds INTERRA Austria						
IA2944	WestFonds INTERRA Austria 2						
IA2945	WestFonds RWI Fonds 025		102	29.143	10.12.2009		
IA2946	WestFonds RWI Fonds 034						
IA2948	WestFonds RWI Fonds 040		58	186.365	05.02.2009		
IA2949	WestFonds RWI Fonds 043		64,5	10.225	03.11.2009		150
IA2950	WestFonds RWI Fonds 047		134	158.500	10.12.2009		180
IA2952	WestFonds RWI Fonds 120						20
IA2953	WestFonds RWI Fonds 125						2,5
IA2954	WestFonds RWI Fonds 130		3	127.822	27.11.2009	1,5	
IA2956	WestFonds RWI Fonds 135		5	127.822	08.05.2009		
IA2957	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 19 S					32	70
IA2958	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 02						
IA2959	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 03						
IA2960	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 06						
IA2961	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 08						
IA2962	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 12						80
IA2963	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 13						
IA2964	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 14						
IA2965	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 15 S						
IA2966	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 17		80	10.225	11.01.2010	41	
IA2967	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 18						
IA2968	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 20 S						
IA2969	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 21 S						
IA2971	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 23						100
IA2972	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 24						
IA2973	WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 1						
IA2974	WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 2						
IA3650	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4						120
IA3891	WestFonds RWI IDA						
IB4902	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 3						
IB4904	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 U		102	51.129	28.12.2009		
IB4905	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA MEF 1						
	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart						
IA3932	GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24)						
IB4925	WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co.						
IA2982	WIT Nürnberg						
IA5895	WIT Blaustein						
IA5896	WIT Erbach						
IA5897	WIT Markt-Center Pfullendorf						
IB4929	WIT City-Fonds 09 Radevormwald						
IB4930	WIT City-Fonds 18 in Buchholz						

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	CONTI CORONA AG						
IA1356	Conti MS Conti Malaga						
IA1357	Conti MS Conti Melbourne						
IA1358	Conti MS Conti Paris		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Porto						
IA1360	Conti MS Conti Seattle						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						70
IA5104	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IB1863	DFH 79						
	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1485	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						60
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA2677	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)		82	7.500	06.04.2011	70	
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36						
IB1996	DIVAG NAVI-Fonds 32						
	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH						
IA4819	Doric Asset Finance MS Borneo		50	20.000	12.03.2009	28	
IA4820	Doric Asset Finance MS Java						
	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1703	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod						
IA1704	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo						
IA1706	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista						
IA1707	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett						
IA1715	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron						
IA1717	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras						
IA1718	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn						45
IA1720	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable						
IA1722	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal						
IA1724	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race						
IA1725	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer						
IA1726	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman						
IA1728	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell						
IA1729	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks		31	51.129	23.09.2009		
IA1730	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott						55
IA1731	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles						
IA1735	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell						
IA1736	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear						
IA1739	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona		20	25.565	19.08.2009		
IA1740	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear						
IA1741	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook						
IA1742	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel		45	51.129	17.02.2009		
IA1744	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry						
IA1750	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright		102,5	30.678	19.02.2009		90
IA1753	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior						
IA3188	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem						
IA3190	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon		50	25.565	13.10.2008		
IA3191	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon						
IA3192	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon		56	51.129	16.12.2009		
IA3193	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon						
IA3194	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon						
IA3195	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha						
IA3196	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon						
IA3198	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria						
IA3199	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown						
IA3200	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander						
IA3201	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II						
IA3202	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle						
IA3204	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody						
IA3205	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony						
IA3206	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore						
IA3207	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina		53	190.000	14.09.2009		85
IA3208	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker						
IA3209	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune						
IA3211	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture						
IA3212	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture						
IA3213	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit		34	5.000	12.05.2009		

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IB2823	Gebab Ocean Shipping I						70
	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG						
IA6011	German Tanker Shipping TMS Seahake						
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1906	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						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1965	GHF MT Travestern						
IA1966	GHF MT Weichselstern						
IA1967	GHF MT Weserstern						
IA1968	GHF MT Wolgastern						
IA3287	GHF MS Euro Snow						
IA5230	GHF MS Euro Solid						
IA6078	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IA6079	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
IB2865	GHF MS Phoenix Cruiser						
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2297	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream		60	62.500	26.10.2009		
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						
IA2300	Hamb. Seehandlung MS Pacific						
IA2301	Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator						
IA2302	Hamb. Seehandlung MS Paradip						120
IA2303	Hamb. Seehandlung MS Patmos						
IA2304	Hamb. Seehandlung MS Pequot					105	
IA2305	Hamb. Seehandlung MS Petersburg						
IA2306	Hamb. Seehandlung MS Philadelphia						
IA2307	Hamb. Seehandlung MS Phoenix						75
IA2308	Hamb. Seehandlung MS Pommern						
IA2309	Hamb. Seehandlung MS Potsdam						
IA2310	Hamb. Seehandlung MS Powhatan						
IA2311	Hamb. Seehandlung MS Premnitz						
IA3295	Hamb. Seehandlung MS Piro						
IA3296	Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000						
IA6129	Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08						
IB3055	Hamb. Seehandlung MS Pontremoli						
	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IB3539	HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF						70
IB3540	HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG						
IB3541	HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						
	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG						
IA4770	HHS 13 MS H Langeland						
IA4831	HHS 17 MS H Fyn						
IA4832	HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004						
IA4833	HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005						
IA4933	HHS 29 MS Charles Dickens						
IA4934	HHS 30 MS Ernest Hemingway						
IA4951	HHS 21 MT Johann Jacob						
IA4952	HHS 23 MS Eilbek						
IA4953	HHS 24 MS Reinbek						
IA4954	HHS 33 MS Heinrich Heine						
IA5002	HHS 11 MT Wappen von Bremen						
IA5475	HHS 02 MS Hansa Rendsburg						
IA5476	HHS 07 MT Wappen von Berlin						
IA5477	HHS 08 MT Wappen von Hamburg						
IA5478	HHS 09 MT Wappen von München						
IA5479	HHS 12 MT Four Sun						
IA5480	HHS 16 MT Wappen von Leipzig						
IA5481	HHS 18 MT Santa Ana						
IA5482	HHS 20 MT Margara		40,5	20.000	27.04.2011		
IA5483	HHS 22 MS H Ronneburg					20	
IA5484	HHS 27 MT Wappen von Frankfurt					10	70
IA5485	HHS 28 MT Wappen von Stuttgart						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	HCI Capital AG						
IB3329	HCI MS Jula S						80
IB3333	HCI MS Kappeln						
IB3376	HCI MS Rothorn						
IB3392	HCI MS Weisshorn						
IB3400	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
IB3402	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
IB3404	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
IB3406	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					50	
IB3408	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009	45	65
IB3423	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	
IB3435	HCI Shipping Select 26						
IB3448	HCI Shipping Select XXII						
IB3449	HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						
	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA2296	HSC Aufbauplan Schiff I		60	9.600	23.10.2009	40	107
IA4704	HSC Aufbauplan III Schiff		50	3.300	13.01.2010		
IA4705	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		
	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG						
IA5873	HTB Schiffsfonds 09					50	
IA6136	HTB Schiffsfonds 03						
IA6137	HTB Schiffsfonds 04						
IA6138	HTB Schiffsfonds 05						
IA6139	HTB Schiffsfonds 08						
IB3590	HTB Schiffsfonds 06						
IB3591	HTB Schiffsfonds 07						
	I.C.M. AG						
IA6082	ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
	Ideenkapital AG						
IA3399	Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis						
IA3400	Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody						
IA3401	Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel						
IA3402	Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley						
IA3403	Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union		65	15.000	06.08.2009		70
IA3404	Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said						
IA3405	Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward						
IB3691	Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton		71	15.000	10.12.2009	70	100
IB3692	Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne					80	90
IB3693	Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert						
IB3694	Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier						85
IB3695	Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		75	25.000	21.10.2009		
	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG						
IA1120	Astor MS Canis J						
IB1246	Astor MS Lyra J						
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2434	K & S MS Baltic Trader						
IA2435	K & S MS Dornum						
IA2436	K & S MS Elisabeth						
IA2437	K & S MS Frisian Trader						
IA2438	K & S MS Ness						
IA2439	K & S MS Northsea Trader						
IA2440	K & S MS Parsival						
IA2441	K & S MS Pera						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG						
IA2442	K & S MS Preussen						
IA3424	K & S MS Lagona						
IA3829	K & S MS Visurgis						
IA3847	K & S MS Thule						
IA3933	K & S MS Ägir						
IA3968	K & S MS Greetsiel						
IA3971	K & S MS Altair						
IA4002	K & S MS Pardubice						
IA4112	K & S MS Nemuna						
IA4140	K & S MS Eva Maria Müller						
IA4145	K & S MS Kirsten						
IA4180	K & S MS Monika Müller						
IA4188	K & S MS Thor						
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3453	KGAL/Alcas 166 MUNIA						
IB3938	KGAL/Alcas 187 SeaClass 4						75
IB3939	KGAL/Alcas 188 SeaClass 5						
IB3941	KGAL/Alcas 193 SeaClass 6						
IB3947	KGAL/Alcas 200 SeaClass 7						80
IB3949	KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						60
	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA1068	König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						
IA1076	König & Cie. MS Franklin Strait		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2537	König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck						
IA5924	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital						
IA5925	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital						
IA5926	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital						
IA6040	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital						
IA6041	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital						
IA6042	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital						
IA6044	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital						
IB3980	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital						
IB3987	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital		82	15.000	07.05.2009		
IB3988	König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin		20	50.000	10.12.2009		
IB3993	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital						
IB3994	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital		70	5.000	18.11.2009		
IB3995	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital						
IB3996	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital						
IB3997	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital						
IB3999	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital						
IB4000	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital						
	Lloyd Fonds AG						
IA2556	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro						
IA2560	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese		29	51.129	27.07.2009	20	29
IA2561	Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser						
IA2562	Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)						
IA2564	Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte						
IA2566	Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian						30
IA2567	Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte						
IA2568	Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte						
IA2569	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter						
IA2573	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific						
IA2574	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -						70
IA2575	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I						
IA2576	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IB4103	Maritim Invest VIII						
	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
	MPC Capital AG						
IA2631	MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
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		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
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	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
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		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2701	Nordcapital MS E.R. London						
IA2702	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

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis vom	Geld %	Brief %
	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2751	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
IA2774	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
	Nordkontor AG						
IA6097	Nordkontor MS Hohebank						
IB4370	Nordkontor MS Alexander B						
	Orange Ocean GmbH & Co. KG						
IA5951	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA4718	OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA4960	Ownership MS MarCliff						
IA5890	OwnerShip Feeder Quintett						
IA5891	Ownership Schiffsfonds I						
IB4458	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4459	OwnerShip Tonnage II						
IB4460	OwnerShip Tonnage III					20	50
	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5643	PCE MS Ines						
IA5644	PCE MS Irene						70
IA5645	PCE MS Pasado						
IA5646	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		
IA5647	PCE MS Vilano						60
IA6099	PCE MS Alice						
IA6100	PCE MS PCE Harburg						
IA6101	PCE Viking Cruisers						
	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co.						
IB3567	HPI MS Anna Sirkka						
	Premicon AG						
IA2846	Premicon MS Viking Europe						
IA4717	Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004		50	25.000	26.08.2009		75
IA4780	Premicon Fluss-Quartett						
IA4781	Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005						
IA4782	Premicon MS Astor						
IA4783	Premicon TwinCruiser II						
IA5015	Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003		40	18.000	13.03.2009		
IA5016	Premicon TwinCruiser		58	45.000	22.12.2009		
IB4490	Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")						
	Reederei Rudolf Schepers						
IA6105	Schepers MS Borussia Dortmund						
	Salamon AG						
IA2878	Salamon MT Astra		70	50.000	13.02.2009		
IA2879	Salamon MT Iblea						
IA2880	Salamon MT Oliver Jacob						
IA2881	Salamon MT Voyager						
IA2882	Salamon VLCC Meridian Lion		73	50.000	13.02.2009		
IA3634	Salamon MT Hellespont Tatina						
IA4720	Salamon MT Fedor						

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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