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 | Montag, den 02. September 2024 | Nr. 172

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
Ausländische Aktien	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	74	4
Festverzinsliche Wertpapiere	478	7
Offene Fonds	3	18
Bekanntmachungen		19
Notierungseinstellungen	12	21
Einführungen	8	22
Aussetzungen	1	23
Impressum		24

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	427	25
HV-Kalender	12	34
Ausländische Aktien	901	35
Zertifikate / Optionsscheine	99	74
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	77
Festverzinsliche Wertpapiere	5.892	78
Offene Fonds	2	330
Bekanntmachungen		331
Notierungseinstellungen	73	332
Einbeziehungen	36	334

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	6	335
Aussetzungen	68	336
Wiederaufnahmen	4	338

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	339
Zertifikate / Optionsscheine	47	340
Offene Fonds	2.875	342
Bekanntmachungen		398
Notierungseinstellungen	2	399
Aussetzungen	85	400
Ausschüttungskalender Fonds	83	403

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	405
Ausländische Aktien	4	406
Festverzinsliche Wertpapiere	1	407

E. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	408

F. Lang und Schwarz Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	8	409
Bekanntmachungen		410
Notierungseinstellungen	60	414
Einbeziehungen	35	415
Notierungsaufnahmen	8	416
Aussetzungen	491	417
Wiederaufnahmen	11	428
Ausschüttungskalender Fonds	102	429

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	431
Geschlossene Schiffsfonds	107	433
Sonstige geschlossene Fonds	2	435

H. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	436
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	475
Geschlossene Windenergiefonds	189	499
Sonstige geschlossene Fonds	278	504

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 30.08.2024	Fortlaufende Notierung 02.09.2024	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	281	280,6-1-1-0,9-0,8-1,2-1,4-1,5-1,4-1,4-1,3-1,2-1,2-1,5-1,5-1,6-1,8-2-2,2-2,2-2,2	282,2	239,5
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	68,45	68G-8-8,3	80,15	57,5
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	26.04.24			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	45,91	46-5,89-5,3-5,165-5,295-5,4-5,415-5,425-5,445-5,485-5,405-5,425	54,87	40,42
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	27,92	28,175-8,025-8,095-8,095	35,99	25
Euro 249	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	130,95	130,45G-29,5-9,9	146,8	122,8
Euro 8,1	1	3 2 +	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	34,45 G	34,85G	44,5	31,1
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	60,62 G	60,86G	77,16	51,5
Euro 5.106,436	1	0,3	0,45	17.05.24		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	14,78	14,748G-4,698-4,742-4,75	16,97	11,54
Euro 1.200	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,21	39,1G-9,4-9,4	45,56	35,9
Euro 20,582	1	0	0,04	08.05.24		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,7G	8,5	6,6
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	25,71	25,68-5,91-5,92-5,92-5,95-5,91-5,89-5,84	25,95	20,73
Euro 10,34	1	0,2	0,2	23.05.24		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,4G	10,3	9
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,84	12,765-2,85-2,845-2,82-2,82-2,805-2,89	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	39	37,2G	50	31
Euro 27,195	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	4,32	4,35G	9,78	3,53
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,01 G	17,01G-7,01	17,16	10,8
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	29,6 G	29,8G	31,8	24,8
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	42,3	43,8G	48,6	39,65
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	41,66 G	42,34G	42,34	35,39
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G	5,16	3,66
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,11G	3,24	1,11
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,66G-6,82	18,46	16,56
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	144,9 G	147	188	113,6
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	26,7 G	26,6G	33,3	24,7
Euro 178,163	1	1,85	1,85	23.04.24	037	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	82,38 G	82,42-2,86-3	85,2	67,28
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	110,6	110G	111,4	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	27,98 G	28,579999999999998	39,14	25,82
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	10,66 G	10,7G	15	10,43
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	542	541,8-39-6-29,6-8,8-8,2-5,4-8,4	569	289,4
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12 G	12,14G	14,49	11,6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	13,4	8,35
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	95,8	96,14-5,96-5,5-7,82-7,78-7,86-8,6-8,38-7,98-7,22-7,12-7,64-7,64-7,36	128,65	92,32
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	-"-, (Glob.)	1	103,3 G	100,9G-2,2	151,4	99,05
Euro 150,483	1	0,11	0,11	12.07.24			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,83G	2,16	1,72

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 30.08.2024	Fortlaufende Notierung 02.09.2024	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	5,12 G	4,86G-5,16G	6,1	4,84

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 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	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	0,01	**13.09.24**	13.09.	MWB	110489	DE0001104891	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,922G-**/99,925G/**	99,919 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	99,581G-**/99,586G/**	99,579 G	3,45	
Euro	0,01	**12.12.24**	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,71G-9,722-**/99,712G/-**9,722	99,71 G	3,22	3,18
Euro	0,01	**15.02.25**	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,857G-**/98,837G/**	98,858 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)		99,671G-**/99,671G/**	99,68 G	3,12	3,1
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	98,198G-**/98,207G/**	98,221 G	3,05	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,877G-9,887-**/99,877G/**	99,903 G	2,95	2,94
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,324G-**/98,324G/-8,328**	98,361 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,333G-**/100,344G/**	100,38 G	2,76	2,76
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	97,156G-**/97,128G/**	97,206 G	2,68	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		97,204G-**/97,212G/**	97,265 G	2,6	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,56G-**/100,551G/**	100,617 G	2,65	2,64
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,203G-**/97,204G/**	97,285 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-**/99,942G/**	100,017 G	2,53	2,53
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	96,231G-**/96,237G/**	96,308 G	2,43	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,734G-**/100,73G/**	100,837 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		95,578G-**/95,556G/**	95,667 G	2,36	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,566G-**/100,572G/**	100,679 G	2,41	2,41
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	95,267G-**/95,282G/**	95,384 G	2,33	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,27G-**/95,28G/**	95,405 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	94,316G-**/94,33G/**	94,466 G	2,26	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		111,339-**/111,413G/**	111,596 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,207G-**/95,218G/**	95,367 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,292G-**/97,344G/**	97,513 G	2,19	2,19
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	97,33G-**/97,338G/**	97,498 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		93,248G-**/93,244G/**	93,41 G	2,21	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,726-**/110,733G/-0,878**	110,945 G	2,2	2,2
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,49G-**/94,5G/**	94,687 G	1,06	1,06
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	-"-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	99,922G-**/99,925G/**	100,138 G	2,22	2,22
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	109,202G-**/109,212G/**	109,464 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		92,873G-**/92,884G/**	93,106 G	0,54	0,54
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	-"-, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	S 188	100,68G-**/100,681G/**	100,934 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		91,43G-**/91,442G/**	91,671 G	2,15	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,008G-**/92,009G/**	92,279 G	0,54	0,54

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 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,493G-**/99,502G/**	99,782 G	2,21	2,21
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	99,479G-**/99,47G/**	99,764 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		89,955G-**/89,959G/**	90,241 G	2,16	
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	101,372G-**/101,358G/**	101,678 G	2,22	2,21
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	-"-, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,452G-**/99,439G/**	99,76 G	2,21	2,21
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		120,045G-**/120,001G/**	120,355 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,02G-**/89,004G/**	89,317 G	2,16	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,104G-**/88,09G/**	88,447 G	2,16	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,099G-**/88,096G/**	88,429 G	2,15	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	-"-, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,989G-**/100,99G/**	101,402 G	2,23	2,23
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,013G-**/119,051G/**	119,519 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	-"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,129G-**/87,125G/**	87,493 G	2,16	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,149G-**/86,136G/**	86,55 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,2G-**/86,195G/**	86,597 G	2,16	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,087G-**/85,059G/**	85,496 G	2,2	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,318G-**/96,292G/**	96,802 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,416G-**/100,387G/**	100,945 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		100,383G-**/100,363G/**	100,916 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		102,682G-**/102,65G/**	103,258 G	2,27	2,27
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		99,195G-**/99,151G/**	99,784 G	2,3	2,3
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		121,183G-**/121,175G/**	121,853 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		102,411G-**/102,372G/**	103,004 G	2,33	2,33
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,853G-**/77,819G/**	78,409 G	2,37	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,564G-**/75,534G/**	76,163 G	2,43	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		116,269G-**/116,218G/**	117,074 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,628G-**/82,601G/**	83,351 G	2,41	2,41
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	120,894G-**/120,844G/**	121,878 G	2,54	2,54
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		128,267G-**/128,193G/**	129,306 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		100,005G-**/99,95G/**	100,983 G	2,6	2,6
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		109,396G-**/109,352G/**	110,436 G	2,59	2,59
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		98,451G-**/98,414G/**	99,508 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		98,383G-**/98,309G/**	99,516 G	2,6	2,6
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		76,426G-**/76,386G/**	77,498 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		52,063G-**/52,011G/-1,956**	52,977 G	2,56	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		52,152G-**/52,111G/**	53,106 G	2,54	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		49,635G-**/49,577G/**	50,607 G	2,54	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		84,433G-**/84,358G/**	85,761 G	2,57	2,57

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 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		84,59G-**/84,512G/**	85,917 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		98,508G-**/98,415G/**	99,996 G	2,58	2,58

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	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	100,034G-**/100,034G/**	100,033 G	3,7	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	98,627G-**/98,627G/**	98,638 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	99,61G-**/99,61G/**	99,6 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	67,37G-**/66,8G/**	67,37 G	2,77	2,77
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	79,804G-**/79,771G/-9,777G--** 9,685G-9,749G	80,082 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	94,708G-**/94,716G/-4,737G--** 4,698G-4,69G	94,795 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	83,364G-**/83,314G/-3,328G--** 3,236G-3,295G	83,711 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	54,845G-**/54,899G/**	55,583 G	1,99	1,99
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	79,544G-**/79,55G/**	79,912 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	63,356G-**/63,339G/**	63,924 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	90,116G-**/90,122G/**	90,298 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	87,004G-**/87,048G/**	87,283 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	93,061G-**/93,058G/**	93,188 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	85,164G-**/85,179G/**	85,631 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	47,307G-**/47,32G/**	47,984 G	3,17	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	45,577G-**/45,593G/-5,513G--** 5,414G-5,514G	46,071 G	3,32	
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	82,531G-**/82,561G/**	83,164 G	3,03	3,03
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	87,334G-**/87,334G/**	87,74 G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	75,971G-**/76,003G/**	76,575 G	2,62	2,62
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	52,242G-**/52,271G/**	52,952 G	1,53	1,53
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	99,896G-**/99,896G/**	103 G	3,84	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	102,28G-**/102,27G/**	102,71 G	2,7	2,69
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	103,599G-**/103,579G/-** 3,603G-3,53G-3,569G	103,815 G	2,61	2,61
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	100,62G-**/100,62G/**	101 G	2,66	2,65
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	101,081G-**/101,041G/**	101,541 G	2,75	2,75
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	101,53G-**/101,48G/**	101,85 G	2,64	2,64
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	83,867G-**/83,83G/**	84,182 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	90,97G-**/90,97G/**	91,18 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	102,32G-**/102,33G/**	102,78 G	2,68	2,67
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	51,152G-**/51,193G/**	51,896 G	1,75	1,75
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	66,399G-**/66,422G/**	67,008 G	1,5	1,5
						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)		99,93G-**/99,96G/**	100,28 G	2,63	2,63
						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)		99,761G-**/99,761G/**	99,754 G	2,23	2,23
Euro	1.000	**05.02.25**	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		98,836G-**/98,837G/**	98,837 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)		93,8G-**/93,805G/-3,82G**G- 3,785G-3,79G	93,845 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)		85,78G-**/85,789G/**	86,086 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)		94,873G-**/94,868G/**	95,043 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)		94,19G-**/94,21G/**	94,34 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)		98,25G-**/98,26G/**	98,27 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)		93,05G-**/93,02G/**	93,21 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)		91,91G-**/91,93G/**	92,13 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		87,827G-**/87,832G/**	88,047 G	2,6	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,89G-**/101,87G/-1,88G-** 1,81G-1,87G	102,06 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		84,638G-**/84,681G/**	84,934 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 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	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)		92,424G-**/92,434G/**	92,556 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)		94,165G-**/94,25G/**	94,39 G	2,57	2,57
						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)		82,478G-**/82,437G/-2,425G--**2,3G-2,395G	82,924 G	2,99	2,99
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)		83,6G-**/83,62G/**	84,07 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		66,08G-**/66,068G/**	66,719 G	3,3	3,3
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)		98,779G-**/98,778G/**	98,787 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)		94,016G-**/94,019G/**	94,167 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		88,379G-**/88,364G/-8,378G--**8,263G-8,313G	88,664 G	2,71	2,71
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)		89,506G-**/89,51G/-9,499G--**9,444G-9,468G	89,713 G	2,49	2,49
Euro	1.000	**22.10.24**	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		99,662G-**/99,662G/**	99,655 G	1,99	1,99
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)		98,306G-**/98,304G/**	98,308 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	100,21G-**/100,211G/-**0,211G-0,211G-0,211G	100,211 G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		97,923G-**/97,935G/**	97,956 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	3,5579999999999998%, zinsv. v. 26.08.24-25.02.25, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	100,043G-**/100,048G/**	100,045 G	3,54	3,54
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)		96,458G-**/96,462G/-6,47G-**6,48G-6,459G	96,482 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		49,85G-**/49,87G/**	50,62 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	4,1369999999999996%, zinsv. v. 13.08.24-12.02.25, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	101,026G-**/101,026G/**	101,021 G	3,43	3,42
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		95,795G-**/95,799G/**	95,861 G	2,73	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		86,277G-**/86,284G/**	86,523 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)		90,735G-**/90,741G/**	90,906 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		49,768G-**/49,815G/**	50,486 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		73,226G-**/73,222G/**	73,699 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	102,192G-**/102,192G/**	102,189 G	3,59	3,58
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)		64,11G-**/64,09G/-4,04G--**3,92G-3,99G	64,52 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		90,794G-**/90,803G/**	90,983 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)		83,153G-**/83,193G/**	83,503 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)		52,67G-**/52,67G/**	52,99 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	4,3410000000000002%, zinsv. v. 15.08.24-16.02.25, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1	102,16G-**/102,16G/**	102,155 G	3,44	3,44
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	101,471G-**/101,471G/**	101,473 G	3,85	3,84
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	3,641%, zinsv. v. 24.07.24-23.01.25, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	100,094G-**/100,094G/**	100,09 G	3,63	3,62
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)		101,54G-**/101,51G/**	101,91 G	2,65	2,65
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	**18.11.24**	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		99,47G-**/99,47G/**	99,45 G	1,99	1,99
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		98,21G-**/98,21G/**	98,15 G	0,76	0,76
						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)		84,903G-**/84,913G/**	85,148 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	100,06G-**/100,06G/**	100,07 G	3,35	3,31
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	97,45G-**/97,45G/**	97,45 G	1,53	1,53

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schleswig-Holstein, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	**17.02.25**	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	3,7749999999999999%, zinsv. v. 19.08.24-16.02.25, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	100,25G-**/100,25G/**	100,24 G	3,24	3,21
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	96,35G-**/96,3G/**	96,35 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	99,45G-**/99,45G/**	99,45 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	92,9G-**/92,7G/**	92,9 G	1,35	1,35
Euro	1.000	**30.10.24**	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	99,2G-**/99,2G/**	99,2 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	94,9G-**/94,75G/**	94,9 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	96,35G-**/96,35G/**	96,35 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	91,4G-**/91,15G/**	91,4 G	1,09	1,09
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	92,25G-**/92,05G/**	92,25 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	89,3G-**/89,1G/**	89,3 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	67,35G-**/66,8G/**	67,35 G	0,6	0,6
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	86,65G-**/86,35G/**	86,65 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	94,7G-**/94,6G/**	94,7 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	87,75G-**/87,5G/**	87,75 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	93,75G-**/93,6G/**	93,75 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	84,3G-**/83,95G/**	84,3 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	97,1G-**/97,15G/**	97,1 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	94,65G-**/94,55G/**	94,65 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	96,85G-**/96,7G/**	96,85 G	2,59	2,58
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	98,2G-**/97,8G/**	98,2 G	2,68	2,68
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	100,45G-**/100,2G/**	100,45 G	2,57	2,57
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	99,55G-**/99,55G/**	99,55 G	2,86	2,86
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	101,2G-**/101G/**	101,2 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	102,3G-**/101,95G/**	102,3 G	2,63	2,63
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	102,43G-**/102,471G/**	102,942 G	2,69	2,69
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	100,51G-**/100,51G/**	100,51 G	3,74	3,74
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	101,7G-**/101,35G/**	101,7 G	2,64	2,64
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	100,95G-**/100,94G/**	101,46 G	2,76	2,76
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	101,27G-**/101,25G/**	101,52 G	2,59	2,59
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	100,52G-**/100,48G/-0,53G-**0,39G-0,46G	100,8 G	2,68	2,68
						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	98,4G-**/98,4G/**	98,4 G	1,01	1,01
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	96,15G-**/96,15G/-6,16G--**6,14G-6,14G	96,163 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	97,3G-**/97,3G/**	97,3 G	2,79	2,79
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	63,85G-**/63,85G/**	63,85 G	0,64	0,64
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	90,157G-**/90,163G/**	90,326 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	96,96G-**/96,957G/**	96,999 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	70,97G-**/70,5G/-0,44G--**0,32G-0,44G	70,91 G	0,74	0,74
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	69,8G-**/69,33G/-9,28G**G-9,16G-9,28G	69,75 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	89,35G-**/89,35G/**	89,35 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	89,3G-**/89,318G/**	89,508 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	99,13G-**/99,14G/-9,14-**9,14G-9,14G-9,14G	99,13 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	95,43G-**/95,44G/-5,46G--**5,43G-5,44G	95,47 G	1,04	1,04
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	92,45G-**/92,45G/**	92,45 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	Einheitskurs und variable Notiz 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	94,606G-**/94,614G/-4,632G--**4,595G-4,599G	94,655 G	1,58	1,58
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	97,13G-**/97,14G/-7,15G--**7,14G-7,14G	97,16 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	89,9G-**/89,9G/**	89,9 G	2,28	2,28
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	94,4G-**/94,4G/**	94,4 G	2,78	2,77
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	86,55G-**/86,55G/**	86,55 G	2,86	2,86
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	91,4G-**/91,4G/**	91,4 G	1,91	1,91
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	92,203G-**/92,207G/-2,226G--**2,19G-2,183G	92,323 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	77,5G-**/77,5G/**	77,5 G	3,01	3,01
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	93,35G-**/93,35G/**	93,35 G	0,48	0,48
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	92,65G-**/92,65G/**	92,65 G	0,06	0,06
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	83,08G-**/83,06G/**	83,52 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	64,35G	64,36 G	3,09	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	87,838G-**/87,849G/**	88,047 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	93,611G-**/93,642G/-3,662G--**3,632G-3,633G	93,689 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	91,67G-**/91,68G/-1,7G-**1,66G-1,66G	91,94 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	102,03G-**/102,03G/**	102,31 G	2,74	2,74
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	99,985G-**/99,985G/**	99,984 G	3,84	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	101,36G-**/101,37G/-1,394G--**1,393G-1,37G	101,46 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	99,667G-**/99,623G/**	100,006 G	2,81	2,81
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	101,98G-**/101,85G/**	102,35 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	101,442G-**/101,383G/**	101,813 G	2,8	2,8
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	4,24	4,24
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	101,622G-**/101,621G/**	101,836 G	2,7	2,7
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	93,65G-**/93,65G/**	93,65 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	85,55G-**/85,55G/**	85,55 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	84,393G-**/84,379G/**	84,656 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	94,199G-**/94,203G/**	94,411 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	85,876G-**/85,871G/**	86,118 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	88,127G-**/88,135G/**	88,355 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	83,45G-**/83,45G/**	83,45 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	93,9G-**/93,9G/**	93,9 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	90,402G-**/90,394G/**	90,715 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	98,5G-**/98,5G/**	98,5 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	98,35G-**/98,35G/**	98,35 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	98,4G-**/98,4G/**	98,4 G	0,91	0,91
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	99,8G-**/99,8G/**	99,8 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	92,82G-**/92,8G/**	93,13 G	2,81	2,81
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	100,7G-**/100,7G/**	100,7 G	2,78	2,78
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	100,8G-**/100,8G/**	100,8 G	2,78	2,78
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	103,09G-**/103,12G/**	103,67 G	2,84	2,84
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	99,958G-**/99,953G/**	99,985 G	3,43	3,41
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	99,9G-**/99,9G/**	99,9 G	3,85	3,85
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	99,95G-**/99,95G/**	99,95 G	4,17	4,17
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	98,11G-**/98,2G/-8,286**	98,47 G	2,76	2,76
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,3G-**/100,3G/**	100,16 G	2,77	2,76
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	101,42G-**/101,36G/**	101,77 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	Einheitskurs und variable Notiz 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	98,45G-**/98,45G/**	98,45	G	2,02	2,02
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	97,75G-**/97,75G/**	97,75	G	1,09	1,09
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	98,3G-**/98,3G/**	98,3	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	97,75G-**/97,75G/**	97,75	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	88G-**/88G/**	88	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	98,35G-**/98,35G/**	98,35	G	0,99	0,99
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	91,95G-**/91,95G/**	91,95	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	92G-**/92G/**	92	G	1,22	1,22
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	99,15G-**/99,15G/**	99,15	G	1	1
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	94,9G-**/94,9G/**	94,9	G	1,57	1,57
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	97,2G-**/97,2G/**	97,2	G	1,94	1,94
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	96,15G-**/96,15G/**	96,15	G	1,66	1,66
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	93,55G-**/93,55G/**	93,55	G	1,6	1,6
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	90,65G-**/90,65G/**	90,65	G	1,79	1,79
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	97,05G-**/97,05G/**	97,05	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	98,15G-**/98,15G/**	98,15	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	96,65G-**/96,65G/**	96,65	G	2,17	2,17
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	94,25G-**/94,25G/**	94,25	G	1,8	1,8
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	94,75G-**/94,75G/**	94,75	G	1,86	1,86
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	86,45G-**/86,45G/**	86,45	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	87G-**/87G/**	87	G	1,07	1,07
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	98,35G-**/98,35G/**	98,35	G	1,01	1,01
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	94,05G-**/94,05G/**	94,05	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	82,05G-**/82,05G/**	82,05	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	82,55G-**/82,55G/**	82,55	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	98,5G-**/98,5G/**	98,5	G	1,72	1,72
						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	100,868G-**/100,866G/-** 0,873G-0,879G-0,866G	100,887	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	77,72G-**/77,69G/-7,68G--** 7,59G-7,65G	78,05	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	104,25G-**/104,25G/**	104,25	G	2,91	2,91
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	102,55G-**/102,55G/**	102,55	G	2,8	2,8
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	101,55G-**/101,55G/**	101,55	G	2,78	2,78
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	101,05G-**/101,05G/**	101,05	G	2,86	2,85
Euro	100.000	31.10.29	31.JAJO	A351XZ	DE000A351XZ6	3,823%, zinsv. v. 09.08.24-30.10.24, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1102 24(29)	R 1102	100-T	100	-T	3,88	3,88
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096	100,65G-**/100,675G/**	100,83	G	2,77	2,77
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	3,76
						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	100,89G-**/100,87G/**	100,89	G	1,42	1,42
						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)		102,84G-**/102,97G/**	102,84	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	100,2G-**/100,34G/**	100,2	G	1,93	1,93
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	97,11G-**/97,12G/**	97,11	G	2,05	2,05
						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	91,17G-**/91,03G/**	91,17	G	0,82	0,82
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	96,01G-**/95,99G/**	96,01	G	1,04	1,04
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	89,93G-**/89,77G/**	89,93	G	1,75	1,75
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	94,71G-**/94,64G/**	94,71	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 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	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	100,69G-**/100,69G/**	100,69 G	4,9	4,88
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	104,002G-**/104,044G/**	104,412 G	3,78	3,78
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	92,79G-**/92,67G/**	92,79 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	86,7G-**/86,5G/**	86,7 G	1,27	1,27
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	98,4G-**/98,38G/**	98,4 G	1,82	1,82
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	100,38G-**/100,37G/**	100,38 G	4,3	4,22
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	100,15G-**/100,14G/**	100,15 G	4,55	4,51
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	99,23G-**/99,22G/**	99,23 G	5,42	5,42
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	103,075G-**/103,075G/**	103,13 G	3,59	3,59
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	3,367%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.25, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	99,52G-**/99,52G/**	99,52 G	3,92	3,91
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	99,39G-**/99,34G/**	99,39 G	3,77	3,76
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	82,09G-**/81,69G/**	82,09 G	5,25	5,25
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	99,39G-**/99,34G/**	99,39 G	3,77	3,76
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	99,31G-**/99,31G/**	99,31 G	4,19	4,18
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	98,07G-**/98,02G/**	98,07 G	3,06	3,06
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	98,9G-**/98,85G/**	98,9 G	3,76	3,76
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	90,71G-**/90,43G/**	90,71 G	4,36	4,36
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	98,58G-**/98,55G/**	98,58 G	2,51	2,51
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	98,84G-**/98,78G/**	98,84 G	3,77	3,77
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	90,57G-**/90,29G/**	90,57 G	4,38	4,38
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	98,82G-**/98,8G/**	98,82 G	2,61	2,61
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	100,42G-**/100,42G/**	100,42 G	3,65	3,64
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	98,7G-**/98,65G/**	98,7 G	3,8	3,79
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	90,4G-**/90,11G/**	90,4 G	4,39	4,39
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		92,76G-**/92,43G/**	92,76 G	5,11	5,11
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		152,22G-**/152,05G/**	152,22 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	99,56G-**/99,52G/**	99,56 G	3,78	3,76
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	92,64G-**/92,25G/**	92,64 G	5,11	5,1
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	96,09G-**/95,69G/**	96,09 G	5,11	5,11
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	92,06G-**/91,71G/**	92,06 G	5,17	5,17
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	97,69G-**/97,56G/**	97,69 G	4,35	4,34
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	97,44G-**/97,25G/**	97,44 G	4,52	4,51
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	97,6G-**/97,36G/**	97,6 G	4,65	4,64
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	91,39G-**/91,03G/**	91,39 G	5,22	5,21
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)		92,83G-**/92,36G/**	92,83 G	5,18	5,18
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	95,31G-**/95,06G/**	95,31 G	4,68	4,67
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	97,53G-**/97,29G/**	97,53 G	4,66	4,65
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	97,47G-**/97,22G/**	97,47 G	4,67	4,66
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)		97,34G-**/97,09G/**	97,34 G	4,68	4,68
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	94,47G-**/94,27G/**	94,47 G	4,57	4,56
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	99,9G-**/99,9G/**	99,9 G	5,13	5,07
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	92,92G-**/92,67G/**	92,92 G	4,7	4,7
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	97,15G-**/96,9G/**	97,15 G	3,69	3,69
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	101,78G-**/101,79G/**	101,78 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	99,96G-**/99,96G/**	99,96 G	4,96	4,85
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	97,02G-**/96,75G/**	97,02 G	3,71	3,71
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	90,98G-**/90,73G/**	90,98 G	4,73	4,72
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)		92,37G-**/92,1G/**	92,37 G	4,74	4,73
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	93,77G-**/93,53G/**	93,77 G	3,95	3,94
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	96,85G-**/96,6G/**	96,85 G	3,74	3,73
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	101,26G-**/101,26G/**	101,26 G		
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	92,29G-**/92,03G/**	92,29 G	4,74	4,73
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	99,59G-**/99,58G/**	99,59 G	3,94	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	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	99,64G-**/99,64G/**	99,64 G	3,96	3,9
Euro	1.000	**13.02.25**	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	3 1/4%, zinsv. v. 13.08.24-12.02.25, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	99,99G-**/99,97G/**	99,99 G	3,34	3,31
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	100,49G-**/100,48G/**	100,49 G	2,35	2,33
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	92,11G-**/91,85G/**	92,11 G	4,75	4,74
Euro	1.000	**23.12.24**	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		99,45G-**/99,43G/**	99,45 G	3,9	3,85
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	92,02G-**/91,76G/**	92,02 G	4,75	4,75
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	91,38G-**/91,12G/**	91,38 G	3,81	3,81
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	85,23G-**/84,85G/**	85,23 G	4,32	4,32
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)		99,93G-**/99,92G/**	99,93 G	4,06	4
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	101,45G-**/101,45G/**	101,45 G	1,34	1,33
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	91,12G-**/90,85G/**	91,12 G	3,84	3,84
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	101,09G-**/101,09G/**	101,09 G	2,16	2,15
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	99,02G-**/98,97G/**	99,02 G	3,77	3,76
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	90,55G-**/90,27G/**	90,55 G	3,9	3,89
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	90,91G-**/90,64G/**	90,91 G	3,86	3,86
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	100,89G-**/100,89G/**	100,89 G	2,45	2,44
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	89,48G-**/89,44G/**	89,48 G	5,01	5,01
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)		100,7G-**/100,7G/**	100,7 G	3,13	3,12
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	98,46G-**/98,43G/**	98,46 G	2,54	2,54
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	98,29G-**/98,22G/**	98,29 G	3,92	3,91
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	89,88G-**/89,58G/**	89,88 G	4,43	4,43
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	98,57G-**/98,5G/**	98,57 G	3,85	3,84
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	90,22G-**/89,93G/**	90,22 G	4,4	4,4
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	99,85G-**/99,83G/**	99,85 G	3,17	3,16
Euro	200	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		98,22G-**/98,19G/**	98,22 G	2,52	2,52
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	98,42G-**/98,36G/**	98,42 G	3,88	3,87
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	90,05G-**/89,75G/**	90,05 G	4,42	4,41
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	99,91G-**/99,91G/**	99,91 G	3,85	3,84
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	98,02G-**/97,98G/**	98,02 G	2,53	2,53
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	98G-**/98G/**	98 G	2,43	2,43
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	83,55G-**/83,25G/**	83,55 G	4,25	4,25
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	99,93G-**/98,4G/**	99,93 G	4,16	4,14
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	99,33G-**/99,33G/**	99,33 G	4,05	4,03
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	98,12G-**/98,05G/**	98,12 G	3,97	3,95
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	3 1/2%, zinsv. v. 05.08.24-04.02.25, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	99,1G-**/99,09G/**	99,1 G	4,21	4,19
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	96,66G-**/96,57G/**	96,66 G	4,12	4,12
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	97,29G-**/97,19G/**	97,29 G	4,18	4,17
						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	88,78G-**/88,6G/**	88,78 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	93,02G-**/92,91G/**	93,02 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	97,09G-**/96,95G/**	97,09 G	3,12	3,12
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	99,955G-**/99,97G/**	100,07 G	3,14	3,13
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	101,16G-**/101,16G/**	101,195 G	3,01	3
						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)		100,988G-**/100,976G/**	101,212 G	4,22	4,22
Euro	1.000	**26.11.24**	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		102,1G-**/102,09G/**	102,1 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)		100,03G-**/100G/**	100,03 G	2,74	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	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	100,52G-**/100,47G/**	100,52 G	3,23	3,22
						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	100,05G-**/100,03G/**	100,05 G	3,54	3,5
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	100,5G-**/100,5G/**	100,57 G	3,25	3,24
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	4,29
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8	3,907%, zinsv. v. 12.08.24-10.11.24, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742	S 2742	99,82G-**/99,82G/**	99,82 G	4,12	4,11
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	98,43G-**/98,41G/**	98,43 G	2,78	2,78
						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	99,34G-**/99,34G/**	99,33 G	1,9	1,9
Euro	100.000	**12.12.24**	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	99,3G-**/99,31G/**	99,3 G	2	2
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	91,17G-**/91,17G/**	91,32 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	96,42G-**/96,39G/**	96,46 G	1,24	1,24
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	89,89G-**/89,81G/**	90,01 G	2	2
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	90,54G-**/90,45G/**	90,62 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	100,34G-**/100,26G/**	100,42 G	2,68	2,68
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	100,77G-**/100,73G/**	100,8 G	2,93	2,92
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	100,54G-**/100,55G/**	100,94 G	2,9	2,9
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,091G-**/101,097G/**	101,289 G	2,71	2,71
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	84,31G-**/84,15G/**	84,4 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	95,088G-**/95,085G/**	95,124 G	1,57	1,57
						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	98,322G-**/98,352G/**	98,4 G	3,66	3,64
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	98,93G-**/98,94G/**	98,93 G	1,91	1,91
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	98,34G-**/98,33G/**	98,34 G	2,74	2,74
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	90,92G-**/90,53G/**	91,02 G	3,64	3,64
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	97,69G-**/97,68G/**	97,72 G	2,43	2,43
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	99,75G-**/99,76G/**	99,75 G	3,84	3,78
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	97,61G-**/97,6G/**	97,63 G	2,4	2,4
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	100,05G-**/100,05G/**	100,05 G	3,82	3,77
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	90,45G-**/90,38G/**	90,55 G	1,1	1,1
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	90,26G-**/90,19G/**	90,37 G	1,22	1,22
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	96,74G-**/96,71G/**	96,78 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	99,03G-**/99,03G/**	99,02 G	3,5	3,5
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	95,59G-**/95,54G/**	95,64 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	97,91G-**/97,91G/**	97,92 G	2,04	2,04
Euro	1.000	**14.02.25**	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	98,68G-**/98,68G/**	98,67 G	1,51	1,51
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	94,95G-**/94,86G/**	95,01 G	2,1	2,1
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	99,49G-**/99,5G/**	99,49 G	4,98	4,98
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1 9/10%, zinsv. v. 22.08.24-21.11.24, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	96,66G-**/96,64G/**	96,72 G	3,37	3,36
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	99,11G-**/99,12G/**	99,11 G	3,62	3,62
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	96,39G-**/96,33G/**	96,49 G	3,1	3,1
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	84,66G-**/84,12G/**	84,78 G	3,6	3,6
Euro	1.000	**14.02.25**	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.08.24-13.02.25, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	98,87G-**/98,88G/**	98,87	3,23	3,23
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	96,71G-**/96,68G/**	96,74 G	1,54	1,54
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	92,65G-**/92,5G/**	92,73 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	97,84G-**/97,83G/**	97,85 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	94,59G-**/94,48G/**	94,66 G	2,64	2,64
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	96,89G-**/96,83G/**	96,98 G	3,09	3,08
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	99,22G-**/99,23G/**	99,22 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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	99,21G-9,21-**/99,21G/**	99,2	G	1,2	1,2
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	94,93G-**/94,86G/**	94,99	G	1,57	1,57
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	90,45G-**/90,23G/-0,23**	90,54	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	95,89G-**/95,84G/**	95,94	G	1,56	1,56
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	91,55G-**/91,37G/**	91,63	G	2,18	2,18
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	99,6G-**/99,57G/**	99,63	G	3,07	3,06
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	100,18G-**/100,09G/**	100,24	G	2,96	2,95
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	100,39G-**/100,12G/**	100,48	G	3,22	3,21
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	3,488%, zinsv. v. 12.08.24-09.02.25, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879	98,83G-**/98,78G/**	98,88	G	3,91	3,9
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	100,35G-**/100,31G/**	100,39	G	3,03	3,02
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	98,35G-**/98,34G/**	98,38	G	2,15	2,15
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	98,96G-8,95-**/98,95G/-8,95-**8,95	98,96	G	3,3	3,29
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	98,83G-**/98,77G/**	98,87	G	2,95	2,94
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	97,82G-**/97,63G/**	97,91	G	3,17	3,16
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	98,35G-**/98,34G/**	98,37	G	3,72	3,72
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	99,09G-**/99,07G/**	99,11	G	3,15	3,14
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	99,84G-**/99,77G/**	99,9	G	3,87	3,87
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	99,6G-**/99,57G/**	99,62	G	3,1	3,1
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP8	3%, zinsv. v. 19.08.24-18.02.25, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868	98,46G-**/98,43G/**	98,49	G	3,6	3,59
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	99,8G-**/99,8G/**	99,8	G	3,43	3,41
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	100,23G-**/100,15G/**	100,28	G	2,92	2,92
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	100,41G-**/100,18G/**	100,5	G	3,2	3,2
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	100,29G-**/99,92G/**	100,39	G	3,27	3,26
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	99,63G-**/99,54G/**	99,69	G	2,95	2,95
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	99,58G-**/99,48G/**	99,64	G	2,97	2,96
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	98,99G-**/98,82G/**	99,08	G	3,11	3,11
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	97,78G-**/97,39G/**	97,88	G	3,28	3,28
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	101,12G-**/100,29G/**	101,27	G	3,59	3,59
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	100,74G-**/100,64G/**	100,81	G	2,98	2,97
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	99,77G-**/99,6G/**	99,85	G	3,12	3,11
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	99,34G-**/99,06G/**	99,43	G	3,22	3,22
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	101,62G-**/101,57G/**	101,7	G	3,66	3,66
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	101,92G-**/101,88G/**	102	G	3,71	3,71
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	104,54G-**/104,68G/**	104,97	G	3,22	3,22
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	100,14G-**/100,04G/**	100,21	G	2,98	2,97
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	100,37G-**/100,08G/**	100,47	G	3,23	3,22
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	100,88G-**/100,8G/**	100,98	G	2,52	2,52
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	4,22	4,21
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	100,69G-**/100,62G/**	100,74	G	2,92	2,92
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	100,74G-**/100,61G/**	100,81	G	3,03	3,02
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	100,35G-**/99,99G/**	100,44	G	3,25	3,25
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	101,66G-**/101,61G/**	101,74	G	3,65	3,65
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	100,21G-**/100,13G/**	100,27	G	2,94	2,93
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	99,92G-**/99,77G/**	99,94		3,07	3,07
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	98,52G-**/98,42G/**	98,63	G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A38290	DE000A382905	3%, v. 15.05.24(28), Inh.-Schv.R.906 v.24(28)	R 906	99,7G-**/101,9G/**	99,76	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A38291	DE000A382913	3%, v. 15.05.24(30), Inh.-Schv.R.907 v.24(30)	R 907	98,97G-**/102,45G/**	99,02	G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3829M	DE000A3829M1	2 3/4%, v. 26.04.24(27), Inh.-Schv.R.904 v.2024(2027)	R 904	99,5G-**/101G/**	99,56	G	2,35	2,35
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	99,31G-**/99,2G/**	99,42	-GT	3,4	3,4
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	100,09G-**/99,98G/**	100,16	G	3	3
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	99,65G-**/99,45G/**	99,73	G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024		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	87,1G-**/86,98G/**	87,22	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	82,95G-**/82,8G/**	83,1	G	1,2	1,2
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	89,8G-**/89,64G/**	89,88	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	91,44G-**/91,37G/**	91,54	G	0,98	0,98
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	94,21G-**/94,15G/**	94,27	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	98,47G-**/98,48G/**	98,47	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	96,44G-**/96,41G/**	96,48	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	96,26G-**/96,23G/**	96,3	G	1,55	1,55
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	91,54G-**/91,47G/**	91,63	G	1,09	1,09
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	94,46G-**/94,37G/**	94,52	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	98,41G-**/98,41G/-8,41**	98,4	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	97,24G-**/97,19G/**	97,28	G	2,56	2,56
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	94,55G-**/94,37G/**	94,63	G	3,14	3,14
						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	99,72G-9,72-9,72-**/99,72G/-** 9,72	99,72	G	3,75	3,7
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	99,54G-**/99,54G/**	99,53	G	3,65	3,6
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	99,54G-**/99,54G/**	99,53	G	3,58	3,55
Euro	1.000	**29.09.24**	29.09.	A30VPU	DE000A30VPU4	2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24)	S 341	99,87G-**/99,88G/**	99,87	G	3,73	3,66
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	99,81G-**/99,82G/**	99,81	G	3,72	3,66
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	99,73G-**/99,73G/**	99,72	G	3,66	3,62
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	100,03G-**/100,02G/**	100,02	G	3,65	3,6
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	99,6G-**/99,56G/**	99,63	G	3,08	3,07
Euro	1.000	**18.02.25**	18.02.	A3512Y	DE000A3512Y8	2 1/2%, v. 18.02.24(25), Kassenobl.Ser.369 v.24(25)	S 369	99,51G-**/99,52G/**	99,51	G	3,56	3,52
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	99,26G-**/99,22G/**	99,29	G	3,05	3,04
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	99,44G-9,44-**/99,44G/-9,72**	99,43	G	2,98	2,96
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	99,98G-**/99,98G/**	99,98	G	3,92	3,84
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	99,98G-**/99,96G/**	99,98	G	3,29	3,28
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	99,85G-**/99,86G/**	99,85	G	3,72	3,66
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	100,07-GT-**/100,07-GT/**	100,11	-GT	3,18	3,18
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	99,91G-**/99,88G/**	99,93	G	3,09	3,08
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	99,25G-**/99,2G/**	99,29	G	2,99	2,98
Euro	1.000	**11.11.24**	11.11.	A383DX	DE000A383DX6	2%, v. 11.04.24(24), Kassenobl.Ser.371 v.24(24)	S 371	99,68G-**/99,68G/**	99,68	G	3,73	3,67
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	99,17G-**/99,16G/**	99,17	G	3,37	3,35
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	99,55G-**/99,54G/**	99,55	G	3,39	3,37
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	100,09G-**/100,04G/**	100,14	G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A383QC	DE000A383QC2	3 1/2%, v. 11.07.24(25), Kassenobl.Ser.377 v.24(25)	S 377	100,17G-**/100,17G/**			3,29	3,28
						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	6,32
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	5,64	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	95,93G-**/95,86G/**	95,93	G	1,33	1,33
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	93,77G-**/93,61G/**	93,77	G	2,27	2,27
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	95,6G-**/95,49G/**	95,6	G	2,22	2,22
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	93,84G-**/93,69G/**	93,84	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	94,24G-**/94,08G/**	94,24	G	2,8	2,8
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	95,41G-**/95,29G/**	95,41	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	92,61G-**/92,42G/**	92,61	G	2,53	2,53
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	83,92G-**/83,57G/**	83,92	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	99,86G-**/99,86G/**	99,86	G	3,94	3,88
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	99,83G-**/99,78G/**	99,83	G	3,46	3,45
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	100,37G-**/100,26G/**	100,37	G	3,18	3,18

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	Einheitskurs und variable Notiz 02.09.2024	Einheitskurs 30.08.2024	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	100,92G-**/100,85G/**	100,92 G	3,35	3,34
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	91,06G-**/90,9G/**	91,06 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	87,06G-**/86,85G/**	87,06 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	83,81G-**/83,56G/**	83,81 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	83,27G-**/82,99G/**	83,27 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	84,34G-**/84,08G/**	84,34 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	99,33G-**/99,33G/**	99,32 G	2	2
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	97,51G-**/97,51G/**	97,55 G	1,73	1,73
						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	99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	3,15	3,15
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	98,05G-**/98,05G/**	98,09 G	3,32	3,32
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	100,07G-**/100,07G/**	100,07 G	4,13	4,07
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	98,22G-**/98,22G/**	98,25 G	3,11	3,11
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	94,98G-**/94,98G/**	95,12 G	3,42	3,41
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	96,638G-**/96,64G/**	96,721 G	2,89	2,89
						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	99,33G-**/99,33G/**	99,32 G	2	2
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	98,75G-**/98,75G/**	98,74 G	1,51	1,51
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	98,46G-**/98,46G/**	98,45 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)		82,67G-**/83,22G/**	83,5 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		

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 Kurs 30.08.2024	Fortlaufende Notierung 02.09.2024	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	62,43 G	62,43G-2,86G	63,86	53,7
1		Euro 0,8	12.06.24		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	75,39 G	75,39G-6,11G	77,6	63,74
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	51,85 G	51,85G-1,85G	52,1	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

H2 Core AG
- Gleichstellung - WKN A4BGF8 / ISIN DE000A4BGF89

Die Preisfeststellung im Regulierten Markt wird für die Aktien der

H2 Core AG
WKN A4BGF8
ISIN DE000A4BGF89

mit Ablauf des 26.08.2024 eingestellt.

Mit Wirkung vom 27.08.2024 erfolgt die Preisfeststellung unter der

H2 Core AG
WKN A0H1GY
ISIN DE000A0H1GY2

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 26. August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Hamburg Commercial Bank AG
- Teiltilgung - WKN HSH41J / ISIN DE000HSH41J2

Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinsT 3 15(16-25) der

Hamburg Commercial Bank AG
WKN HSH41J
ISIN DE000HSH41J2

am 09.09.2024 von EUR 300.000,00 auf EUR 150.000,00.

Mit Wirkung vom

09.09.2024

reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von EUR 200,00 auf

EUR 100,00.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 02. September 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
26.08.24		A4BGF8	DE000A4BGF89	H2 Core AG	H2 Core AG, junge Inhaber-Aktien o.N.
28.08.24	02.09.24	A13R6F	DE000A13R6F1	Hamburger Sparkasse AG	1,35% Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)
28.08.24	02.09.24	A13R6J	DE000A13R6J3	Hamburger Sparkasse AG	3% Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)
02.09.24	05.09.24	BRL945	DE000BRL9451	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,6% Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)
05.09.24	10.09.24	A351S3	DE000A351S35	Hamburger Sparkasse AG	2,75% Kassenobl.Ser.357 v.23(24)
09.09.24	12.09.24	A3MQUV	DE000A3MQUV7	DZ HYP AG	2,125% MTN-Hyp.Pfbr.1250 22(24)
10.09.24	13.09.24	110489	DE0001104891	Deutschland, Bundesrepublik	0,4% Bundesschatzanw. v.22(24)
13.09.24	18.09.24	HSH4TP	DE000HSH4TP2	Hamburg Commercial Bank AG	3,903% NH MarktZins Cap 11 14(24)
13.09.24	18.09.24	HSH4SD	DE000HSH4SD0	Hamburg Commercial Bank AG	2,625% IHS V.2014(2024) S.2150
13.09.24	18.09.24	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	Hamburg Commercial Bank AG	3,903% MiniMax V 14(24)
18.09.24	23.09.24	A3MP66	DE000A3MP668	DZ HYP AG	0,36% MTN-Hyp.Pfbr.1247 22(24)
25.09.24	30.09.24	A13R88	DE000A13R889	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä	1,125% Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

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	04.09.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2206	DE000BU22064	Aufstockung um 4.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	0,01	17.09.26	MWB	03.09.24
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	27.08.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	04.09.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A38290	DE000A382905	30.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.906 v.24(28)	1.000	15.05.28	MWB	26.08.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A38291	DE000A382913	20.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.907 v.24(30)	1.000	15.05.30	MWB	26.08.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A3829M	DE000A3829M1	55.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.904 v.2024(2027)	1.000	26.04.27	MWB	26.08.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A383QC	DE000A383QC2	9.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.377 v.24(25)	1.000	11.07.25	MWB	02.09.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.09.2024

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
02.09.2024

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von

8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

festgesetzt.

Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr
Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr

Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von

8:00 Uhr bis 17:30 Uhr

festgesetzt.

- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro.
- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.
- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

Maklerabkürzungen

mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.

Braeß/Fangmeyer

Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.

Impressum

Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	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	14,4 G	14,34G	19,28	12,52
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,785G	0,95	0,61
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	10,6	6,8
Euro 36,813	1	3,2	0,05	29.05.24			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,722G	2,13	1,63
Euro 10,114	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,64G	10,5	4
Euro 83,034	1	0,12	0,06	07.06.24			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,155G	3,65	2,12
Euro 8,28	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,55G	10,8	6,9
Euro 10,98	1	**0** *	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,15G	1,4	0,66
Euro 179,572	1		0				A37FT9	DE000A37FT90	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	36,6 bB	36,5-6,7-6,8bB-6,8bB-6,8bB-6,8bG-6,9bB-6,7bG-6,6bG-6,6bG-6,6	37	32,6
Euro 9,221	1	0,54	0,6	02.05.24			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,7 G	46,6G	60,8	40,1
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,08 G	3,065G-3,12	4,86	3
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,376G	1,15	0,15
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	G	0,003G	0,03	
Euro 6,52	1	0,65	0,7	05.06.24			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	66,1	65,5G	120	65,5
Euro 180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	235,2	231,4-29,3	239	162,02
Euro 52,055	1	0	0,52	01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,1 G	19,14G	20,05	18,96
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,15G	0,34	0,12
Euro 4,049	11		0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,99G	5,8	2,77
Euro 113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	17,44 G	17,225G-6,91	38,42	16,89
Euro 25,584	1	0,6	0			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	6,4 -T	6,45-T	10,9	6,4
Euro 21,195	1	0	0,05 0,03 +	05.07.24		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,42G	2,46	1,93
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	10,2 G	10,4G	11,5	9,85
Euro 11,444	1	0,5	0,5	26.06.24			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	15,7 G	15,8G	21,5	15,4
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	3,43 G	3,45G-3,51	3,63	3,25
Euro 5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	93,5	92,9G	125,6	91,6
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,91G	3,4	1,71
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,83 G	0,83G	1,33	0,72
Euro 15,906	1	1,83 1 +	3,37	02.05.24		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	137,4 G	137G	277	108,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,54	12,2G-2,34	18,54	12,2
Euro 31,68	1	**0,06** *	0,05	**27.09.24***			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,64 bG	14,62-4,58-4,5-4,72-4,74bG-4,76bG-4,76bG-4,76-4,8bG-4,8bG-4,8bG-4,68-4,74bG-4,74bG	15,3	13,04
Euro 217,41	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	9,19 G	9,165G	9,43	3,32
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,94G	1,99	1,37
Euro 48,797	1	0,05	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,8G	4,25	3,01
Euro 31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,5G	12,48	8,96
Euro 13,3	4	**0,3** *	0,16	**11.09.24***			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,7G	9,7	5,55
Euro 183,398	1	**0** *	0	**19.09.24***			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	4,31 bG	4,3G-4,3bG-4,2bB-4,2bG-4,24-4,22	4,88	3,78
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,0015G-0,002-0,002		
Euro 579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	83,66	84G-3,1	115,1	78,24
Euro 58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	78,5 G	78,4G-7,7	105,1	72,4
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	11,86	11,7G-1,04	31,45	9,69
Euro 126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	39,34 G	38,84G-8,36-8,46	51,6	38,36
Euro 24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,93G	5,8	4,81
Euro 13,199	1	1	0,5	17.06.24		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	64 G	63,5G	70	58
Euro 10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	23,3 G	23,3G	54	23,3
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,18G	4,2	2,22
Euro 4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	33,4	27,6
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,47G-1,435	2,02	1,06
Euro 132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	48,05	47,25	51,8	34,1
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,2G	2,52	2,06
Euro 6,077	1		0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,39G	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	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	79,15 G	80,4-79,2-9,05-9,65G	103,2	70,1
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41 G	41,4G	42,4	40,4
Euro 19,786	1	0	0,04 0,04 +	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,4 G	26,7G	31	23,2
Euro 0,514	1						A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,405G	2,27	1,3
Euro 5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	52,3 G	(exD)-51,4G	70	31,9
Euro 4,486	1	0,26	0,65	25.06.24			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,8 G	17,1G	20,4	16
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,715-3,74	4,31	3,34
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,655G	4,01	1,62
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,17 G	2,075G	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	11,3 -T	11,5-T	12,8	8,55
Euro 144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	67,02 G	67,06G	86,04	62,44
Euro 10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,4G	34,8	21,6
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,3 G	1,15G	1,45	1,15
Euro 35,017	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	27,2 G	26,7G	34,26	25,32
Euro 2,311	1		0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,44G	7,45	1,36
Euro 89,441	10	1,1	1,1	22.03.24		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	66,55	66,2G	121,7	60,2
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,15G	1,65	0,11
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G	1,2	0,5
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,634G	3,34	1,71
Euro 8,368	1	0,5	0,04	07.06.24			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,2G	14,85	10,5
Euro 12,252	1	0,04	0,04	25.06.24			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	51 bG	51-T-1bG	56	45,2
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,24G	5	3,72
Euro 7,259	6	0,15	0,15	06.11.23			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	5,05 G	4,96G	7,4	4,08
Euro 19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	101,4 G	101,2G	109,8	96
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	2,05 G	2,11G	3,56	1,41
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1		0,0014-0,0014	0,07	
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,855G	2,14	1,82
Euro 7,788	1	0,2	0,2	29.08.24			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	12,8 bG	12,9-T	13,6	11,6
Euro 6,509	1		0,04	05.04.24			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,32G	22,4	5,26
Euro 1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	13,37	13,34G	15,77	10,19
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	15,66	15,7G-5,33-5,14	40,1	14,88
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,153-T	0,39	0,11
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	55,42 G	55,28G	55,84	46,62
Euro 87,25	3	0,6	0,2	17.07.24		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,2 bG	12,5G-3,38-3,22-3,38-3,3-3,2bG-3,2bG	13,6	10,84
Euro 96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	85	84,65G-3,9-3,85	87,55	58,95
Euro 20,189	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,18G	2,74	0,99
Euro 822,952	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	34,6	34,61G-4,06-3,95	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	24,6 G	25,4G	44,4	23
Euro 8,349	10	1,1	1,5	15.03.24			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	40,3 G	42,1G	57,2	38,4
Euro 4	1	0,2	0,2	01.07.24			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,95G	10,5	7,65
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,2 G	6,2G	6,85	3,1
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,4	4,32G	8	4,32
Euro 10,242	1	0,05	0,08	07.06.24			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,62G	4,1	2,52
Euro 284,605	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	28,1	28,26G-8,2-9,1-8,9	33,43	15,99
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,38G	3,32	1,87
Euro 53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	34,65 G	34,5G	42,16	30,95
Euro 43,774	1	0,03	0,06 0,04 +	28.06.24			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,28	1,28-1,26-1,26	1,65	1,22
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.670 G	1700G-0bG	1.780	1.450
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,899999999999999	29,95	23,25
Euro 190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	202,6	202,4G-2,2-2,6-1,8	203,9	176,8

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 16,75	1	**0 ***	0	**05.09.24***		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,545G	0,92	0,46
Euro 76,464	1	4,45	2,6	30.08.24		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	23,6 G	23G	27,25	18,34
Euro 3.063,343	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	5,88	5,908-5,848-5,82-5,82-5,842-5,852	8,03	5,42
Euro 380,376	1	0,95	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,03 G	5,02G-5,04-4,998	6,23	3,69
Euro 5,005	1	1,3	1,75	19.06.24			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,4G	45	29,75
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21,35 G	21,55G	23,88	16,6
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,77	4,762G	6,35	4,42
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,15G	7,75	5,1
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,89G	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	43,9G	44,3	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	20,8 G	20,54G	24,9	16,83
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	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	70,78	71,06-0,52-0,38-0-0,44	96,18	65,46
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,3 G	44G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45 G	45,55G	53,4	45
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	19,54 G	19,69G	25,6	18,99
Euro 1,908	1		0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	2,5 bB	1,4G-2,2	2,5	0,16
Euro 200	1	2,05	2,1 4 +	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,5 G	34,94G-4,56-4,5-4,74	44,26	31,62
Euro 6,442	1	0,38	0,38	05.07.24			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	14,8 bB	14,5G-4,5bG	16,1	13
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	43,2 G	43,14G	49,36	32,62
Euro 3,51	1	0,82 18 +	0,47	01.07.24			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	13,15 G	12,7G	18	12,35
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,08 G	4,06G	5,2	3,9
Euro 5,04	1						A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,8 G	60,8G	62	54,1
Euro 30	1	**0 ***	0	**04.09.24***			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,402G-0,9bG-0,9	0,95	0,4
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,7 -T	0,55-T	1,19	0,04
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	81,2 G	81,1G	89,6	62,8
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,26	4,2G	7,2	4,2
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,024G-0,074	7	0,01
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	56,3 G	57,6G	82,6	56,3
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	30,3 G	31,2G	39,7	26,4
Euro 0,877	1	**0 ***		**29.05.24***			A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,65G	1,82	0,52
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,44G	5,5	4,44
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,2 G	28,8G	33	27,2
Euro 4,687	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,23G	3,96	1,21
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20	19,935G-20,11	20,83	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	6,87	6,595G-6,44	21,32	5,15
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,14G	3,48	1,92
Euro 28,221	1	0,37	0,25	04.07.24			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G	4,02	3,2
Euro 51,657	10	0,47	0,47	25.04.24			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	60,4 G	60,2G	60,4	53,4
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	13,03 G	13,03G	14,27	9,3
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G	2,78	1,2
Euro 17,657	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	53	52,6G	56,6	38,25
Euro 3,25	7	0,7	0,85	08.02.24			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19 G	18,2G	26,2	18
Euro 73,289	1						A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,05	0,06G	0,1	0,05
Euro 0,05	1	0	0				A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	770 G	680G	950	680
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	45,22 G	45,3G-5,08	55,6	43,5
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	26,34	26,2G-6,42	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	34,65 G	34,8G	41,57	33,03
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,55	33,46-3,4	33,55	24,45
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	22,8	22,8G	22,8	14,02

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	24,8 G	25,2G	32,8	21,2
Euro 17,44	1	1,6	2	12.04.24			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	60	59G	70,6	56,6
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	30,65 G	30,8G	37,25	30,05
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,62 G	38G	46,38	37,02
Euro 8,101	1	0,5 1 +	0,75	03.07.24			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	20,3 G	19,8G	23	18
Euro 7,075	1	0,5	0,5	01.07.24			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	48,2 G	48G	64,5	47
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,1 0,15 +	03.06.24		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5bG	6	4
Euro 5,445	1	0,15	0,1	19.08.24			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,96G	5,55	3,58
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	100,6 G	103G	110,8	86,75
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	14,15 G	13,8G	19,55	13,55
Euro 26,326	1	0,45	0,5	21.06.24			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	21,05 G	21,4G	33,62	20,6
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0326G	0,08	0,01
Euro 13,902	1	1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	2	0,84
Euro 2,273	4	**0** *	0,04	**25.09.24***			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	254 bG	244G-54bB-4bG-60bG-0bG	260	180
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0035-0,004-0,0035-0,0035-0,0035	0,01	
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	7 G	7G	11,3	6,65
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	25,65 G	25,25G	28,45	20,25
Euro 56,677	1	1,4	1,4	30.05.24			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	80	65G	84	59
Euro 5,229	1	1,2	0,04	17.07.24			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	16,5	16,4G-6,4-6,3bG	27,8	14,8
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,62 bB	4,4G-4,6	4,74	4,22
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,54	6,52G	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	255,9	255,8G	257,3	206,3
Euro 19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	2,08 bG	2,04G	2,8	1,9
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	95,18 G	95,5G	102,65	79,02
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,43G	3,7	2,29
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,05 G	1,038G-1,046-1,04-1,046	1,38	0,85
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,75G	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	87,6 G	89,5G	89,5	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	7,23 G	7,41G-7,4	14,21	4,47
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,23 -T	0,24-T	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	74,15 G	74,7G	75,05	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	33,86	34,060000000000002	44,56	24,4
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,15G	3,96	2,15
Euro 87,47	1	0	0,22	08.05.24			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,08 bG	4-4,02bG	4,1	3,62
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,2 G	37G	38,4	35,2
Euro 33,725	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	5,2	4,9000000000000004	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	50,5G-0,5bG-1-1-1-1-1,5bB	52	47
Euro 48	3	2,4	2,4	08.07.24		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,8 G	79,4G	81,1	63,6
Euro 2,158	1	0,25	0,25	27.08.24			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,2 -T	6,25-T	7,3	5,4
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	38,35 G	37,9-7,35	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	260,8 G	266G	341,6	158,5
Euro 4,75	1	0,04	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	9,36 G	9,6G	18,02	7,1
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,3	2,2G-2,2bB	3,4	2
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,25G	28,85	20
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	32,79	33,035-2-2,445-2,52	38,61	27,81
Euro 10,04	1	0,6 0,1 +	0,7	07.06.24			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	37 G	36,7G	42,1	27,7
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	9,08 G	9,11G	10,12	7,15
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G	2,06	1,45
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,6G	0,6	0,26
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	3,44 G	3,44G	6,4	3,18

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 2,235	1	0	1,5	11.07.24			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	5	4,26G	6,3	4
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	25,75 G	25,85G	29,7	16,58
Euro 17,719	1	0,24	0,26	30.05.24			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,95G	15,5	12,76
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	23,5 G	23,2G	23,9	18,4
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,04	28G	30,68	23,96
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	39,4	40,05G	49,4	38,05
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,43 G	4,42G-4,4G	13,3	2,64
Euro 14,446	1						A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	17,2 bG	17B-7,1bG-7,1bG	17,5	17
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	34,98	34,92G-4,76	50,9	30,44
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,15 G	5,2999999999999998	7,07	4,8
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	30,75 G	31,15G	48,05	28,85
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	73,35 G	74,1G	75,1	55
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	9,84 G	9,9G	14,26	9,05
Euro 41,153	10	0,1	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,85G	1,5	0,78
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	121,4 G	123,2G	131,4	107,9
Euro 22,666	1	19,5	26	09.05.24		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	645 -T	650-T	725	620
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	576 -T	580-T-74	660	550
Euro 5	1	0,07	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,845G	1,12	0,85
Euro 99	7	0,8	0,9	14.12.23		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,1 G	68G	68	45,7
Euro 19,04	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	5,06 G	4,76G	7,62	4,3
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	25,27 G	25,38G	29,2	21,49
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,75 bG	9,75-T	10,3	9
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	84,88 G	87G	87,58	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95 0,1 +	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,8G	17,95	13,2
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	11 bB	11-T-1B*	13	8,5
Euro 1,61	1	17	0,04	28.08.24			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	510 bB	500-T-0-5-10bG	510	342
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,22 G	8,25G	10,63	7,63
Euro 128,7	1	**0 ***	0	**25.09.24***		06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	7,15	7G	7,7	4,64
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,38G	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	17,9 G	17,9G	25,8	17,8
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,85 G	13,95G	21,5	9,94
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,001G-0,002	0,01	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,34G	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	200 -T	201-T	233	199
Euro 9,752	1	0,2	0,25	08.07.24			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	10,5 G	10,6G	11,25	7,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,59 G	1,6G	2,8	1,36
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,88 G	5,88G	6,28	5,52
Euro 5,716	1	1	1,01	27.06.24			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	102 G	102,2G	116,8	88,1
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,36G	2,82	2,2
Euro	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, konvertierte, (Glob.)	1	1,91 G	1,9686G	1,97	1,91
Euro 48,418	4	0,69	0,69	22.11.23			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,3G	14,8	10,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,88 G	16,76G	18,02	13,66
Euro 17,149	1	0,21	0,47	09.05.24		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	55,6	55,8G	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	62,48	62,35-1,99-1,54-1,36-2,27	77,39	55,69
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	175,55	175,6G-6,1-3,85-3,7-4,7	176,1	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,74	4,72G	6,46	4,07
Euro 2,976	10	0	0,55 0,34 +	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	7,95	4,84
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,34 G	2,48G	4,06	2,28
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,75 G	5,76G	6,52	5,24
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,7G	1,78	0,45

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 37,655	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	67,55 bG	67,55bG-7,55bG-7,55-7,95-7,7bG-7,7bG-7,7bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,65bG-7,5bG-7,65bG-7,5bG-7,6bG-7,6bG-7,6bG-7,6bG	70	31,48
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,4199999999999999	4,74	2,9
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,48G	1,93	1,36
Euro 42,802	1	0,04	0,04	05.07.24			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G-3,14-3,1bG	3,26	2,94
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	269,7	269,1G	276,4	193,45
Euro 18,811	1	1	1	09.08.24		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	50,5 G	50,5G	57	50,5
Euro 7,956	1	0	0				621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G	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	488,7	488,6-90,7-3,9-3,6-4,6	494,6	375
Euro 21,059	1	1 0,75 +	2 0,25 +	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,45 G	30,3G	43,2	27,5
Euro 21,284	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,438G	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	29,8
Euro 7,474	1		0				A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,4G	4,37	2,57
Euro 6,318	1	**0 ***	0				A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,35G	22,1	3,32
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	15,5 G	15,35G	19,25	12,35
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	75,25 G	75,85G	93,35	67,85
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,12	0,052G	0,2	
Euro 4,227	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	1,87	1,77G-1,9	9,05	0,02
Euro 12,904	1	0,15	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,82	1,835G	2,06	1,55
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	94,4 G	93,95G	96,35	73,26
Euro 2,329	1	0,25	0,25	28.08.24			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	39,6 G	39G-40-0	46,2	38,8
Euro 5,62	1	3,16 3,56 +	1	05.06.24			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	69,6 bG	69,7bG-70,1-0-69,7bG-70-0,1-0,1-0,1-0bG-0,5bG-0,5bG	77,6	52
Euro 17,275	1	0,21	0,22	16.05.24			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	48,65 G	47,7G	60,3	47,7
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	6 G	6G	6,7	4,73
Euro 7,197	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,35G	6,9	1,35
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,58 G	4,5G	7,55	4,39
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	14,38	14,37G-4,19-4,31	15,44	8,81
Euro 16,5	1	0,8	1	16.05.24		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21 G	20,8G	22,8	20,4
Euro 31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	14,6 G	14,96-4,8	19,52	13,96
Euro 59,799	1	**0 ***	0	**13.09.24***			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	28,15 G	26,65G	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	54,5 G	55G	67	54
Euro 6,556	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	36,5	20,4
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	0,54	0,05
Euro 19,215	1	0,6	0,6	27.06.24			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	44,8 G	44,8G	45,5	41,95
Euro 3,05	1	2,22	2,22	08.07.24			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,3 G	28,1G	36,9	27,8
Euro 9,766	1	0,15	0,1	29.05.24			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,9 G	6G	6,1	5,6
Euro 96,848	10	2,24	2,24	20.05.24			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	50,2 bG	50,2-0bG-0bG-0,2bB-0bG-0,2bB-0bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2bG	52,8	46,8
Euro 14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,3G	20,2	17,8
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0302G	0,08	
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,4 G	2,42G	4,02	2,01
Euro 92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,82 G	8,12G	9,02	6,89
Euro 25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	151 G	151,6G	160	149,2
Euro 4,836	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,9G	13,4	6,5

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	G	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 bB	284G	374	270
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G	4,74	2,72
Euro 1,697	1	0,2	0,3	10.07.24			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	8,45	8,2G	8,7	6,4
Euro 76,603	1	0,04	0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,76 G	12,84G	14,88	11,96
		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	40,46	40,77G-0,56	51,96	38,13
Euro 1,433	1						A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, konvertierte, (Glob.)	1	2,48 G	2,45G	2,7	2,4
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,81 G	5,755G	7,87	5,19
Euro 40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	20,4 G	20,5G	25,15	18,35
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	1,9	1,1000000000000001	16,85	1
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	38,21 G	39,01G	52,6	34,77
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,07G	23,58	12,66
Euro 9,375	1	1,65	1,75	07.06.24		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	30,2 G	31G	31,6	26
Euro 23,068	1	**0 ***	0	**06.09.24***			A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,935G	1,46	0,9
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,786G	0,87	0,52
Euro 43,413	1	0,09	0,11	10.06.24			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,94G	4	3,42
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	17,9 G	18,8G	22,6	17
Euro 11,37	1	11	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	909	899,5G	909	644,5
		2,5 +												
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,33G	1,53	1,33
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,93G	0,98	0,78
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,05G	1,28	0,77
Euro 100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	26,97	26,805G	39,54	17,9
Euro 217,794	1	0,94	1,24	15.05.24			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	107 G	106G-5-3,5G-6	113	75
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	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	2,93 G	3G	3,72	2,8
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,6	0,07
Euro 81,486	1	3,87	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	14,9 bB	14,5G-4,3	17,8	13,7
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,6	32,59-2,47	41,49	30,1
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	17,34 G	17,2G	19,7	14,16
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,89	15,73G-5,58	28,08	14,69
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	197,76	198,04G-8,84-8,68-8,52-9,6	199,6	135,2
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	196 G	196,8G-87,4-90,6	285,5	167,4
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	248,1 G	247,6G	382,8	205
Euro 166	1	0,45	0,45	26.04.24			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	4,67	4,706G-4,714	6,72	4,59
Euro 13,288	1	1,9	1,9	12.06.24			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	59 bB	57,5G	60	56
Euro 50,054	7	0,6	0,6	17.11.23		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,1G	16,2	14,8
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,38 G	35,7G-5,02	42,8	25,88
Euro 0,48	1	0	0,5	23.07.24			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,3 -T	18,2-T	22,4	15
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	68,55 G	68,75G	73,3	62,58
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	103,2 G	104,8G-2,2	174	102,2
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,5	25,05	16,3
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	5,69 G	5,65G	7,7	5,62
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	11,4 bB	11,3bG-1,3bG-1,4bG	15,4	11
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	169,96	169,48G-8,64-8,8-8,66-70,4-0,1-0	188,5	150,98
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	26	25,94-6-6,07-6,13-6,23	27,79	11,2
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	52,38	52,44G-2,32	57,42	47,88
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	74,1 G	73,65G-3	94	69,3
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,5900000000000001	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	63,9	64G	101,1	59,45
		2 +												
Euro 42,435	1	4,13	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53,3	52,8G-3,1	68,1	48,6
		2 +												

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	21,18 G	21,079999999999998	60,75	20,5
Euro 15,681	1	**0 ***	0	**03.09.24***			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	6,08 G	5,92G	9,24	5,56
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,35G	8,2	5,55
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	58,4 G	58,6G	58,6	41,7
Euro 9,105	1	0,1	0,13	09.05.24			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,18G	5,7	4,16
Euro 14,896	1	**0 ***	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,1	0,09G-0,095-0,095	0,27	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G	1,42	0,97
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,53G	0,89	0,51
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	39,3 G	39,35G	66,35	38,35
Euro 14,083	1	0,4	0				A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	27,45 G	27G-6,2	39,15	24,75
Euro 6,5	1	1 2 +	2,7	15.05.24			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	48 G	47,9G	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	119,4	116G-6	174,4	115,2
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,8G	19,6	15,1
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	43,7 G	43,15G	47,8	36,5
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,95 G	59,1G	67,1	51,3
Euro 15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	17,3	13,1
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	58	57,8G-7,7	69,2	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	118,55	118,9G	118,9	91,86
Euro 5,6	1	**0 ***	0	**20.09.24***			A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	6,2	6	17,7	3
Euro 222,222	1	0,33	0				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,14 bB	11,06-1,08-1,06bB-1bG-1,02-1,02	12,3	10,08
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,82G	3,52	2,74
Euro 44,381	1	0,2	0,2	27.08.24		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	7,4	7,5B-7,5bB	8,65	5
Euro 175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,47 G	14,77G-4,8	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	10,22 G	10,38G	14,5	9,24
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	77,85	77,75G-8,1	78,25	62,2
Euro 174	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	12,52 G	12,385G-2,33	14,79	10,03
Euro 6,908	1	0,64	0,62	20.05.24			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,7 G	16,6G	22,2	14,3
Euro 296,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,47	0,45G-0,46-0,45	0,75	0,4
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	19.06.24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,17 bG	2,17bG-2,17bG-2,17bG-2,172-2,172-2,172-2,172-2,172-2,172-2,172-2,172-2,17bB-2,168-2,162-2,168-2,162-2,164-2,164	2,39	2,02
Euro 225,646	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,752G	1,1	0,59
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,02 bG	0,0105G-0,05-GT-0,05	0,8	
Euro 20,052	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	8,46 G	8,48G	10,25	5,62
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0132G	0,06	0,01
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	3,22	3,24-3,261-3,306-3,31-3,331	6,4	3,09
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,41	9,145G	18,4	7,93
Euro 2,013	10		0,45	26.04.24			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,35G	10,1	8
Euro 113,237	1	0,93	0,99	11.07.24			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15 G	14,6G-6bB	17	13,5
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,9G	7,15	5,5
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,38 bG	1,38G	1,55	0,5
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	30	29,9-9,9	36,1	20,28
Euro 507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	6,1	6,0259999999999998	7,99	5,07
Euro 10,333	1	0,2	0,2	26.08.24		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,48 -T	3,48-T	4,08	3,1
Euro 7,91	1	3	3	12.07.24			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	25 G	24,4G	32,4	23,6
Euro 5,291	1	**0 ***	0	**10.09.24***			A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,2G	0,58	0,01
Euro 36,058	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,18G-5,46	8,42	5,18
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,02	0,02G-0,021-0,038	1,15	0,01
Euro 18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	43,51 G	43,32G-2,26	66	39,27
Euro 192	1	0,5	0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	19,06 G	19,12G	24,82	16,14
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G	2,6	1,69
Euro 10,524	1	0,55	1,7	09.08.24			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,35 bG	17,4-7,6bB-7,4bG-7,4bG	20	15,65
Euro 15,133	1	1,6	1,6	23.05.24			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	47 G	47,799999999999997	53	43,4
Euro 14,757	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	23,9	24,1-4bG-4,1	24,5	23

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,02G	1,85	1
Euro 505,782	4	0,63	0,04	28.07.23			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	38,5 bG	37,1G-8,5bG-8,5bG-8,9bB-8,5bG-8,9bB	40	35,1
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,5600000000000001	3,74	2,68
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	1,79	1,77G-1,815-1,71-1,743-1,73-1,765-1,751	20,62	0,8
Euro 8,862	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,55G	11,65	5,22
Euro 63,638	7	0,2	0,2	05.02.24			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	17,4	17,2G-6,86	29,2	14,51
Euro 33,055	1	0	0,04	15.08.24			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	7,53 G	7,25G	15,06	6,84
Euro 35,955	1	1,2	1,05	15.04.24			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	16,5 G	16,75G	19,35	15,85
Euro 20,25	1	0	0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	2,2	2,3-2,1	5,4	1,44
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,5G	5,34	3,85
Euro 100,053	1	0	0,25	25.04.24			VTSC01	DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG, (Glob.)	1	52,45 G	52,5G	84,65	51
Euro 19,148	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,455G	1,81	0,6
Euro 822,853	1	**1,12 ***	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	31,45	31,2-1,64-1,59-1,83-1,77	31,83	24,05
Euro 49,858	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	47,25 G	47,85G	50,6	39,85
Euro 260,763	1	12	3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	86,34 G	86,76G-6,46	115,8	82,5
Euro 70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,54 G	14,62G-4,56	18,36	13,46
Euro 40	1	2,2	2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,8	36,4G	42,5	31,6
Euro 5,5	1	0,16	0,11	22.08.23			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,46G	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	25G	29,4	24,8
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	7,58 G	7,46G	8,65	7,13
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,4G	28	2,66
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,02	0,0224-0,0242-0,0242-0,0242	0,03	0,02
Euro 1,475	5	0,33	0,35	09.08.24			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,6 bB	5,4G	5,95	4,7
Euro 490,311	1	0,65	0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,22G	13,82	11,62
Euro 263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	23,85 G	23,5G-2,93	27,43	16,25
Euro 22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	35,2 G	35,1G-5	37,3	27,75
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,24G-0,4-0,3	0,42	0,14
Euro 7,254	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	230	222bG	254	177

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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		
10.09.24	MWB	A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, 0	0		
11.09.24	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,3		12.09.24
13.09.24	MWB	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0		
19.09.24	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0		
20.09.24	MWB	A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, 0	0		
25.09.24	MWB	613120	DE0006131204	LS INVEST AG, 0	0		
25.09.24	MWB	757142	DE0007571424	GK Software SE, 0	0		
27.09.24	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	0,06		30.09.24

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

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
US$ 133,575	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	1,89 G	1,9265G-1,919G	5,67	1,89
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 Q=0,7	26.08.24			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	120,3 G	120,72	120,72	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	1.347 G	1339,5G-6,5G	1.906	1.172
skr 444,985		1	**2022** J=14	**2023** J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-3,92G	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$ 1.739,897	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	101,5 G	102,2G-2,32G	110,94	91,68
kann.$ 294,666	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	2,31 G	2,311G-2,311G	5,45	2,23
skr 181,068		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,48 G	1,47G	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	306,85 G	307,8G-8,15G	352,5	258,05
Euro 243,623		1	**2022** J=1,05	**2023** J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,13 G	38G-8,23G	43,62	32,14
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,78 G	1,82G	2,48	1,74
kann.$ 55,971	1	1						A3C2CD	CA00654D1006	Adastra Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,03G-0,03G	0,18	0,03
sfrs 168,427	1	1	**2022** J=1,85	**2023** J=2,5	16.04.24			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
Euro 44,1		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,18 G	0,1648G	0,53	0,1
A$ 1.629,474		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
US$ 443,4	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	516,6 G	516,5G-7-7,8G	589	400,25
US$ 79,232	1	1	**2022** I=0,09 I=0,09 S=0,09	**2023** I=0,09 I=0,09	18.08.23			A3C7M6	US00486H1059	ADTRAN Holdings Inc.	1	5,03 G	4,984G-4,89G	6,8	4,05
US$ 1.618,482	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	131,98 G	134,02G-3,5-4,7-5,02G	202,65	108,52
A$ 568,742		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0592G-0,0612G	0,13	0,05
Euro 31,057		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.326 G	1329,4G-11,6G	1.572,4	1.002,6
Euro 1.687,766	1	1	**2023** J=0,16	**2024** I=0,16	04.09.24			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	5,53 G	5,56G-5,54G	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	182 G	182,7G-3,2G	192,5	159,75
US$ 560,026	1	1	**2023** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.08.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	99,3 G	99,72G-9,66G	99,72	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	46,36 G	46,06G-6,82G	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	127,5 G	128,84G-8,64G	141,7	115,38
US$ 21,91	1	4						A0M775	VGG885761061	Agility Real Estate Inc.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 500,815	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	73,26 G	73,2G-3,02G	74,98	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	0,38 G	0,38G-0,38G	0,56	0,36
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	8,24 G	8,168G-8,182G	13,46	7,49
nz$ 3.368,464	1	7	**2023** J=0,02	**2024** J=0,015	12.09.24			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,31 G	0,2995G-0,2995G	0,37	0,28
US$ 440,002	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	105,42 G	106,02G-6,12G	155,02	100,2
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	140,26	139,22-7,88	172,6	127,1
US$ 151,526	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,02 G	91,74G-1,59G	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	57,8 G	57,66G-7,9G	74,54	53,18
US$ 117,533	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	82,3 G	81,7G-1,22G	133,34	66,12
US$ 258,34	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	28,96 G	28,71G-8,67G	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	0,005G-0,005G	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	74,9 G	74,2G-4-3,9-4,4G-4,4	81,2	61,1
H$ 20.526,02	1	4	**2022** J=0,125	**2023** J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	9,22 G	9,251G-9,253G	10,01	7,57
A$ 603,49		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,23G-0,232G	0,4	0,21
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	8,47 G	8,466G-8,52G	9,03	6,55
US$ 128,381	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	239,9 G	236,6G-5,9G	257,6	132,7
US$ 5.859	1	1		**2024** Q=0,2 Q=0,2	09.09.24			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	146,64	147,62G-7,02-7,32-7,3-7,34G	176,42	119,22
US$ 5.585	1	1		**2024** Q=0,2 Q=0,2	09.09.24			A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	148,02 G	148,66G-8,98-8,9G	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	18,5 G	18,465G-8,56G	18,71	10,93
US$ 12,769	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	2 G	2,16G-2,16G	3,44	1,18
A$ 438,849		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G	0,03	0,01
A$ 5.320,336		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,003bB		
US$ 1.706,224	1	1	**2023** Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02	16.09.24		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	48,27 G	48,54G-8,595-8,7G	48,7	36,25
US$ 159,99	1	10						A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	1	2,74 G	2,76G-2,76G	6,4	2,5
Euro 450,499		1	**2023** J=0,44	**2024** J=0,8	02.07.24			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	61,28 G	60,98G-0,66G	67,7	55,4
A$ 25.743,441		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 10.495,566	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	158,52	161,02G-59,8-60,68-0,92G-1,6	186,48	131,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 361,355	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,36 G	4,323G-4,3315G	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	9,65 G	9,456G-9,55G	14,41	8,37
US$ 532,12	1 zu je US$ 6,5	1	**2023** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,88	**2024** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	09.08.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	90,5 G	90,5G-0,5G	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	232,25 G	233,7G-1,65G	235,15	164,55
US$ 643,951	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2024** Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	16.09.24			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	68,82 G	69,44G-9,33G	74,47	60,95
kann.$ 217,56	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,35 G	0,3282G-0,3352G	1,12	0,33
US$ 37,457	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43 Q=0,43	**2024** Q=0,43 Q=0,43 Q=0,4655	16.08.24			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	73,05 G	73,95G-3,65G	76,7	62,2
US$ 537,329	1	4	**2023** Q=2,13 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,25	**2024** Q=2,25 Q=2,25	16.08.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	300,4 G	301,95-1,85G	311,75	245
US$ 496,493	1	11	**2022** Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	**2023** Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	03.09.24			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	210,95 G	211,7G-2,15G	222,85	169,55
Euro 104	1	1	**2022** J=2,1	**2023** J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	59,9 G	59G-9,55G	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	26,08 G	26,31G-6,31-6,39G	32,37	19,95
US$ 419,686	1 zu je US$ 1	1	**2023** J=0,19	**2024** I=0,22	30.08.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	26,67 G	26,63-6,62G	28,62	14,7
Euro 1.797,198		1	**2022** J=0,75	**2023** J=0,82	03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	55,32 G	55,06G-5,16-5,08G	61,88	53,62
A$ 145,944		7	**2022** I=0,2915 S=0,258	**2023** I=0,165 S=0,3227	26.08.24			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18,5G-8,4G	18,5	13,54
Euro 73,185	1	1	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5 J=0,5 J=0,5	**2024** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.05.24			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,32 G	25,46G-5,48G	32,71	23,62
A$ 696,343		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,0135G	0,02	0,01
US$ 15.204,137	1	10	**2022** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	12.08.24			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	206,7	206,95-6,7	216,6	153,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
US$ 824,404	1	11	**2022** Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2023** Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4	22.08.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	175,58 G	177,1G-6,96G	235	135,48
A$ 2.399,034		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G-0,092G	0,14	0,07
US$ 354,257	1	1						A3E13Q	AU0000305724	Arcadium Lithium PLC	1	2,38 G	2,36G-2,4G	5,05	2,28
US$ 852,81	1	1	**2022** S=0,22	**2023** I=0,22 S=0,25	16.05.24			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	21,2 G	21,2G-1,4G	26,6	19,2
US$ 852,81		1	**2022** J=0,2009 J=0,2058	**2023** J=0,2327	16.05.24			A2DRTZ	LU1598757687	-"-	1	21,21 G	21,28G-1,34G	26,57	18,53
US$ 478,142	1	7	**2023** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,5	21.08.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	54,86 G	55,06G-4,96G	66,8	47,3
kann.$ 134,175	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,09 G	0,0998G-0,0996G	0,26	0,09
Euro 59,796	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	464 G	462G-2G	486	322
US$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	120 G	120,6G-0,4-0G	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	2,31 G	2,291G-2,358G	2,48	1,61
A$ 1.916,882		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,006G	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	0,0586G-0,061G	0,12	0,06
Euro 399,585	1	1	**2023** S=1,75	**2024** I=1,52	29.07.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	812,3 G	819-9,6C-8,6-9,6-18,7G	1.010,6	638,5
A$ 2.470,012	1	7						A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
£ 823,742	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,77 G	1,791G-1,735G	2,54	1,55
US$ 1.550,277	1	1	**2023** I=0,718 S=1,56	**2024** I=0,776	08.08.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	157,25 G	157,7G-7,5G	157,7	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	17,75 G	17,98G	26	15,41
US$ 7.170,244	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	**2024** Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	10.07.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	17,85 G	17,878G-7,848-7,88G	18,08	14,82
US$ 124,464	1	1	**2015** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	**2016** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	57,74 G	57,24G-7,16G	62	35,11
US$ 50,676	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	38,6 G	37,8G-8G	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	0,086G-0,1G	0,13	0,05
kann.$ 54,549	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	5,45 G	5,435G-5,43G	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	1,39 G	1,36G	1,59	1,13
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,845G-0,84G	0,92	0,78
A$ 1.398,512		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0039G-0,0039G	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	0,1 G	0,098G-0,0985G	0,28	0,07
US$ 215,509	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	239,35 G	232,95G-3,45G	257,25	184,14
A$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 2.200,619		1	**2022** J=1,7	**2023** J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	34,34 G	34,28G-4,65G	34,97	29,17
US$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	9,42 G	9,421G-9,551G	13,35	9,25
US$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76 G	76,4G	108,2	72,2
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	30,92 G	32,005-1,565G	35,69	26,43
kann.$ 299,408	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,65 G	1,657G-1,6715-1,6605-1,6605G	3,35	1,62
sfrs 45,8	1	1	**2022** J=7,4	**2023** J=7,7	30.04.24			853020	CH0012410517	Bâoise 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	9,58 G	9,56G-9,574G	11,24	7,99
Euro 15.494,274	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	4,5 G	4,489G-4,478G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,14 G	1,142G-1,142G	1,42	1,12
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	36,42 G	36,74G-6,505G	40,45	29,06
A$ 178,605		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,342G-1,352G	2,86	1,29
£ 14.655,453		1	**2023** I=0,027 S=0,053	**2024** I=0,029	15.08.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,71 G	2,731G-2,708G	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 Q=0,1	30.08.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,15 G	18,116G-8,102-8,192G	18,72	12,93
sfrs 5,489	1	9	**2021** J=28	**2022** J=29	08.01.24			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US$ 510,178	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	34,29 G	34,08G-3,725G	40,26	30,26
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 S=0,02	29.08.24			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,715G-0,725G	1,13	0,72
Euro 34,067	1	1	**2022** S=1,25	**2023** S=0,73	21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	27,02 G	27,02G-6,52	37,1	25,72
A$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1972G-0,194G	0,24	0,15
US$ 0,553	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	639.500 G	646000G-500G	646.000	492.000
US$ 1.325,193	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	426,4 G	430,6-0,15-29-30,6-27,5-32,4-0,05G	432,4	322,6
kann.$ 8,554	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,58 G	0,74G-0,696-0,646G	3,02	0,46
US$ 65,038	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	5,56 G	5,474G-5,446-5,528G	11,89	4,7
US$ 5.073,901		7	**2022** I=0,9 S=0,8	**2023** I=0,72 S=0,74	12.09.24			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,88	24,665G-4,36-4,555G	31,06	23,61
US$ 330,42	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	12,9 G	12,7G-2,7G	17	9,43
US$ 62,797	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	9,65 G	9,5G-9,5G	12,7	8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 145,662	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	183,9 G	184,45G-4,5G	243,2	177,6
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	44,63 G	45,61G-5,7G	57,78	38,56
kann.$ 453,509	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	1,93 G	1,891G-1,912G	3,62	1,49
kann.$ 301,73	1	1						A3D114	CA09226M1005	Black Swan Graphene Inc.	1	0,07 G	0,07G-0,07G	0,1	0,05
kann.$ 590,728	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,11 G	2,103G-2,128G	3,46	1,9
US$ 148,128	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	807,7 G	815,1G-5,2G	815,2	692,1
US$ 555,234		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	58,83 G	58,9G-9,28G	78,34	50,5
US$ 227,643	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	10,65 G	10,606G-0,644G	15,4	7,83
kann.$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,09 G	0,0792G-0,0792G	0,1	0,05
A$ 440,075		7	**2022** I=0,25 S=0,25	**2023** I=0,25 S=0,3	10.09.24			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,6G	14,6	11,7
Euro 1.130,811		1	**2022** I=3,9	**2023** S=4,6	21.05.24			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,31 G	62,38G-2,46-2,47G	72,5	53,5
H$ 10.572,78	1	1	**2023** I=0,527 S=1,145	**2024** I=0,57	12.09.24			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	2,83 G	2,75G-2,772G	3,02	2,06
US$ 616,167	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	156,24 G	156,78G-6,54-7,16G	235,85	149,02
kann.$ 5,679	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,23 G	0,06G-0,06G	0,3	0,05
kann.$ 87,653	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	61,24 G	61,76G-1,38G	65,62	30,5
US$ 33,524	1	1	**2023** Q=8,75	**2024** Q=8,75 Q=8,75	06.09.24			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.523 G	3531G-25G	3.755	2.881
Euro 379,243		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,37 G	32,35G-2,31G	38,05	29,81
US$ 16.389,516	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	5,09 G	5,091-5,09-5,107G	6,31	5
A$ 1.962,468		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1002G-0,1009G	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 S=0,17	12.09.24			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G	20,4	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	1,61 G	1,67G-1,67G	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	45,02 G	45,105G-5,3G	49,74	36,51
£ 2.216,207		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	33,73 G	33,89G-3,94G	33,94	26,7
US$ 465,488	1	1	**2023** Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	**2024** Q=5,25 Q=5,25	24.06.24			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	144,66 G	147,22G-6,5-6,66-8,38G	1.756,4	112

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
£ 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	1,65 G	1,63G-1,66G	1,7	1,2
A$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,021G-0,023G	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	91,2 G	91,28G-1,14G	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	7,97 G	7,926G-7,908G	16,4	7,81
A$ 208,76		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,1	0,02
US$ 36,436	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	27,42 G	27,21G-7,39-7,34-7,21-7,13G	29,26	20,22
kann.$ 180,819	1	1						A3D6NK	CA12464X1015	BZAM Ltd.	1		(ausg)	0,08	0,01
US$ 117,283	1	1	**2023** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	**2024** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	06.09.24			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	93 G	93,5G-3,5G	94	63
US$ 123,339	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	20,71 G	21,005G-1,16G	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	11,4 G	11,2G-1,2G	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	36,42 G	36,62G-6,705G	51,04	30,55
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	44,64 G	44,81G-4,74G	45,4	38
US$ 281,58	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,8 G	0,815G-0,815G	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	31,04 G	31,31G-1,09G	31,31	22,5
kann.$ 85,147	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	4,73	4,735G-4,725G	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	187,25 G	187,6G-7,25G	226,6	174,85
A$ 377,528		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,46G-3,46G	3,6	2,52
A$ 377,499		7	**2022** I=0,285 S=0,1625 S=0,1625	**2023** I=0,1725 I=0,1725 S=0,1925 S=0,1925	13.09.24			A14PN8	AU000000CAR3	CAR Group Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,4G-2,4G	22,8	18
A$ 3.423,552		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G		
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	14,9 G	14,88G-4,652G	17,82	12,41
Euro 677,969		1	**2022** J=0,56	**2023** J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,53 G	14,62G-4,62G	16,94	13,28
US$ 123,824	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	133,76 G	135,16G-6,32G	141,66	37,2
US$ 96,624	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1	4,02 G	4,02G-4G	4,88	2,76
US$ 484,898	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3 Q=1,3	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,41	22.07.24		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	318,5 G	321,5G-3-2G-2	349,5	255

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 238,095	1	1						A40KCF	CA14919F2061	Cathedra Bitcoin Inc.	1	0,06 G	0,0404G	0,08	0,03
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,97 G	0,955G-0,935G	3,42	0,94
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,04	0,01
Euro 29,566		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,16 G	0,16-T-0,1bG	1,16	0,01
£ 193,522	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,24 G	2,194G-2,194G	2,93	1,53
US$ 160,889	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	10,98 G	10,865G-0,85G	17,5	10,69
US$ 180,412	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.08.24			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	74,43 G	74,87G-4,86G	79,08	63,62
A$ 389,027		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,6238G-0,6254G	1,1	0,51
A$ 691,128		7	**2022** I=0,12 S=0,12	**2023** I=0,13 S=0,135	26.08.24			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	3,68G-3,68G	5,16	3,34
US$ 142,741	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	312,6 G	313,05G-3,75G	354,6	236,75
- 112,91	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	172,9 G	173,1G-3,5G	173,5	135,15
US$ 1.828,917	1 zu je US$ 0,75	1	**2023** Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	19.08.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	132,46 G	133,92G-3,42G	155,02	129,64
US$ 30,186	1	1		**2023** J=0,8	30.07.24			727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	3,32 G	3,265G-3,26G	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	0,55 G	0,456G-0,545G	0,64	0,34
CNY 4.106,663		1	**2023** J=0,6083	**2024** J=0,2413 J=0,4844	04.07.24			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,09G-1,07G	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	0,45 G	0,45G-0,45G	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	0,61 G	0,6182G-0,6219G	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	0,75 G	0,745G-0,745G	0,98	0,73
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	0,117G-0,116G	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	1,33 G	1,336G-1,3325G	1,45	0,96
H$ 1.023,189	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	2,8 G	2,72G-2,78G	3,7	2,4
H$ 20.547,074	1	1	**2023** I=2,43 I=2,43 S=2,4	**2024** I=2,6	02.09.24			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,8 G	(exD)-8,4G-8,444G	9,26	7,37
CNY 24.337,414	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,1578 S=0,2194	**2024** I=0,1593	05.09.24			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,6 G	0,6078G-0,6064G	0,63	0,43
H$ 3.244,177	1	1	**2023** I=0,312 S=0,649	**2024** I=0,407	03.09.24			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,76 G	2,72G-2,7G	4,5	2,52
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	3,83 G	3,829G-3,8G	4,71	3,06

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 61,88	1	1	**2023** Q=3,22 Q=1,36 Q=2,5 Q=3,25	**2024** Q=2,94 Q=2,52	21.08.24			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	132,55 G	133G-3,3G	173,7	130,95
nz$ 433,887	1	7	**2022** I=0,17 S=0,255	**2023** I=0,19 S=0,285	16.09.24			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,7 G	4,7G-4,7G	4,72	3,82
US$ 143,705	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	51,1 G	51,84G-1,76G	56,8	40,5
US$ 279,549	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	326 G	325,75G-4,85-5,3G	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 Q=0,4	02.10.24			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,43 G	45,515G-5,655-5,665G	48,54	41
US$ 1.907,795	1	1	**2023** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53 Q=0,53	**2024** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56	05.08.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	55,83 G	56,5G-6,42G	61,76	46,54
H$ 3.830,044	1	1	**2023** I=0,756 S=1,775	**2024** I=0,688	13.09.24			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5 G	4,903G-4,892G	5,03	4,21
Euro 355,981		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	1,95 G	1,919G-1,751G	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$ 223,427	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	2,81 G	2,762G-2,757G	3,43	2,04
A$ 201,313		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,106G-0,106G	0,18	0,08
A$ 50,078		7	**2022** J=0,05	**2023** J=0,05	05.09.24			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	9,48 G	9,495G-9,51G	10,63	7,9
H$ 44.560,395	1	9	**2022** I=0,59 S=0,66	**2023** I=0,74	12.09.24			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	2,44 G	2,42G-2,4G	2,76	1,5
US$ 31,911	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,27 G	1,23G-1,22G	1,57	0,91
A$ 65,495		7	**2022** I=1,24 I=0,31 S=1,75	**2023** I=1,7 I=0,3 S=2,1	17.09.24			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	182,56 G	183,26G-3,7G	210,35	170,92
US$ 399,247	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,5 G	5,362G-5,36G	6,1	2,27
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US$ 495,658	1	1	**2023** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	**2024** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	20.08.24			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	69,72 G	70,01G-0,17G	73,25	59,39
US$ 202,953	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	164,68 G	163,22G-7,12G	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	95,79 G	96,5G-6,4G	96,5	72,2

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	35,44 G	35,755G-5,855G	42,97	33,86
US$ 34,378	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	3,14 G	3,28G-3,26G	6,35	2,86
A$ 1.673,58		7	**2022** I=2,1 S=2,4	**2023** I=2,15 S=2,5	21.08.24			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	85,04 G	86,4G-6,71G	86,71	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	78,88	78,76G-9,4G	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	35,45 G	35,6G-5,44G	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	11,1 G	11,1G-1,1G	17	11,1
US$ 162,398	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,42 G	3,44G-3,44G	3,88	2,74
US$ 1.161,25	1	1	**2023** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,58	**2024** Q=0,58 Q=0,78 Q=0,78	12.08.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	101,92 G	101,94G-3,08G	123,94	95,01
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	0,4 G	0,395G	0,62	0,3
US$ 855,701	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	**2024** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	30.08.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	37,21 G	37,67G-7,66G	42,02	27,31
US$ 692,247	1	1	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	03.09.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	51,03 G	50,17G-0,62G	52,65	39,95
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,0946	**2023** J=0,0351	08.07.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,101G-0,101G	0,13	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,1627	**2023** J=0,3835	17.07.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,97 G	1G-0,985G	1,38	0,72
CNY 3.199,78	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,555 S=0,2526	**2024** I=0,5691	08.10.24			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,22 G	1,2375G-1,2205G	1,76	0,87
H$ 3.672,26	1	1	**2023** I=0,136 S=0,155	**2024** I=0,122	11.09.24			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,54 G	0,519G-0,519G	0,67	0,47
US$ 443,335	1	10	**2022** Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	**2023** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	26.07.24			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	802,4 G	806,6G-11G-4,3	841,9	588,7
US$ 1.618,901	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	19,77 G	19,812G-9,862G	21,51	12,82
Euro 3.025,902		1	**2022** J=1,05 J=0,001	**2023** J=1,05 J=0,0001	29.05.24			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	14,1 G	14,085G-4,18G	15,86	12,17
Euro 682,777	1	1	**2023** I=0,25 I=1,08	**2024** I=0,35 I=0,35 I=0	23.08.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	80,12 G	81,74G-1,04G	81,74	60,58
kann.$ 167,88	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,02 G	0,0212G-0,0212G	0,03	0,02
kann.$ 109,315	1	2						A3EUTQ	CA22906X2059	Cryptoblox Technologies Inc.	1	0,08 G	0,08G-0,0795G	0,42	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 483,253		7	**2022** I=1,07 S=1,29	**2023** I=1,19 S=1,45	09.09.24			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	186,46 G	185,36G-4,5G	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	30,55 G	30,915G-0,87G	35,28	29,85
Euro 223,88		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	2,84 G	2,898-2,82-2,818G	4,73	2,12
kann.$ 759,693	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,21 G	0,2231G-0,2228G	0,48	0,21
A$ 180,551		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,0995G-0,113G	0,19	0,06
US$ 157,667	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	0,88 G	0,9102G-0,9096G	2,16	0,73
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	62,68 G	62,9G-2,86-3,02-3,02-2,98-2,96G	63,04	56,9
A$ 969,458		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,648G-0,6495G	1,08	0,55
US$ 273,6	1 zu je US$ 1	11	**2022** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	**2023** Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	30.09.24		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	344,55 G	348,25G-7,9G	384,8	309,3
kann.$ 45,537	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,4 G	0,398G-0,401G	1,63	0,39
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	101,46 G	104,52G-4,78G	167,38	67,92
US$ 202,714	1	1	**2023** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2024** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.09.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	22,73 G	22,57G-2,58G	33,72	21,36
kann.$ 29,603	1	1						A3D5X8	CA25189R1001	DevvStream Holdings Inc.	1	0,36 G	0,372-0,372G	0,44	0,18
US$ 400,727	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	62,96 G	62,42G-2,51G	130,2	58,62
£ 2.223,166	1	7	**2022** I=0,3083 S=0,4917	**2023** I=0,3205 S=0	29.08.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,52 G	29,55G-9,385G	35,76	27,75
US$ 178,394	1	1	**2023** Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84 Q=3,37	**2024** Q=3,08 Q=1,97 Q=2,34	15.08.24			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	175,02 G	175,8G-6,18G	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	2,22 G	2,23G-2,226G	2,94	2,11
US$ 4.860,466	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,28 G	3,32G-3,32G	4,78	2,86
A$ 866,404		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0204G-0,0208G	0,05	0,02
kann.$ 130,328	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,19 G	0,1905G-0,19G	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 Q=0,7	30.08.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,97 G	48,505G-8,29G	55,26	42
A$ 671,574		7	**2022** I=0,028 I=0,022 S=0,0664 S=0,0136	**2023** I=0,06 S=0,1034 S=0,0066	13.09.24			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,4G-3,4G	3,4	2,4
A$ 872,065		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,887G-0,883-0,891G	1,76	0,37

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
US$ 245,866		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	22,57 G	22,58G-2,63G	30,59	19,26
Euro 265,676		1		**2022** J=1,6 J=0,9325	09.05.24			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	122,95 G	122,95G-2,3G	122,95	86,22
US$ 772,202	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	102,28 G	102,86G-2,72G	103,72	83,4
US$ 417,664	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	75,49 G	76G-5,9G	77,27	56,82
US$ 180,813	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	18,48 G	18,64G-8,615G	22,05	13,88
kann.$ 449,28	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,1115G-0,1155G	0,19	0,09
US$ 30,177	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	19,3 G	19,3G-9,3G	27	15
US$ 80,3	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,7 G	4,706G-4,698G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	**2018** J=0,439	**2022** S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,67 G	5,628G-5,62G	6,73	4,78
US$ 489	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	52,84 G	53,39G-3,41G	53,41	37,18
US$ 140,332	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	16,5 G	16,7G-6,6G	18,6	11,1
A$ 454,032		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0592G-0,0594G	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	5,55 G	5,7G-5,7G	5,9	4,44
US$ 264,2	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	135,84 G	137,5G-6,74G	140,38	116,04
A$ 209,566		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,033G-0,0465G	0,1	0,03
US$ 950,426	1	1	**2023** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	**2024** Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	15.08.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	854,7	871-65,1-6,1-7G	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	28,8 G	29,6G-8,8G	29,8	15
US$ 572,7	1 zu je US$ 0,5	10	**2022** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2023** Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	16.08.24			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	94,6 G	94,52G-4,52G	108,94	84,42
A$ 544,71		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,021G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 246,019	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,73 G	2,702G-2,788G	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	19,14 G	19,095G-9,195G	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	6,86 G	6,87G-6,865-6,883G	6,88	5,69
US$ 5,261	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1	1,3 G	1,3G-1,3G	3	1,07
A$ 22.148,299		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	G	(ausg)	0,04	
A$ 1.408,709		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0128G-0,0128G	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	15,85 G	15,88G-5,9G	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	14,72 G	14,72G-4,696-4,7-4,694G	15,74	13,56
Euro 639,296	1	1	**2023** I=0,085 I=0,089	**2024** I=0,089 I=0,093	15.08.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	7,52 G	7,646G-7,32G	11,84	5,91
Euro 14,56		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,2 G	7,04G-7,2G	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	0,46 G	0,4531G-0,452G	0,67	0,32
kann.$ 110,825	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,15 G	0,138G-0,137G	0,23	0,12
- 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	30,03 G	30,17G	30,63	22
A$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G-0,061G	0,09	0,06
nkr 2.792,781		1	**2023** Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	**2024** Q=7,4343 Q=0,7	18.11.24			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	24,2 G	24,195G-4,115-4,18G	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	49,43 G	49,42G-9,91G	49,91	36,22
Euro 457,318		1	**2022** J=3,23	**2023** J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	215,1 G	213,3G-4,3-5,1G	215,6	174,18
Euro 192,981		1	**2022** J=1	**2023** J=0,5	03.07.24			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	51,46	51,72G-1,12G	61,08	43,98
kann.$ 37,435	1	1						A3ED7B	CA2987641016	European Energy Metals Corp.	1	0,11 G	0,099G-0,099G	0,2	0,09
A$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,104G-0,105G	0,25	0,07
A$ 1.988,75		7	**2022** I=0,02 S=0,02	**2023** I=0,02 S=0,05	29.08.24			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,471G-2,483G	2,6	1,72
A$ 162,522		7	**2022** I=0,14 S=0,2	**2023** I=0,14 S=0,2	11.09.24			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,4G-6,4G	7,65	6,05
US$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
US$ 1.000,498	1	1	**2023** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2024** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.08.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,28 G	34,25G-4,295G	35,44	31,17
US$ 124,656	1	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	**2020** Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	125,3 G	124,74G-4,82G	143	100,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 141,128	1	1	**2023**	**2024**	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	110,3 G	110,95G-0,8G	119	103,85
US$ 3.943,007	1	1	**2023** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,95	**2024** Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	15.08.24		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	105,88 G	105,6G-6,24-6,32G	114,48	88,16
Euro 11	1	4	**2022** J=0,3	**2023** J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	15,5 G	15,55G	23,9	14,35
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	61,13 G	61,6G-1,51G	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 Q=1,38	09.09.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	267,75 G	269,5G-9,05G	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	447 G	447,9G-5,7G	447,9	302,2
Euro 732,163	1	1		**2022** J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	20.05.24			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	37,4 G	37,74G-7,64G	38,3	32,44
A$ 659,252		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0282G-0,0284G	0,04	0,03
kann.$ 72,432	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,29 G	0,303G-0,3005G	1,15	0,25
kann.$ 290,273	1	1	**2023** Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	**2024** Q=0,0037 Q=0,0046	16.08.24			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,01 G	4,921G-5,008G	7,73	3,92
kann.$ 224,769	1	1						A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,24	0,216G-0,246-0,25- 0,236G-0,25	0,27	0,19
- 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	0,1701G-0,1698G	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	0,0164G-0,0163G	0,04	0,01
US$ 575,725	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	156,62 G	157,82G-8,02G	158,02	120,05
US$ 397,071		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	29,32 G	29,14G-9,205G	30,74	20,1
Euro 177,724	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	193,4 G	190G-3G	205,1	147,45
A$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0805G-0,0805G	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	10,04 G	10,002G-9,9G	13,31	8,84
A$ 3.078,965		7	**2022** I=0,75 S=1	**2023** I=1,08 S=0,89	04.09.24			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	11,2	11,25G-1,402G	18,05	10,14
- 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	0,88 G	0,87G-0,87G	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	28 G	27,8G	32,7	24,3

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	21,83 G	22,01G-1,39G	26,71	18,34
US$ 127,367	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	0,22 G	0,1978G-0,1985G	0,62	0,16
US$ 497,047	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	0,38 G	0,3701G-0,3682G	1,51	0,36
Yen 2.071,108		4	**2023** I=130 S=130	**2024** I=14	27.09.24			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	16,31 G	16,88G-6,84G	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	19,74 G	21,145G-1,335G	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	156,5 G	157,5G-7G	165,5	111
US$ 274,802	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	178 G	179G-80G	180	113
H$ 10.063,383	1	1	**2022** J=0,21	**2023** J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1 G	1,0175G-1,011G	1,25	0,87
US$ 1.167,027	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	0,122G-0,122G	0,15	0,1
US$ 615,525	1	4	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2023** Q=0,125 Q=0,125	19.08.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,6G	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 Q=1,42	11.10.24			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	268,2 G	269,9G-9,75G	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	44,56 G	44,985G-4,765G	45,88	31,64
Euro 1.569,152		1	**2021** I=0,46 S=1,07	**2022** I=1,16 S=1,28	20.05.24	034		850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	24,94	24,7G-4,95G	24,95	18,89
kann.$ 62,944	1	7						A3ENW3	CA3719571018	Genesis AI Corp.	1	0,02 G	0,0194G-0,0194G	0,12	0,02
US$ 1.244,992	1	1	**2023** Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	13.09.24			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	71,29 G	71,47G-1,12G	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	4,74	4,7555G-4,7385-4,748G	5,85	4,3
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,2 G	0,208G	0,49	0,17
A$ 691,445		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0245G-0,0255G	0,04	0,02
kann.$ 81,512	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,03 G	0,025G-0,025G	0,05	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 104,567		1	**2023** Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.08.24			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	29,77 G	29,83G-9,78G	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	12,5 G	12,4G-2,4G	17	11,2
A$ 1.083,344		7	**2022** I=0,005 S=0,012	**2023** I=0,01 S=0,005	29.08.24			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,9802G-0,9802G	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	2,89 G	2,857G-2,859G	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	12,46 G	12,39G	12,72	8,35
A$ 1.157,339		1	**2023** S=0,02	**2024** I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,159G-0,159G	0,3	0,16
kann.$ 21,464	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	1,98 G	2,06G-2,06G	3,1	1,65
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,03 G	0,0185G-0,0185G	0,1	0,01
A$ 221,775		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G-0,03G	0,07	0,01
A$ 279,501		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4102G-0,4122G	0,65	0,4
£ 4.145,058	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	19,79 G	19,82G-9,56-9,56G	20,99	16,58
£ 2.072,529	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	39,6 G	39,6G-9G	41,4	32,8
H$ 6.537,821	1	1	**2023** I=0,1871 S=0,1233	**2024** I=0,2397	09.10.24			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,49 G	0,4924G-0,5G	0,73	0,36
skr 1.416,142		12	**2021** I=3,25 S=3,25	**2022** I=3,25 S=3,25	07.11.24			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,27 G	14,4	17,27	12,17
US$ 4.564,377	1	4	**2022** I=0,0597	**2023** I=0,0439 S=0,1053	14.03.24			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	9 G	9,05G-8,95G	9,05	7,05
£ 9.123,949	1	4	**2022** I=0,018 S=0,042	**2023** S=0,02	15.08.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"-	1	4,57 G	4,576G-4,582-4,585G	4,59	3,56
US$ 882,829	1 zu je US$ 2,5	1	**2023** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	**2024** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	04.09.24			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	28,05 G	27,915G-8,03G	38,13	27,76
kann.$ 126,679	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,29 G	0,314G-0,314G	0,37	0,29
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	8,75 G	8,6G-8,6G	9,9	4,98
A$ 180,826		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1634G-0,1636G	0,45	0,09

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024		
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 G	20G-0G	20,2	14,9
kann.$ 163,785	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	1,23 G	1,22G-1,265-1,215G	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	81,6 G	81,46G-1,2G	96,2	79,16
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,8 G	11,8G	11,8	11,5
US$ 126,708	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	63,8 G	63,52G-3,66G	73,92	58,92
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	2.170 G	2174G-58G	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	17,49 G	17,46G-7,502G	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	9,23 G	9,1799999999999997	11,32	8,64
nkr 210,07		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,43 G	3,455G	3,46	1,39
A$ 512,916		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G	0,02	
nkr 277,707		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,78 G	0,84G-0,855G	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	1,77 G	1,73G-1,76G	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	9,81 G	9,894G-9,874G	11,58	7,89
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	187,1 G	187,18G-5,94G	200,7	177,52
US$ 963,718	1	11	**2022** Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	**2023** Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	11.09.24			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	32,4 G	32,53G-2,535G	34,73	25,47
US$ 18.408,811	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	7,96 G	7,884G-7,991G	8,5	6,81
US$ 3.691,516	1 zu je US$ 0,5	1	**2023** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,55	**2024** I=1,05 I=0,5 I=0,5	16.08.24			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,6 G	39,6G-9,6G	41,8	33,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1647	**2024** J=0,08	10.09.24			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,46 G	0,466G-0,468G	0,62	0,37
nkr 70,122	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,83 G	0,794G-0,811G	1,46	0,79
- 9,97		1	**2023** I=0,563 I=0,5663 S=3,0327	**2024** I=0,7293 I=0,7288	27.06.24			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	61,2 G	60,2G-59,6G	62,2	36,8
Euro 6.364,251		1		**2023** J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	12,82 G	12,84G-2,845G	12,88	10,44
sfrs 189,129	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 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,2755G-3,2905G	5,54	2,92
A$ 428,192		1	**2023** I=0,03 S=0,04	**2024** I=0,04	03.09.24			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,663G-3,663G	4,92	3,21
kann.$ 5,608		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,12 G	0,14G	0,38	0,11
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	31,6 G	31,55G-2,35G	32,35	20,8
A$ 145,261	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,32 G	2,3G-2,3G	2,84	1,59
kann.$ 533,318	1	1	**2023** Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.09.24			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	67,84 G	67,5G-7,76G	69,38	50,42
A$ 1.913,766		10	**2022** I=0,1 S=0,05	**2023** I=0,043	13.06.24			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,7915G-1,797G	1,84	1,57
Euro 3.116,652		2	**2021** I=0,6	**2022** J=0,6 I=0,77 S=0,77	31.10.24			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	49,1 G	48,74G-8,72G	49,42	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	10,09 G	10,1G-0G	15,57	9,63
- 4.152,115	1 zu je 5	4	**2022**	**2023**	31.05.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,9 G	20,8G-0,9G	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	16,38 G	16,37G-6,414G	17,15	11,93
kann.$ 275,955	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,16 G	0,1615G-0,158G	0,23	0,15
A$ 2.370,24		7	**2022** I=0,06 S=0,09	**2023** I=0,1 S=0,17	29.08.24			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,54G-4,56G	4,56	3,34
US$ 4.276	1	1	**2023** Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2024** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	07.08.24			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	19,79	19,968-9,998-9,76-9,75-9,702-9,732-9,76G-9,788	46,22	17,35
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	179,86 G	182G-1,94-1,02G	182	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	43,23 G	43,59G-3,53G	43,93	30,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	3,76 G	3,7445G-3,776G	3,81	2,66
US$ 279,547	1	10	**2023** Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	**2024** Q=1,04	10.10.24			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	562 G	568,6G-71,9G	621,3	518,4
US$ 355,354	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	443,55	445,05G-4G	445,05	291,8
A$ 266,257		7	**2022** I=0,155 S=0,175	**2023** I=0,16 S=0,19	27.08.24			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	3,72 G	3,8G-3,8G	4,24	3,36
Euro 43,203		1	**2022** J=1,35	**2023** J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	55,45 G	55,55G-4,85G	67,9	54,85
US$ 12,67	1	1	**2023** J=0,15	**2024** J=0,15	20.08.24			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	41,8 G	41,8G	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	5,85 G	5,95G-5,95G	6,3	4,46
- 446		1	**2022** J=0,008	**2023** J=0,0028	05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,171G-0,173G	0,25	0,16
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,6 G	0,6G-0,5885G	0,81	0,51
Euro 271,215		1		**2023** J=0,22	22.04.24			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	9,55 G	9,488G-9,384G	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	12,34 G	12,22G-2,2G	12,35	10,19
A$ 109,334		7	**2022** I=1,97 S=1,15	**2023** I=1,58 S=1,83	22.08.24			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	48,4 G	49,4G-9,4G	49,4	32,2
US$ 3.190,465	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	2,68 G	2,64G-2,64G	4,37	2,3
US$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	24,2 G	24,15G-4,3G	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	20,74 G	20,8G-0,68G	24,74	18,02
US$ 53,155	1	10	**2022**	**2023**	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,74 G	17,14G-6,84G	34,05	15,76
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	148,26 G	149,76-9,52-9,62G	150	132,84
US$ 42,997	1	1	**2022** I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	**2023** I=0,51 I=0,2	25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	31 G	30,8G-0,8G	35,4	26,2
US$ 2.845,165	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	201,4 G	202,95G-4,8G	204,8	153,1
A$ 62,968		7	**2022** I=0,23 S=0,2	**2023** I=0,27 S=0,275	29.08.24			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,5G-8,65G	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	35,13 G	34,86G-5,04G	35,21	26,45
A$ 1.274,485		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 342,288	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	72,66 G	72,48G-2,08G	73,5	48,49
US$ 1.915,167	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	19,68 G	19,664G-9,664G	19,8	16,26
- 1.806,048		1	**2023** I=0,15 S=0,19	**2024** I=0,15	13.08.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	4,218G-4,213G	5,06	3,95
Euro 123,421		1	**2022** I=4,5 S=9,5	**2023** I=4,5 S=9,5	02.05.24			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	259,4 G	259,55G-6,95G	437,65	249,3
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3,04 G	3,06G-3,075G	3,3	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	0,7 G	0,675G-0,68G	1,3	0,63
A$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,765G-0,767G	1,12	0,68
kann.$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,19 G	0,188G-0,188G	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 Q=1,45	15.08.24			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	725,1 G	736,8G-8,5G	820,3	496,4
Yen 235,689		1		**2023** J=11	28.03.24			A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	24,2 G	23,8G-3,6G	33,8	18
Euro 453,187		1	**2022** J=1,75	**2023** J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	48,22 G	48,74G-8,52	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	2,68 G	2,703G-2,697G	3,31	2,17
Euro 936,838		1	**2023** I=0,49 S=0,61	**2024** I=0,5	09.08.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,92 G	30,99G-1,12G	31,12	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	3,7 G	3,684G-3,691G	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	27,2 G	27,07G-7,3G	27,61	18,23
Euro 63,861		1	**2022** J=1	**2023** J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	16,74 G	16,94G-6,8-6,82	23,5	16,46
A$ 707,005	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,0225G-0,0225G	0,03	0,01
US$ 1.209,079	1	3	**2022** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	30.08.24			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,94 G	31,885G-1,965G	36,2	29,47
US$ 3.600,623	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	4,61 G	4,521G-4,5015G	7,15	4,46
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$ 231,207								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	21,22 G	21,17G-1,14G	25,81	17,42
Euro 578,131		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	168,54 G	169G-8,74G	196,9	159,76
Euro 534,956		1	**2022** J=6 J=0,0357	**2023** J=6,6 J=0,1508	26.04.24			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	397,85 G	396,5G-5,8-5,3G	457,95	375,95
Euro 141,133		1	**2022** J=1,3	**2023** J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	22,55 G	22,65G-2,3G	23,2	17,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	731,8 G	738,7G-3,1G	1.040,8	640,2
US$ 71,028	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	16,47 G	16,675G-6,655G	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	1,11 G	1,0905G-1,0915G	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	30,5 G	30,4G-0,6G	36,75	24,85
A$ 1.198,927		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	22,95 G	22,91G-1,35G	24,5	15
A$ 8.589,125		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US$ 105,137	1	12	**2021** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	02.08.24			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,19 G	17,35G-7,325G	22,36	13,91
US$ 1.766,208	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	8,62 G	8,55G-8,449G	20,88	8,17
kann.$ 39,427	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,69 G	1,734G-1,706G	4,32	1,23
kann.$ 380,817	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,24 G	0,2305G-0,2305G	0,26	0,13
US$ 209,81	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	69,58 G	70,1G-0G	74,64	56
US$ 218,795	1	1						A3ERTC	US5312297899	-"-	1	21 G	21,4G-1,4G	28,6	18,8
US$ 63,619	1	1						A3ERLT	US5312297220	-"-	1	36,2 G	36,2G-6,2G	40	31,4
Euro 599,073		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,6 G	0,6045G-0,6105-0,6105G	1,25	0,6
Euro 477,503	1	1	**2023** Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	**2024** Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	04.09.24			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	429	431G-29,4-9,8-9,2	436,45	367
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	0,65 G	0,72G	2,04	0,32
A$ 2.425,005		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4258G-0,4269G	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	0,0131G-0,0124G	0,01	0,01
kann.$ 161,294	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	2,37 G	2,354G-2,296G	5,8	2,05
A$ 1.240,342		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0056G-0,01G	0,02	0,01
kann.$ 152,57	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,03 G	0,027G-0,027G	0,07	0,02
kann.$ 158,973	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,43 G	0,426G-0,426G	1,18	0,27
£ 61.827,645		1	**2023** I=0,0092 S=0,0184	**2024** I=0,0106	01.08.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,69 G	0,685G-0,69G	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	11,79 G	11,72G-1,52G	11,9	9,42
US$ 262,725	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	18 G	17,7G-7,7G	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	674,7 G	679,6G-68,6-72,9G	884,1	614,9
A$ 934,718		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,31 G	4,211G-4,183G	4,4	3,31
£ 2.380,39	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	2,58 G	2,532G-2,544G	2,76	2,28
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,13 G	0,12G-0,11G	0,32	0,11

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G-0,044G	0,07	0,03
A$ 381,276		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	130,32 G	131,96G-2,56G	132,56	108
Euro 17,557		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	1	0,3 G	0,2945G	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	1,64 G	1,6536G-1,6506G	1,69	1,39
£ 2.050,077	1	4		**2023** I=0,01 S=0,02	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,06 G	4,05G-4,018G	4,06	2,68
US$ 281,523	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	**2024** Q=0,52 Q=0,63 Q=0,63	16.08.24			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	209,2 G	211,6G-1,25G	240,7	190
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	67,61 G	68,64G-8,69G	76,03	49
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	434,95 G	438,2-5,45G	450,4	382
US$ 257,895	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	33,22 G	33,465G-3,14G	37,01	26,86
A$ 219,551		7		**2014** I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,171G-0,19G	0,21	0,15
A$ 565,294		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0184G-0,0184G	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	17,13 G	17,075G-7,05G	18,45	14,71
A$ 85,074		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,06G-3,08G	4,44	2,18
Euro 20	1	1	**2022** J=4,2	**2023** J=1,5	30.04.24			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	97,5 G	96,9G-6,1G	128	96,1
Yen 631,804		4	**2023** I=25 S=35	**2024** I=25	27.09.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,47 G	7,528G-7,51G	12	6,77
US$ 717,343	1	1	**2023** Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,67	**2024** Q=1,67 Q=1,67 Q=1,67	03.09.24		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	259,25 G	260,7G-1,65-1,15G	280,9	226,45
kann.$ 283,902	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,09 G	0,0976G-0,0952G	0,24	0,07
US$ 1.282,49	1	4	**2023** Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	**2024** Q=0,7 Q=0,7	27.09.24			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	79,19 G	80,02G-79,71G	81,74	70,63
kann.$ 34,984	1	10						A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 2.532,806	1	1	**2023** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.09.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	106,2 G	107G-7,4G	124	98,4
£ 153,853	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	4,12 G	4,13G-4,13G	4,45	2,04
A$ 1.141,784		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,63G-0,635G	0,76	0,15
US$ 2.184,729	1	1	**2023** Q=0,5	**2024** Q=0,5	14.06.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	466,85 G	471,05G-2,4G	501,5	313,8
A$ 4.696,066		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	0,2415G-0,234G	0,3	0,15
A$ 1.097,707		5	**2022** I=0,115 S=0,11	**2023** I=0,11 S=0,085	16.07.24			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,16G-2,18G	2,38	2,04
A$ 5.939,709		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,018G	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 Q=0,454	22.08.24			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	73,81 G	73,97G-4,13G	92,39	65,59
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	86,55 G	86,72G-6,41G	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	375,6	377,8-6,5-5,7-7,5G	433	335,3
US$ 316,888	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,25 G	0,2541G-0,2671G	1,29	0,23
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	23,2 G	23G-3G	23,6	14,1
kann.$ 68,135	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,17 G	0,179G-0,179G	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	24,31 G	24,055G-4,1G	48,53	24,06
Yen 1.490,282		4	**2023** I=5 S=5	**2024** I=7,5	27.09.24			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,56 G	2,575G-2,557G	3,06	2,24
Yen 12.337,711		4	**2023** I=20,5 S=20,5	**2024** I=25	27.09.24			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	9,4 G	9,474G-9,455G	10,5	7,64
US$ 384,396	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	69,07	69,52G	154,22	69,07
US$ 1.335,798	1	1	**2023** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	**2024** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	30.09.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	64,35 G	64,56G-4,81G	71,72	58,82
US$ 979,544	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	42,3 G	42,54G-2,52G	56,1	41,15
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	92,32 G	93,09G-4G	97,84	76,48
US$ 166,841	1	1	**2023** Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,98	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	13.09.24			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	396,4 G	400,1G-397,1G	400,1	280,9

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
A$ 1.218,356		7	**2019** J=0,03	**2020** J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,187G-0,188G	0,33	0,19
Euro 21,724	1	1						A40G1Q	MT0002810100	Multitude SE	1	5,14 G	5,1G	6,35	4,8
kann.$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,0045G-0,0045G	0,01	
US$ 90,82	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25,6 G	25,2G-5,2G	25,8	16
A$ 796,636		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,01	
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04	
A$ 3.082,603		10	**2022** I=0,83 S=0,84	**2023** I=0,84	07.05.24			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	23,11 G	23,48G-3,23G	23,48	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	7,74 G	7,734G-7,872G	8,43	6,18
£ 977,166	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	59 G	60,5G-58G	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	0,0165G	0,04	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	4,14 G	4,159G-4,108G	4,44	2,4
US$ 115,56	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	27 G	27G-7G	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	79,3 G	81,72G-1,54G	81,72	52
nkr 1.671,325		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,46 G	0,4551G-0,4584-0,4556-0,472G	0,79	0,37
nkr 55,711	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-"- ausgestellt von:	1	13 G	13G-3,8G	22,2	11
A$ 689,898		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0422G-0,0491G	0,14	0,04
kann.$ 127,248	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,17 G	0,1605G-0,1605G	0,28	0,16
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$ 204,783	1	4	**2023** Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	**2024** Q=0,52 Q=0,52	04.10.24			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	107,14 G	108,56G-8,9G	122,34	76,5
US$ 429,165	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	624,7 G	632G-3G	640,6	426,05
kann.$ 211,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,06 G	0,0606G-0,0622G	0,15	0,06
kann.$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1	0,01 G	0,0088G-0,0088G	0,07	0,01
A$ 136,2	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25	04.09.24			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp., (Glob.)	1	47,8 G	47,4G-7,4G	47,8	27
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	-"-	1	48,13 G	47,605G-7,65G	48,13	27,42
US$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,23 G	4,007G-4,003G	7,49	3,89
kann.$ 133,973	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,06 G	0,0638G-0,0636G	0,17	0,04
kann.$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1	0,03 G	0,027G-0,026G	0,2	0,01
kann.$ 30,618	1	1						A3EXYF	CA65345P1018	Nexus Uranium Corp.	1	0,24 G	0,253G-0,233G	0,64	0,17
kann.$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G	0,02	
A$ 485,078		7	**2022** I=0,13 S=0,15	**2023** I=0,15 S=0,14	05.09.24			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,84G	4,9	3,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 1.201,462	1	6	**2023** Q=0,34 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,37	03.09.24			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	74,71 G	75,39-5,16-5,3-5,37-5,14G-5,42	99,21	64,58
US$ 50,597	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	5,83 G	5,94G-5,943G	10,8	5,8
Yen 351,477		4	**2023** I=25 S=25	**2024** I=25	27.09.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,52 G	9,462G-9,402G	10,33	8,34
US$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,67 G	3,65G	8,1	3,32
Yen 3.909,472		4	**2023** I=5 S=15	**2024** I=5	27.09.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,615G-2,6095G	3,88	2,39
US$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	1,69 G	1,68G-1,68G	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	4 G	4,005G-3,972G	4,01	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	5,24 G	5,22G-5,208G	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	3,3 G	3,14G-3,1G	5,7	3,1
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 Q=1,35	02.08.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	228 G	230G-0G	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	5,05 G	5,08G-5,052G	6,28	4,63
A$ 1.149,182		7	**2022** I=0,11 S=0,155	**2023** I=0,15 S=0,25	03.09.24			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	9,19 G	9,158G-9,181G	9,35	7,23
US$ 439,691	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	16,07 G	16,09G-5,972G	20,02	13,5
A$ 475,226		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0145G-0,0155G	0,03	0,01
sfrs 2.189,93		1	**2022** J=3,2	**2023** J=3,3	07.03.24			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US$ 160,094	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	10,13 G	11,5G-1,8G	22,23	3,45
DKK 3.390,128		1	**2023** J=6,4	**2024** J=3,5	15.08.24			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	125,42 G	125,84G-5,32-4,5-4,38G	138,5	92,6
US$ 3.706,856	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	13,24 G	13,6G-3,644G-3,848	13,85	7,34
kann.$ 67,489	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,41 G	0,402G-0,402G	0,8	0,19
US$ 24.598,342	1	1	**2023** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	**2024** Q=0,04 Q=0,04 Q=0,01 Q=0,01	12.09.24			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	107	108,34-8,02-7,9-7,88-7,66-7,76-7,82-8,14-8,08-7,82G-7,78-7,18-7,4	1.151,2	83,46
Euro 254,733		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	229 G	231G-1G	263	186,2
US$ 58,006	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.017,5 G	1019G-8G	1.076	841
US$ 595,06	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	0,82 G	0,788G-0,794G	1,28	0,79
US$ 905,616	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	51,22 G	51,51G-1,11G	65,21	50,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,015G	0,02	0,01
US$ 287,858	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,14 G	1,156G-1,161G	1,78	0,46
A$ 282,584		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,54G-0,535G	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	39,36 G	39,6G	47,96	36,4
kann.$ 92,633	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,19 G	0,195G-0,195G	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	126,88 G	127,38G-6,52G	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	10,3 G	10,345G-0,47G	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	10,7 G	10,9G-0,9G	11,5	9,3
A$ 1.722,748		7	**2022** I=0,165 S=0,2	**2023** I=0,275 S=0,275	05.09.24			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,75G-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	29,35 G	29,3G-9,3G	32,9	29
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	84,82 G	85,12G-4,94G	91,98	77,9
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
- 756,342		1	**2023** I=0,01 S=0,03	**2024** I=0,01	10.09.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,69G-0,69G	0,81	0,65
US$ 524,222	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27	**2024** Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	15.08.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	85,82 G	86,82G-6,67G	114,68	83,52
US$ 5.251,458	1	1	**2023** I=0,065 S=0,057	**2024** I=0,041	21.08.24			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,23 G	0,2396G-0,2367G	0,33	0,23
A$ 298,98		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,97 G	5,854G-5,798G	10,75	0,6
US$ 2.142,323	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	28,03 G	28,495-8,265-8,475-8,505G	29,61	14,32
US$ 363,001	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 Q=0,1	19.08.24			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	18,13 G	18,045G-8,3G	21,92	11,26
kann.$ 31,999	1	1						A4078Z	CA69842E3041	PanGenomic Health Inc.	1	0,03 G	0,0345G-0,0345G	0,2	0,01
A$ 2.969,657		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A$ 6.454,03		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0665G-0,067G	0,07	0,02
- 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	2,54 G	2,583G-2,585G	2,62	2,25
Euro 30,703		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,08 G	2,07G-2,08G	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	117,18 G	118,42G-7,84G	118,42	106,2

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 1.022,333	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	65,16 G	65,47-5,04-4,98G	66,66	52
US$ 358,278	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	4,21 G	4,151G-4,168G	6,14	2,62
A$ 3.186,968		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0461G-0,0481G	0,09	0,04
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	155,62 G	155,96G-6,82G	169,48	147,6
A$ 937,935		7	**2020** I=0,035 S=0,02	**2023** I=0,02 S=0,04	08.10.24			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,62G-0,62G	0,64	0,46
Euro 253,329		7	**2022** I=2,06 S=2,64	**2023** I=2,35	17.07.24			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	129,2 G	129,6G-9,2G	160,45	121
A$ 1.376,197		7	**2022** I=0,0106 S=0,0248	**2023** I=0,0125 S=0,0375	09.09.24			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,517G-1,5305G	1,71	0,98
US$ 235,201	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,69 G	2,641G-2,6475G	3,66	1,35
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,2291 S=0,2529	**2024** I=0,2403	11.09.24			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,81 G	0,8112G-0,8032G	1	0,56
nkr 104,43		1		**2023** J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,11 G	3,105G-3,06G	3,11	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	25,98 G	26,16G-6,135-6,37G-6,405	28,82	23,64
US$ 418,569	1	1	**2023** Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	**2024** Q=1,05 Q=1,15 Q=1,15	20.08.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	126,32 G	125,32G-5,94G	158,28	116,35
US$ 11,339	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	3,01 G	3,04G-3,05G	9,56	3
A$ 3.010,897		7		**2022** I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,721G-1,7206G	2,6	1,63
kann.$ 62,397	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,02 G	0,0205G-0,0215G	0,48	0,02
- 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	23 G	22,4G-3,4G	25	19,5
US$ 879,636	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	1,69	1,7102G-1,713G	4,67	1,69
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	1,07 G	1,075G-1,065G	2,03	0,57
A$ 3.713,535		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	G	0,0028G-0,0026G		
Euro 502,111	1	1	**2023** I=0,06 S=0,03	**2024** I=0,03	07.08.24			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,24 G	1,242G-1,219G	1,44	1,19
H$ 2.131,105	1	1	**2023** I=0,78 S=2,04	**2024** I=0,78	11.09.24			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,25 G	6,25G-6,25G	6,35	4,9
kann.$ 190,62	1	1						A3CUEW	CA7393011092	Power Nickel Inc.	1	0,37 G	0,379G-0,381G	0,54	0,35
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,04	2,054G	4,15	1,97
Euro 2.487,28	1	1	**2021** I=0,14	**2022** I=0,14	01.09.22			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	33,62 G	33,595G-3,53G	36,35	25,01
US$ 25,148	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	27,34 G	27,34G-7,5G	36,98	25,1
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,01 G	0,0116G-0,0114-0,0114G	0,05	0,01
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	6,81 G	6,815G-6,845G	9,27	6,21

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
£ 2.727,778	1	1	**2023** I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	**2024** I=0	05.09.24			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	7,8 G	7,85G-7,8G	10,1	7,4
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	4,03 G	4,187G-4,117G	4,19	3
A$ 1.502,4		1	**2023** I=0,14 S=0,48	**2024** I=0,24	16.08.24			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	9,65 G	9,65G-9,7G	11,4	9,05
Euro 228,203	1	1						A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	41,23 G	41,295G	42,25	36,5
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	**2020** J=0,121	**2021** J=0,1292	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,05 G	0,0548G-0,054G	0,08	0,05
US$ 1.114	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	155,66 G	159,22-7,02G	214,7	124,12
kann.$ 52,228	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,05 G	0,0515G-0,0477G	0,12	0,05
kann.$ 32,653	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,07 G	0,0645G-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	17,89 G	17,83G-8,07G	20,46	15,78
US$ 107,68	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	40,18 G	40,17G-0,25G	67,72	36,3
A$ 229,754		7	**2022** I=0,5 S=0,25	**2023** I=0,4 S=0,4	04.09.24			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	24,6G-4,4G	34	24,4
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2022** J=2,85	**2023** J=2,28	28.03.24			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	43,7 G	43,57G-3,52G	56,78	40,71
US$ 870,868	1 zu je US$ 1	10	**2022**	**2023**	03.09.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55,83 G	56,16G-6,2G	56,2	47,08
kann.$ 50,857	1	1						A3ESZ7	CA7562303064	Recharge Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0304G-0,0302G	0,26	0,02
£ 695,88	1	1	**2023** I=0,766 S=1,159	**2024** I=0,804	01.08.24			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	52 G	52G-2,12G	68,34	48,11
kann.$ 264,788	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,62 G	0,601G-0,621G	1,18	0,51
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	118,8 G	126,2G	152,1	97,55
US$ 108,417	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	1.065,5 G	1069,5G-9G	1.093	796
A$ 755,466		7	**2020** I=0,04 S=0,03	**2021** I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,0965G-1,0965G	1,35	0,93
£ 1.865,505	1	1	**2023** I=0,17 S=0,418	**2024** I=0,182	01.08.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	41,8 G	42,02G-2,06G	44,28	35,24

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 2.541,83		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0572G-0,0573G	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	42,88 G	42,98G-2,89G	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	41,6 G	41,4G-1,8G	51	39,2
Euro 1.217,396	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	12,42 G	12,425G-2,415G	16,17	12,29
US$ 146,412	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18 G	18,2G-8,2G	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	0,3916G-0,3924G	0,41	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	68,08 G	67,11G-7,11G	83,47	64,98
£ 1.252,683	1	1	**2023** I=1,3767 S=2,0377	**2024** I=0	15.08.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	56,69 G	57,01G-6,03G	68,03	55,34
£ 1.252,683	1	1	**2023** I=1,77 S=2,58	**2024** I=1,77	16.08.24			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	56,5 G	57G-6G	68	55,5
US$ 303,524	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	6,86 G	6,751G-6,701-6,765G	17	6,41
US$ 1.000,449	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,4 G	12,5G-2,5G	21,39	7,9
US$ 762,911	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	18,04 G	18,106G-8,028G	22,6	9,7
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	**2022** J=9,5	**2023** J=9,6	14.03.24	023		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.$ 101,335	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,83	0,8G-0,83-0,801G-0,83	1,34	0,67
US$ 113,467	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	241,1 G	244,4G-4G	282	226
£ 8.504,897	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	5,9 G	5,906G-5,57G	5,94	3,39
Euro 6,8	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	40,5 G	40,4G-39G	42,7	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 Q=0,3675	10.09.24			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	135,42 G	135,74G-6,04G	143,34	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	29,45 G	29,65G	37,14	27,8
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	21,8 G	21,6G-2,2G	22,8	16,7
Euro 427,261		1	**2022** J=1,35	**2023** J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	198,65 G	197,05G-7,25G	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=6,7756	27.06.24			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.260 G	1255G-60G	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 I=6,7756	27.06.24			881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.015 G	1015G	1.190	956

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
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	5,25 G	5,2G-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	101,44 G	103,5G-4,44-4,4G	104,44	84,8
A$ 3.247,773		1	**2023** I=0,087 S=0,175	**2024** I=0,13	26.08.24			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,381G-4,39G	4,9	4,13
A$ 10.259,864		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0161G-0,0166G	0,04	0,01
US$ 107,472	1	1	**2023** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	**2024** Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	22.08.24			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	203,6 G	202,8G-2,9G	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	17,01 G	17,03G-6,91G	17,03	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	1,86 G	1,99G-1,98G	2,02	1,65
US$ 1.419,841	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	39,3 G	39,55G-9,6G	51,2	39,1
Euro 575,627		1	**2022** J=3,15	**2023** J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	229,95 G	229,55G-30,6G	238,3	172,54
Euro 16		1	**2022** J=2	**2023** J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	32,15 G	33G-2,45G	48,35	30,55
US$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	38,62 G	38,44G-40,9G	50,4	36,5
US$ 210,195	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	88,69 G	89,73G-9,94G	102,14	73,07
- 3.406,286		1						A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,04G-1,05G	1,26	0,94
A$ 356,82		7	**2022** I=0,24 S=0,23	**2023** I=0,19 S=0,16	04.09.24			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,9G-3,9G	16,4	12
US$ 64,332	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,15 G	1,14G-1,138G	1,52	0,46
US$ 25,151	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,53 G	0,536G-0,534G	1,68	0,51
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	24,8 G	24,8G-4,8G	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 Q=0,27	11.09.24			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,72 G	10,655G-0,635G	13,2	10
Yen 650,407		4	**2021** I=0 S=40	**2022** I=0 S=0 I=0 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	6,15 G	6,05G-6,042G	6,75	4,63
Euro 6.259,934	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	32,1 G	32,36-2,17-2,24-2,21G	34,68	27,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
ZAR 707,642	1	1	**2021** I=0,7872	**2022**	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,52 G	3,46G	5,3	3,46
ZAR 2.830,567		1	**2022** I=1,38 S=1,22	**2023** I=0,53	20.09.23			A2PWVQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	0,88 G	0,868G-0,864G-0,86	1,33	0,86
- 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	0,086G-0,096G	0,13	0,09
A$ 236,876		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,3G-2,3G	4	2,3
A$ 1.508,036		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0581G-0,0582G	0,12	0,04
A$ 193,21		7	**2022** I=0,14 S=0,21	**2023** S=0,1	01.10.24			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,75G	9,44	5,8
- 2.977,616		4	**2023** J=0,1	**2024** J=0,38	01.08.24			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,369G-4,363G	5,11	4,04
- 16.513,184		4	**2022** I=0,071 S=0,078	**2023** I=0,052 S=0,079	01.08.24			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,113G-2,097G	2,12	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	0,1096G-0,1144G	0,14	0,11
US$ 3.850,363	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	2,91 G	2,945G-2,994G	4,99	2,34
US$ 80,538	1	1	**2023** Q=0,6 Q=0,5 Q=0,4 Q=0,49	**2024** Q=0,51 Q=0,41 Q=0,3	19.08.24			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	19,9 G	19,8G-9,9G	23,6	18,5
US$ 159,716	1	1	**2023** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68	**2024** Q=0,68 Q=0,68 Q=0,7	20.08.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	98,34 G	98,55G-8,76G	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	4,48 G	4,475G-4,454G	4,86	4,1
US$ 1.405,334	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,33 G	8,384G-8,391G	15,88	7,51
kann.$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,75 G	1,768G-1,765G	2,5	1,19
US$ 334,8	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	102,04 G	102,64G-2,32G	220,5	99,09
Euro 812,036		1	**2022** J=1,7	**2023** J=0,9	27.05.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	21,81 G	21,84G-1,83G	27,69	20,09
Yen 1.469,995		4	**2023** I=22 S=22	**2024** I=22	27.09.24			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	52,54 G	52,23G-2,11G	68,15	38,29
US$ 57,299	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	22 G	21,55G-1,46G	85,1	19,37
A$ 480,404		7	**2022** I=0,42 S=0,62	**2023** I=0,43 S=0,63	04.09.24			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	16,68 G	16,87G-6,95G	19,69	14,5
US$ 121,01	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,07 G	10,96G-0,94G	17,91	9,59
Yen 1.248,62		4	**2023** I=40 S=45	**2024** I=50	27.09.24			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	87,86 G	86,1G-6,26	92	69,5
A$ 4.529,258		7	**2022** I=0,049 S=0,032	**2023** I=0,004 S=0,031	19.09.24			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,87 G	1,8875G-1,8765G	2,43	1,67

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
nz$ 1.814,156	1	7	**2022** I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	**2023** I=0,135 I=0,0238 S=0,14 S=0,0247	12.09.24			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	1,98 G	2G-2G	2,96	1,97
kann.$ 267,884	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,01 G	0,0102G-0,0102G	0,02	0,01
Euro 199,054		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	305,35 G	308,65G-7,4G	318,75	170,2
A$ 818,341		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	0,15 G	0,1414G-0,1418G	0,18	0,08
kann.$ 172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,19 G	1,15G-1,142G	1,84	0,97
kann.$ 46,13	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,06 G	0,0575G-0,0575G	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	85,88 G	85,33G-5,06-5,39G	89,8	65,99
A$ 417,368		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0485G-0,052G	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	15,1 G	15,058G-4,998G	27,2	13,85
US$ 92,836	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53 G	53,5G-3,5G	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	28,7 G	28,875G-8,675G	45,09	26,11
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 G	35,95G-5,15G	44,45	27,5
Euro 102,6	1	1	**2021** J=2	**2022** J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,2 G	39,3G-8,8-8,85-8,45G	44,7	37,1
- 69,656	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	5,97 G	6,148G-6,152G	13,02	5,91
kann.$ 48,168	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,15 G	0,1402G-0,14G	0,44	0,11
A$ 2.865,374		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,29	0,09
A$ 137,359		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,4 G	0,41G-0,41G	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	16 G	15,7G-6,1G	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	0,82 G	0,8158G-0,8209G	0,83	0,68
US$ 55,933	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	387,85	393,15G-1,45-4,05-88,2G	1.114,5	364,85
kann.$ 164,524	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,22 G	0,2125G-0,212G	0,54	0,19
DKK 31,549		1						A40BGK	DK0062616637	Svitzer Group A/S	1	34,55 G	34,55G-4,4G-4,45	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$ 41,001	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,6 Q=0,3	**2024** Q=0,3 Q=0,45	08.07.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	69,3 G	71,05G-0,55G	71,05	42,2
A$ 1.034,892		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1237G-0,1291G	0,41	0,12
US$ 1.166,784	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	178,7 G	179,24G-80,22G	182,14	144,72

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Yen 1.590,938		4	**2023** I=94 S=94	**2024** I=98	27.09.24			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,87 G	26,87G-6,87G	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	137,86 G	138,4G-8,6G	164,78	121,64
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	7,49 G	7,175G-7,17G	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	0,24 G	0,2396G-0,2356G	0,3	0,2
skr 3.086,496		1	**2022** I=1,35 S=1,35	**2023** I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	6,71 G	6,718G	6,72	4,65
skr 3.086,496	1	1	**2022** I=0,1133 S=0,1303	**2023** J=0,1222	04.04.24			765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,65 G	6,65G-6,65G	6,65	4,58
Euro 5.670,162		1	**2023** I=0,15 I=0,15	**2024** I=0,15 I=0,15	17.12.24			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,09 G	4,091G-4,087-4,159G	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	8,85 G	8,88G-8,85G	9,21	7,36
A$ 11.554,427		7	**2022** I=0,085 S=0,085	**2023** I=0,09 S=0,09	28.08.24			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,385G-2,355G	2,46	2,09
H$ 9.342,492	1	1	**2022** J=2,4	**2023** J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	43,73 G	43,895G-3,55G	47,9	30,73
£ 6.856,071	1	3	**2022** I=0,0385 S=0,0705	**2023** I=0,0385 S=0,0825	16.05.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,22 G	4,26G-4,26G	4,26	3,16
US$ 3.194,64	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	188,88 G	192,18G-2,02-2,12-1,9-2,16-2,22G	246,75	131,52
- 1.132,992	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	16,9 G	17,05G-6,8G	17,05	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	192,16 G	193,34G-3,72G	193,72	146,2
nz$ 724,019	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,39 G	3,446G-3,446G	4,42	2,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2533	**2024** J=0,1164	02.01.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,39 G	0,4027G-0,4111G	0,44	0,29
US$ 264,041	1	1	**2023** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	**2024** Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	30.08.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	169,6 G	169,65G-70,55G	170,55	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	65,02 G	65,2G-5,01-5,03G	65,2	53,44

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 315,8	1	1	**2023** Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75 Q=2,75	**2024** Q=2,75 Q=2,75 Q=3	30.08.24			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	456,7 G	460,8G-0,1G	471,5	343
US$ 147,674	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192 Q=1,192	**2024** Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	16.08.24			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	173,26 G	174,5G-4,36G	193,84	168,1
US$ 993,293	1	1	**2023** Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	**2024** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	29.08.24			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	330,5 G	331,9G-2,8G	363,6	295,95
H$ 18.659,871	1	1	**2023** I=0,12 S=0,23	**2024** I=0,12	29.08.24			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,72 G	0,705G-0,705G	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	153,94 G	155,08G-5,8G	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	77,58 G	77,92G-7,8G	80,6	60,94
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	**2022** J=6	**2023** J=6,5	13.05.24	049		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US$ 227,931	1	1	**2023** Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	**2024** Q=1 Q=1,05 Q=1,05	10.09.24			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	204,9 G	205,4G-5,1G	211,9	172,1
US$ 1.813,587	1	10	**2022**	**2023**	08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	81,06 G	81,41-1,05	113,42	77,34
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	41 G	41,205G-1,16G	41,21	30,66
£ 232,93		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,0045G-0,0045G	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	1,52 G	1,544G-1,5505-1,5505-1,5505G	2,8	1,47
H$ 337,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,0145G-0,0156G	0,02	
nkr 296,04		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	13,94 G	13,97G-3,69G	15,1	8,59
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,18 G	5,21G-5,17G	7,71	4,74
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	62,28 G	62G-2,33-2,3-2,45-2,5G	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	17,12 G	17,13G-7,152-7,152G	23,62	14
kann.$ 92,059	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,03 G	0,0302G-0,0302G	0,09	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 107,869	1	1	**2023** Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	**2024** Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	26.08.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	242,75 G	240,15G-0,3G	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	0,05 G	0,0558G-0,0502G	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	2,4 G	2,32G-2,32G	2,72	1,7
kann.$ 158,033		1						A3EVV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,08 G	0,0842G-0,0806G	0,19	0,01
US$ 125,838	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	12,99 G	13,02G-3,045G	26,18	12,31
A$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
£ 416,802	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	2,52 G	2,565G-2,53G	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	5,22 G	4,876G-4,984G	7,3	4,84
kann.$ 232,245	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,49 G	0,4905G-0,4905G	0,76	0,4
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	1,07 G	1,0596G-1,0582G	2,42	0,88
sfrs 7,387	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US$ 1.560,514	1	1	**2023** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	**2024** Q=0,49 Q=0,49	28.06.24			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	42,36 G	42,525G-2,66G	42,66	35,62
US$ 2.100,937	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	65,68 G	66,01G-5,9G	76,2	49,51
Euro 128,399		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	17,2 G	17,215G-6,3G	24,37	16,3
sfrs 3.462,088		1	**2022** J=0,275	**2023** J=0,35	30.04.24			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US$ 47,115	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	322 G	317,5G-9,3G	515	291,3
Euro 246,4		1	**2023** I=0,25 S=0,55	**2024** I=0,25	19.08.24			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	11,51 G	11,47G-1,24G	24,98	10,98
Euro 138,472		1	**2019** I=5,4 J=5,4	**2023** J=2,5	14.05.24			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	72,52 G	72,38G-4,02G	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	37,32 G	37,3G-7,59G	39,45	24,55
kann.$ 42,448	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,32 G	0,342-0,332-0,336G	0,67	0,3
£ 2.492,071	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	58,16 G	58,02G-8,4-8,4G	58,52	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	228,35 G	230,8G-1,45G	236,3	204,05
US$ 328,834	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	39,17 G	39,585G-9,52G	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	4,78 G	4,82G-4,78G	5,05	3,98
US$ 732,509	1	1	**2023** Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	**2024** Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	19.08.24			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	114,76 G	115,8G-6,72G	147,9	112,14

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 224,962	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.08.24			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	34,33 G	34,185G-4,13G	44,43	32,67
US$ 923,418	1	1	**2023** Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88 Q=1,88	**2024** Q=1,88 Q=2,1 Q=2,1	16.09.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	531,3 G	534,1G-1,9G	537	411,55
kann.$ 63,058		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,02 G	0,0194G-0,0194G	0,1	0,02
US$ 389,183	1	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,09	**2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	10.09.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16,48 G	16,382G-6,352G	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	9,76 G	9,801G-9,721G	14,05	9,3
BRL 4.539,007	1	1	**2023**	**2024**	12.03.24			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,46 G	9,48G-9,32G	14,2	9
Euro 139,277		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	3,26 G	3,28G-3,17G	4,91	3
H$ 408,342	1	4	**2022** I=0,007 S=0,0272	**2023** I=0,0136 S=0,0286	08.08.24			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,4G-0,4G	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	29,97 G	29,79G-9,81G	31,52	26,83
Euro 120,805		1	**2022** J=1,4	**2023** J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	26,94 G	26,68G-6,72G	38,5	25,46
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	76,8 G	77,3G-6,5-7,1G	85,5	62,45
US$ 97,6	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	164,9 G	165,55G-5,9G	190,2	155,05
US$ 142,424	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	246 G	246G-6,2G	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	37,22 G	37,9G-7,87G	39,8	34,25
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	24,2 G	24,4G-4,4G	25	10,4
kann.$ 2,551	1	1						A400EZ	CA92535P8736	Versus Systems Inc.	1		(ausg)	2,67	2,46
US$ 258,102	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	446,05 G	447,75G-7,05G	465,05	364,1
DKK 1.009,867		1		**2021** J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	20,74 G	20,77G-0,72G	28,54	20,17
US$ 1.193,521	1	1	**2023** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	23.08.24			A2QAME	US92556V1061	Viatris Inc.	1	10,78 G	10,835G-0,96G	12,45	9,36
US$ 221,913	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	7,65 G	7,7G-7,7G	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	31,1 G	31,25G-1,6G	31,6	25,5

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024		
US$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,7 G	6,7G	7	6,2
US$ 27,199	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,44	4,42G-4,4G	4,64	3,65
A$ 1.025,258		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,01	
kann.$ 111,728	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,93 G	0,914G-0,913G	1,45	0,6
US$ 156,398	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	4,64 G	4,78G-4,78G	5,2	3,24
Euro 588,519		1	**2023** I=1,05 S=3,45	**2024** I=1,05	15.10.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	108,4 G	109,25G-8,05G	120,08	98,44
US$ 28,484	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	6,04 G	5,908G-5,897G	9,39	4,93
£ 501,529		4	**2022** I=0,033 S=0,02	**2023** I=0,02	27.06.24			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	2,5 G	2,52G-2,5G	2,52	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	248,45 G	251,25-0,15G	267,55	233,75
kann.$ 46,089		10						A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,12 G	0,115G-0,117G	0,32	0,07
A$ 5.895,067		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0017G-0,0017G		
Euro 1.029,918		1	**2022** J=0,25 J=0,0025	**2023** J=0,25 J=0,0026	30.04.24			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	10,12 G	10,105G-0,135G	11	9,11
US$ 26.321,615	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	0,88 G	0,8824G-0,888-0,8892-0,8958G	0,91	0,75
US$ 2.645,082	1	4	**2022**	**2023**	07.06.24			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,7 G	8,4G-8,7G	8,75	7,15
Euro 178,549	1	4	**2022** J=1,5	**2023** J=0,7	11.07.24			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,04 G	22,06G-2,06G	28,14	21,18
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,54 G	2,564G	3,7	2,33
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	8,3 G	8,352G-8,321G	24,2	8,22
Euro 171,767		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	1,24 G	1,222G-1,22G	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	69,18 G	70,01G-0,01G	162,72	53,91
US$ 2.451,908	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	6,98 G	7,1G-7,051G	10,57	6,12
US$ 141,604	1	1	**2023** Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	**2024** Q=0,17 Q=0,18	27.08.24			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	25,51 G	25,76G-5,81G	34,54	24,31
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	4,7 G	4,64G-4,66G	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	1,37 G	1,3605G-1,356G	2,04	1,32
kann.$ 249,005	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3 G	2,93G-2,902G	3,28	2,32
US$ 3.403,77	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2023** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	**2024** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	09.08.24			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	52,37 G	52,54G-2,35G	57,28	42,39

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 1.134,177		7	**2022** I=0,88 S=1,03	**2023** I=0,91 S=1,07	03.09.24			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	44,35 G	44,3G-4,295G	46,82	34,29
kann.$ 101,494	1	1		**2024** I=0,11	10.05.24			A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,53 G	0,53G-0,53G	0,78	0,51
US$ 343,452	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	58,19 G	58,97G-9,52G	74,81	44,97
A$ 3.452,613		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	18,82 G	18,692G-9,006G	19,01	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 Q=0,2	30.08.24			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,3 G	27,49G-7,46G	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 Q=0,155	21.08.24			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	55,56 G	55,02G-5,04G	57,1	36
A$ 836,601		7	**2022** I=0,32 S=0,42	**2023** I=0,07 S=0,13	04.09.24			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,1G-4,172-4,11G	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	30,02 G	29,88G-30,1G	35,5	26,8
- 6.242,733		1	**2023** I=0,06 S=0,11	**2024** I=0,06	20.08.24			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,15 G	2,151G-2,151G	2,4	2,05
US$ 5,621	1	1						A4099E	US86633R6099	WiSA Technologies Inc.	1		(ausg)	5,26	5,26
A$ 334,455		7	**2022** I=0,066 S=0,084	**2023** I=0,077 S=0,092	06.09.24			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	71,91 G	71,71G-3,31G	73,31	42,35
US$ 126,869	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	9,46 G	8,991G-8,86G	39,3	8,86
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	153,8 G	154,6-4,05G	158,8	127,15
kann.$ 648,407	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,09 G	0,0831G-0,0886G	0,22	0,08
A$ 1.221,589		7	**2022** I=0,46 S=0,58	**2023** I=0,47 S=0,97	03.09.24			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,8G-1,8G	22,99	18,4
kann.$ 115,987	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
US$ 110,992	1	1	**2023** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25	19.08.24			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	68,3 G	69,23G-9,11G	98,76	67,07
US$ 20.432,033	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,23 G	2,2205G-2,202G	2,39	1,43
kann.$ 37,523	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,07 G	0,067G-0,067G	0,15	0,05
H$ 8.912,177	1	1	**2023** I=0,075 S=0,15	**2024** I=0,1	13.08.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,3518G-0,3601-0,3601G	0,79	0,34
US$ 1.548,44		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	3,6 G	3,66G-3,73G	6,4	2,98
- 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	1,67 G	1,72G-1,74G	1,84	1,02
kann.$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,06 G	0,0582G-0,0562G	0,08	0,04

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 384,424	1	10	**2022** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,16	**2023** Q=0,16 Q=0,16	27.08.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	30,66 G	30,59G-0,26G	41,17	26,88
US$ 281,165	1	12	**2022** Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	**2023** Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	27.08.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	122 G	121,7G-1,5G	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	1,46 G	1,4G-1,41G	1,83	0,84
£ 474,537	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,11 G	0,1105G-0,111G	0,14	0,06
US$ 262,129	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	62,37 G	62,13G-2,25G	65,24	50,16
US$ 365,28	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	8,9 G	8,85G-8,85G	18,2	7,25
Euro 43,147	1	5	**2022** J=0,4	**2023** J=0,25	06.08.24			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,54 G	5,5G-5,44G	6,4	5,36
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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	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			11,29 G	10,84	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			106,79 G	103,94G	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			73,4 G	72,6G-3,97	74,02	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			250,32 G	241,86G	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			150,47 G	149,09G	150,7	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			162,04 G	156,37G	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			2,22 G	2,3G	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			73,12 G	72,55G-2,65-2,72	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			21,64 G	21G	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			49,22 G	47,93G	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			52,27 G	50,84G	65,6	35,59
							Transurban Group							
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,16 G	8,164G-8,184G	8,4	7,38
							UniCredit Bank GmbH							
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,55 G	49,52G	50,99	43,95
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,08 G	45,04G	45,38	40,23
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			37,05 G	37,29G	37,47	33,28
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			130,87 G	131,58G	131,58	113,72
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			11,36 G	11,34G	11,42	9,83
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			37,28 G	37,49G	37,75	34,1
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			38,66 G	38,66G	42,32	30,95
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			58,72 G	58,9G	71,19	54,11
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,21 G	14,3G	14,89	11,61
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			151,32 G	151,11G	163,34	142
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,8 G	35,41G	38,75	33,33
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,29 G	84,69G	84,69	73,02
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			41,33 G	41,39G	41,39	35,05
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			107,35 G	106,87G	119,03	90,35
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,24 G	31,27G	31,27	27,06
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			23,7 G	23,65G	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			226,32 G	224,85G	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			26,49 G	25,58G	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			76,19 G	77,3G	78,11	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			61,93 G	62,07G	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			25,35 G	25,42G	27,43	24,11
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			103,5 G	103,5G	105,45	91,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			42,45 G	42,25G	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			21,33 G	21,29G	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			91,05 G	90,95G	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			12,31 G	12,49G	12,87	10,31

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
							UniCredit Bank GmbH							
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			20,67 G	19,59G	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			20,05 G	19,84G	20,05	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			18,84 G	18,96G	22,49	17,42
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			175,16 G	176,3G	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			72,41 G	72,39G	83,09	66,12
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			47,8 G	48,03G	48,03	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			141,88 G	141,01G	168,18	132,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			70,12 G	70G	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			84,44 G	85,01G	85,01	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			79,3 G	79,94G	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			22,76 G	22,66G	22,82	19,66
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			65,27 G	65,72G	69,13	61,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			5,65 G	5,48G	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			28,13 G	27,77G	28,67	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			42,77 G	43,29G	44,09	39,21
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			45,71 G	45,68G	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			37,12 G	37,34G	43,44	33,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			56,12 G	56,44G	65,11	51,23
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			49,23 G	49,25G	49,42	43,86
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			22,91 G	23,05G	26,59	21,47
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			117,65 G	117,56G	120,39	102,17
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			118,63 G	118,53G	118,95	102,6
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			113,61 G	113,72G	116,61	101,08
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			19,92 G	20,04G	20,83	16,21
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			126,75 G	127,31G	127,31	105,22
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			82,62 G	82,34G	90,95	72,34
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			22,06 G	22,08G	22,08	18,79
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			532,85 G	526,37G	534,79	451,34
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			246,2 G	246,8G	258,74	232,26
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			127,05 G	127,18G	127,18	111,18
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			46,7 G	46,8G	47,59	41,93
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,84 G	18,89G	19,84	17,15
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			59,88 G	59,96G	61,19	52,82
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			45,71 G	45,95G	46,57	40,73
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,51 G	16,53G	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			161,88 G	160,95G	162,52	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			168,34 G	167,45G	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			95,7 G	95,66G	95,7	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			119,64 G	120,36G	120,36	102,77
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			126,51 G	126,46G	147,22	116,65
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			60,57 G	60,92G	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			42,14 G	42,53G	49,92	39,02

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
							UniCredit Bank GmbH							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			292,67 G	292,78G	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			157,7 G	158,76G	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			119,96 G	120,35G	139,74	110,54
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			39,71 G	39,98G	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			154,09 G	153,9G	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			92,32 G	92,2G	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			149,43 G	149,19G	149,43	128,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			240,73 G	241G	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			109,19 G	108,75G	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			227,89 G	227,79G	268,16	212,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			147,71 G	147,51G	152,56	141,79
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			250,76 G	251,8G	251,8	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			175,15 G	175,26G	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			105,72 G	105,62G	106,04	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			114,57 G	113,59G	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			240,11 G	240,37G	249,31	214,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			72,27 G	72,33G	72,33	60,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			48,71 G	49,09G	54,24	43,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			140,36 G	141,1G	141,1	121,71

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach 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	97,49G-7,54G-7,54G	97,56 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		97,73G-**/97,803G/**	97,909 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-"-, ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		99,595G-**/99,634G/**	100,07 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,81G-**/96,891G/**	97,44 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-"-, ILB 0,125165%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		90,022G-**/90,191G/**	91,407 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		82,77G-**/82,76G/**	83,17 G	2,69	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		86,725G-**/86,7G/-6,715G**--6,66G-6,71G	86,895 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)		41,62G-**/41,89G/**	42,66 G	2,96	2,96
						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	110,14G-**/110,155G/-0,2G-**0,11G-0,145G	110,285 G	2,49	2,49
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	118,11G-**/118,33G/-8,33G-**8,25G-8,42G	118,59 G	2,94	2,94
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	73,29G-**/73,35G/**	74,6 G	3,34	3,34
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	97,302G-**/97,302G/-7,31G-**7,274G-7,27G	97,336 G	2,05	2,05
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	95,545G-**/95,535G/-5,54G-**5,5G-5,505G	95,6 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	99,625G-**/99,635G/**	99,626 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	88,643G-**/88,623G/-8,627G**--8,608G-8,711G	88,995 G	2,74	2,73
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	112,55G-**/112,62G/-2,647G**--2,632G-2,845G	113,356 G	3,23	3,23
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	108,605G-**/108,575G/-**8,594G-8,558G-8,635G	108,922 G	2,72	2,72
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	102,65G-**/102,84G/**	102,73 G	2,62	2,61
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	105,795G-**/105,929G/-**5,955G-5,916G-6,171G	106,768 G	3,33	3,33
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	86,14G-**/86,2G/**	86,96 G	3,15	3,15
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	101,17G-**/101,16G/**	101,81 G	2,86	2,86
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	98,27G-**/98,27G/**	98,3 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	89,82G-**/89,797G/-9,802G**G-9,731G-9,785G	90,063 G	2,22	2,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		65,219G-**/65,282G/-5,31G-**5,3G-5,47G	65,804 G	1,22	1,22
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		92,708G-**/92,698G/-2,724G**--2,67G-2,692G	92,889 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)		70,8G-**/70,94G/-0,93G**G-0,96G-1,18G	71,72 G	3,39	3,39
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		62,08G-**/62,21G/**	63,72 G	3,5	3,5
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		95,18G-**/95,24G/**	96,02 G	3,16	3,16
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		99,429G-**/99,46G/**	100,076 G	2,91	2,91
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		99,45G-**/99,6G/**	100,84 G	3,52	3,52
						Estland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		105,46G-**/105,38G/**	105,48 G	3,23	3,23
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] **Commercial Papers**					
Euro	0,01	**20.02.25**		A3JZSW	EU000A3JZSW0	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 20.2.2025		98,632G-8,637G-8,64G-8,639G	98,655 G		
						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)		98,079G-**/98,08G/**	98,13 G	2,02	2,02
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		86,94G-**/86,83G/**	87,47 G	2,92	2,92
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,77G-**/96,78G/**	96,83 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)		89,586G-**/89,484G/-9,489G**--9,385G-9,411G	89,859 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,47G-**/95,46G/**	95,57 G	1,57	1,57

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] **Medium - Term Notes**					
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,76G-**/88,48G/-8,51G--** 8,39G-8,45G	89,03 G	2,7	2,7
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,235G-3,25G-3,18G-3,2G	93,34 G	1,6	1,6
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,406G-**/91,429G/-1,4G-** 1,339G-1,323G	91,636 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)		98,85G-**/98,84G/**	98,83 G	4,2	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,32G-**/83,24G/**	83,654 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)		95,58G-**/95,57G/**	95,69 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)		100,159G-**/100,125G/**	100,444 G	2,6	2,6
						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)		107,93G-**/107,93G/-8,51-** 7,91G-7,81G-7,88G	108,23 G	2,71	2,71
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,92G-**/103,88G/-3,88G-** 3,73G-3,81G	104,37 G	3,01	3
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,619G-0,607- **/100,625G/**/-0,732-0,66G- 0,562G-0,61G	100,79 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,79G-**/94,8G/-4,82G--** 4,81G-4,8G	93,88 G	1,99	1,99
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	95,977G-**/95,971G/-6,002G--** 5,972G-5,978G	96,009 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		88,66G-**/88,63G/-8,58G--** 8,4G-8,53G	89,33 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		71,41G-**/71,403G/-1,34G--** 1,23G-1,329G	71,94 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,83G-**/97,84G/-7,84G--** 7,84G-7,84G	97,84 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)		96,268G-**/96,264G/**	96,35 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)		80,37G-**/80,36G/-0,29G--** 0,19G-0,3G	80,9 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		77,08G-**/77,08G/-6,97G--** 6,83G-7,02G	77,82 G	3,16	3,16
Euro	1.000	**11.10.24**	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,672G-**/99,673G/-9,673G--** 9,672G-9,673G	99,663 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)		95,445G-**/95,455G/-5,49G-** 5,44G-5,455G	95,5 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)		97,935G-**/97,936G/-7,942G--** 7,945G-7,938G	97,938 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)		77,538G-**/77,524G/-7,436G--** 7,297G-7,44G	78,17 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,425G-**/95,415G/-5,445G--** 5,4G-5,41G	95,5 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)		96,863G-**/96,873G/-6,884G--** 6,885G-6,867G	96,879 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		81,82G-**/81,8G/-1,78G--** 1,71G-1,75G	82,15 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		87,231G-**/87,263G/**	87,509 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		54,502G-**/54,528G/**	55,301 G	2,55	2,55
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,627G-**/93,648G/**	93,828 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,46G-**/97,44G/-7,5G-** 7,38G-7,44G	97,71 G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,06G-**/99,06G/-9,07G--** 9,06G-9,04G	99,15 G	2,66	2,65
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		101,06G-**/101,112G/-** 1,037G-0,928G-1,016G	101,465 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,78G-**/101,679G/-** 1,705G-1,642G-1,648G	101,809 G	2,59	2,58

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,84G-**/101,84G/-1,86G-**1,77G-1,83G	102,065 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,29G-**/100,23G/**	100,79 G	2,85	2,84
						Finnland, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,796G-**/100,788G/-**0,795G-0,789G-0,798G	100,812 G	3,01	3
						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)		96,42G-**/96,999G/**	96,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		92,353G-2,357G-2,313G-2,297G	92,463 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)		72,41G-**/72,43G/**	73,4 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		94,332G-**/94,288G/**	94,438 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)		85,9G-**/85,923G/**	86,425 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		100,915G-**/100,915G/-**0,945G-0,875G-0,905G	101,055 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		93,78G-**/93,77G/-3,76G-**-3,63G-3,82G	94,45 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		98,033G-**/98,024G/**	98,068 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)		88,655G-**/88,63G/**	89,015 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		85,625G-**/85,6G/-5,627G-**-5,6G-5,605G	85,817 G	2,61	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,393G-**/72,427G/-2,42G-**2,348G-2,457G	72,806 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)		63,93G-**/63,93G/**	64,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	**15.09.24**	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		99,881G-**/99,891G/-9,899G-**-9,899G-9,897G	99,894 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)		89,6G-**/89,57G/-9,59G**G-9,5G-9,57G	89,78 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)		91,21G-**/91,26G/**	91,7 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		46,602G-**/46,576G/**	47,451 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		83,6G-**/83,57G/**	83,99 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)		96,66G-**/96,7G/**	97,46 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		96,41G-**/96,44G/**	97,81 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,287G	101,636 G	2,85	2,85
						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)		111,23G-**/111,155G/-**1,175G-1,15G-1,18G	111,355 G	2,6	2,6
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		108,32G-**/108,64G/-8,62G-**8,68G-8,87G	109,24 G	1,93	1,93
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		77,21G-**/77,631G/-7,694G**G-7,764G-8,067G	78,39 G	0,32	0,32
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,7G-**/88,81G/-8,86G**G-8,89G-9G	89,19 G	0,28	0,28
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,4826815%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102G-**/103,02G/-3,03**3G-3,02G-3,01G	102,06 G	1,41	1,41
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,335G-**/99,295G/**	99,72 G	1	1
Euro	1	**01.03.25**	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,598G-**/98,607G/**	98,587 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)		95,005G-**/95,14G/**	95,48 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,11879%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		96,393G-**/96,541G/**	96,787 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		73,46G-**/73,976G/**	75,11 G	0,32	0,32
						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)		112,01G-**/111,945G/-**1,975G-1,89G-1,94G	112,17 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,475G-**/103,481G/-**3,484G-3,479G-3,478G	103,506 G	2,85	2,85
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		120,43G-**/120,47G/-0,48G-**0,46G-0,53G	120,85 G	2,88	2,88
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		115,07G-**/115,12G/-5,16G-**5,1G-5,25G	115,67 G	3,05	3,05
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		107,46G-**/107,63G/-7,62G-**7,63G-7,94G	108,76 G	3,57	3,57
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		108,24G-**/108,31G/-8,34G-**8,35G-8,484G	108,99 G	3,24	3,24
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		62,536G-**/62,708G/-2,676G--**2,705G-2,954G	63,634 G	3,43	3,43
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,417G-**/96,418G/**	96,481 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)		81,53G-**/81,59G/-1,59G--**1,6G-1,7G	82,04 G	3,05	3,05
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,531G-**/92,492G/**	92,752 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)		82,339G-**/82,44G/-2,43G-**2,44G-2,62G	82,993 G	3,25	3,25
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		95,805G-**/95,785G/**	95,935 G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		75,8G-**/75,91G/**	76,84 G	3,51	3,51
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,33G-**/85,38G/-5,39G--**5,36G-5,47G	85,8 G	2,91	2,91
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		114,56G-**/114,69G/-4,68G-**4,69G-4,88G	115,46 G	3,32	3,32
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		107,52G-**/108,69G/-8,67G-**8,63G-8,96G	108,85 G	3,55	3,55
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,279G-**/101,232G/-**1,288G-1,251G-1,247G	101,324 G	2,71	2,7
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,38G-**/100,37G/-0,4G-**0,35G-0,37G	100,48 G	2,62	2,62
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		97,161G-**/97,303G/-7,313G--**7,306G-7,532G	98,09 G	3,42	3,42
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		94,9G-**/94,91G/-4,92G**G-4,885G-4,9G	94,96 G	0,53	0,53
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		97,866G-**/97,857G/-7,879G--**7,833G-7,838G	97,89 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)		92,35G-**/92,355G/**	92,77 G	2,76	2,76
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,88G-**/98,87G/**	99,25 G	2,71	2,71
Euro	1	**25.11.24**	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,619G-**/99,619G/**	99,619 G	3,46	3,41
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,184G-**/98,176G/**	98,189 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)		36G-**/36,03G/-6,0**03G-6,03G-6,22G	36,74 G	2,75	2,75
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,79G-**/51,9G/-1,9G-**1,88G-2,08G	52,59 G	2,87	2,87
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,66G-**/65,73G/-5,76G--**5,71G-5,86G	66,29 G	1,52	1,52
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,555G-**/84,54G/-4,555G--**4,495G-4,555G	84,78 G	2,73	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,467G-**/90,446G/-0,449G--**0,457G-0,477G	90,606 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)		66,41G-**/66,55G/-6,53G--**6,53G-6,75G	67,28 G	3,48	3,48
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,503G-**/80,529G/**	80,956 G	2,84	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,769G-**/77,866G/**	78,544 G	3,2	3,2
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		58,68G-**/58,78G/**	59,49 G	1,7	1,7
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		50,464G-**/50,59G/**	51,377 G	2,95	2,95
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		92,101G-**/92,31G/**	93,34 G	3,47	3,47
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		93,314G-**/93,49G/**	94,672 G	3,6	3,6

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Griechenland, Republik **Bearer Notes**					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		103,27G-**/103,19G/-3,19G-**3,15G-3,47G	104 G	3,92	3,92
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		104,12G-**/104,29G/-4,34G-**4,31G-4,41G	104,73 G	3,55	3,55
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		104,461G-**/104,53G/-**4,556G-4,49G-4,61G	104,92 G	3,26	3,26
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,37G-**/103,46G/-3,48G-**3,465G-3,495G	103,535 G	2,66	2,66
						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)		99,79G-**/99,84G/**	100,5 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		100,617G	101,833 G	4,09	4,09
						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)		99,835G-**/99,83G/-9,83G-**9,83G-9,83G	99,82 G	3,73	3,69
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,274G-**/85,343G/-5,362G--**5,325G-5,412G	85,593 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)		85,78G-**/86,01G/-6,03G--**5,96G-6,02G	86,34 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)		98,635G-**/98,655G/-8,672G--**8,645G-8,663G	98,687 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,435G-**/104,535G/-**4,565G-4,54G-4,575G	104,66 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		89,66G-**/89,69G/**	90,18 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		66,81G-**/66,84G/**	67,82 G	3,86	3,86
						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)		97,43G-**/97,42G/-7,43G--**7,402G-7,393G	97,478 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)		88,152G-**/87,87G/-7,82G-**7,75G-7,81G	88,45 G	2,86	2,86
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		94,784G-**/94,765G/-4,768G--**4,741G-4,734G	94,917 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)		89,69G-**/89,914G/-9,935G**G-9,82G-9,882G	90,328 G	2,62	2,61
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		100,6G-**/100,58G/-0,65G--**0,65G-0,65G	100,61 G	4,07	4,03
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,629G-**/99,675G/-9,688G--**9,571G-9,613G	99,9 G	2,47	2,47
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		84,66G-**/84,73G/-4,7G-**4,63G-4,81G	85,42 G	3	3
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		83,715G-**/83,703G/-3,71G-**3,642G-3,694G	83,992 G	2,53	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		78,03G-**/78,08G/**	78,69 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)		94,32G-**/94,36G/-4,36G--**4,36G-4,36G	94,41 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)		87,07G-**/87,015G/-7,03G--**6,925G-6,96G	87,345 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)		73,02G-**/73,04G/-3,06G--**2,93G-3,07G	73,81 G	3,02	3,02
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,232G-**/92,983G/-2,988G--**2,922G-2,92G	93,266 G	2,54	2,54
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		94,303G-**/94,174G/-4,169G--**4,073G-4,118G	94,42 G	2,33	2,33
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		99,08G-**/99,11G/**	99,71 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,52G-**/99,48G/-9,52G**--9,51G-9,51G	99,41 G	2,84	2,83
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,945G-**/99,955G/**	99,995 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		98,985G-**/98,995G/**	99,04 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,16G-**/99,31G/**	99,39 G	4,34	4,3
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		90,925G-**/90,895G/**	90,925 G	3	3
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,04G-**/92,06G/**	92,1 G	2,44	2,44
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		98,8G-**/98,83G/**	98,93 G	3,05	3,05
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		85,15G-**/85,2G/**	85,34 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		78,56G-**/79,08G/**	78,59 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		105,94G-**/105,88G/**	106,01 G	3,34	3,34
						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)		80,97G-**/81,02G/**	81,05 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,415G-**/94,415G/**	94,385 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,89G-**/93,92G/**	94,01 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		77,66G-**/77,66G/**	77,66 G	3,74	3,74
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	97,83G-**/97,8G/**	97,84 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		71,76G-**/71,9G/-1,9G**-1,88G-1,89G	71,96 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)		81,085G-**/81,085G/**	81,255 G	3,26	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		88,34G-**/88,34G/**	88,36 G	2,87	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		85,105G-**/85,255G/**	85,455 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)		102,165G-**/102,165G/**	102,195 G	2,98	2,97
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,95G-**/101,95G/**	101,9 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,09G-**/105,19G/-5,2G**-5,18G-5,19G	105,27 G	3,19	3,19
						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)		94,28G-**/94,39G/-4,4G**-4,38G-4,4G	94,54 G	2,01	2,01
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		75,14G-**/75,15G/**	75,5 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,95G-**/97,9G/**	97,79 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)		87,68G-**/87,63G/**	87,85 G	3,48	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)		97,38G-**/98,43G/**	97,5 G	2,89	2,88
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,33G-**/50,37G/-0,33G**--0,33G-0,34G	50,56 G	1,98	1,98
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-**/97,78G/**	97,85 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)		87,19G-**/87,22G/**	87,36 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)		87,81G-**/87,97G/-7,96G**--7,95G-7,95G	88,08 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)		66,09G-**/66,71G/-6,71G**--6,69G-6,75G	67,05 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,11G-**/92,17G/**	92,36 G	3,29	3,28
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,93G-**/52,25G/**	52,31 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)		101,63G-1,56G-1,56G-1,67G	101,7 G	3,22	3,22
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,13G-**/100,08G/**	100,05 G	3,49	3,49
						Luxemburg, Großherzogtum **Bonds**					
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		80,84G-**/80,82G/-0,81G**--0,74G-0,79G	81,05 G	2,69	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,584G-**/94,584G/-4,61G**-4,589G-4,579G	94,85 G	2,58	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		94,7G-**/94,755G/**	94,977 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		82,227G-**/82,203G/**	82,909 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Luxemburg, Großherzogtum **Bonds**					
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,084G-**/101,092G/**	101,614 G	2,74	2,74
						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)		85,866G-**/85,857G/**	86,268 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)		100,33G-**/100,31G/**	100,655 G	2,44	2,43
						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)		109,91G-**/109,915G/-9,94G-** 9,865G-9,89G	110,045 G	2,4	2,4
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		113,298G-**/113,252G/-** 3,25G-3,11G-3,228G	113,795 G	2,72	2,72
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		95,575G-**/95,584G/**	95,734 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)		94,042G-**/94,063G/-4,063G--** 4,007G-4,018G	94,179 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)		99,803G-**/99,792G/**	100,305 G	2,53	2,53
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		96,518G-**/96,531G/**	96,615 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)		97,792G-**/97,771G/**	97,811 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		48,32G-**/48,29G/**	49,21 G	2,7	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		94,57G-**/94,6G/-4,61G--** 4,58G-4,59G	94,65 G	2,38	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		71,73G-**/71,71G/-1,69G--** 1,6G-1,71G	72,25 G	1,39	1,39
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		90,265G-**/90,275G/-0,288G--** 0,21G-0,251G	90,442 G	0,55	0,55
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		96,575G-**/96,584G/**	96,639 G	2,58	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		84,56G-**/84,51G/**	84,915 G	2,48	
						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		110,185G-**/110,14G/-0,2G-** 0,14G-0,14G	110,25 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		60,9G-**/59,1G/-9,05G**G-9,1G- 9,14G	60,9 G	2,94	2,94
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		96,255G-**/96,275G/-6,305G--** 6,285G-6,295G	96,33 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)		73,64G-**/73,62G/-3,58G--** 3,44G-3,62G	74,33 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		94,971G-**/94,98G/**	95,049 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)		113,89G-**/114,1G/-4,02G-** 3,78G-4,05G	115,13 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		98,245G-**/98,25G/-8,25G-** 8,24G-8,25G	98,28 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)		99,64G-**/99,64G/-9,64G--** 9,64G-9,64G	99,635 G	3,26	3,26
						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		111,84G-**/111,803G/-1,81G-** 1,75G-1,868G	112,37 G	3	3
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		75,937G-**/76,19G/**	77,531 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,19G-**/94,18G/-4,22G--** 4,165G-4,19G	94,305 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		102,87G-**/103,12G/-3,13G-** 3,12G-3,11G	102,94 G	2,74	2,73
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		99,82G-**/99,85G/-9,83G--** 9,69G-9,88G	100,6 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		60,96G-**/60,92G/-0,94G--** 0,82G-1,02G	61,47 G	3,11	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,875G-**/86,835G/-6,88G-** 6,75G-6,8G	87,085 G	2,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		57,8G-**/57,76G/-7,74G**G-7,63G-7,8G	58,48 G	2,58	2,58
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		45,31G-**/45,22G/-5,21G**--5,21G-5,37G	46,11 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,43G-**/91,45G/-1,47G**--1,395G-1,43G	91,625 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)		87,82G-**/87,83G/**	88,24 G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,34G-**/84,294G/-4,303G**G-4,24G-4,252G	84,534 G	2,69	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,367G-**/72,377G/**	72,952 G	0,69	0,69
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5	2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,41G-**/100,43G/**	101,04 G	2,85	2,85
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,59G			
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		101,31G-1,45G-1,27G-1,39G	101,82 G	3,08	3,08
						Slowakische Republik **Anleihen**					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		93,89G-**/93,82G/-3,82G**--3,82G-3,82G	93,93 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)		68,77G-**/68,92G/-9,01G**--9,01G-9,23G	69,99 G	3,67	3,67
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,19G-**/101,21G/-1,2G-**1,21G-1,21G	101,31 G	3,22	3,21
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,86G-**/103,59G/**	103,85 G	2,74	2,74
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		88,63G-**/88,66G/-8,85G**--8,85G-8,85G	89,01 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)		69,03G-**/68,99G/**	69,76 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)		101,51G	101,9 G	3,42	3,42
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,06G-**/101,97G/**	102,69 G	3,5	3,5
						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)		87,914G-**/87,905G/-7,918G**--7,874G-7,929G	88,118 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)		93,975G-**/93,986G/-3,992G**--3,956G-3,983G	94,148 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)		40,597G-**/40,858G/-0,865G**--0,855G-1,097G	40,01 G	2,76	2,76
						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)		99,086G-**/99,128G/**	99,284 G	1,08	1,08
Euro	1.000	**30.11.24**	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,2315499999999999%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		99,55G-**/99,55G/**	99,54 G	4,13	4,06
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,2363500000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		99,96G-**/100,07G/**	100,405 G	1,22	1,22
						Spanien, Königreich **Bonos**					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,815G-**/113,82G/-**3,845G-3,79G-3,85G	114,025 G	2,63	2,63
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		116,36G-**/116,41G/-6,46G-**6,33G-6,51G	117,06 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		90,83G-**/91,02G/-1,05G**--1,05G-1,5G	92,1 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,489G-**/95,512G/-5,512G**--5,48G-5,525G	95,627 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		95,76G-**/95,797G/**	96,014 G	2,62	2,62
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		84,15G-**/84,23G/-4,26G**--4,17G-4,32G	85,01 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		114,46G-**/114,59G/-4,6G-**4,59G-4,68G	115,34 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,94G-**/105,932G/-**5,945G-5,927G-5,92G	105,996 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich **Bonos**					
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,66G-**/109,69G/-9,695G--**9,675G-9,715G	109,84 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		121,234G-**/121,41G/-1,44G-**1,37G-1,54G	122,162 G	3,62	3,62
Euro	1.000	**31.10.24**	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,862G-**/99,863G/-9,867G--**9,867G-9,865G	99,873 G	3,58	3,53
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		98,52G-**/98,5G/-8,5G-8**8,5G-8,5G	98,51 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		83,64G-**/83,63G/-3,63G--**3,6G-3,66G	83,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,718G-**/98,716G/-8,709G--**8,71G-8,684G	98,703 G	3,3	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		89,86G-**/89,85G/-9,87G--**9,86G-9,9G	90,06 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)		94,715G-**/94,73G/-4,75G-**4,705G-4,745G	94,9 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		87,69G-**/87,74G/-7,72G--**7,69G-7,75G	88,23 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		85,038G-**/85,106G/**	85,551 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)		67,92G-**/68,035G/**	68,927 G	3,76	3,76
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,03G-**/97,11G/**	97,62 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		73,54G-**/73,62G/**	74,23 G	2,31	2,31
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		84,88G-**/84,93G/**	85,33 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)		66,29G-**/66,39G/**	67,029 G	3,01	3,01
						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)		119,75G-**/119,8G/-9,84G-**9,76G-9,85G	120,19 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		108,92G-**/108,91G/-8,98G-**8,95G-9,14G	109,47 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,791G-**/98,823G/-8,833G--**8,822G-8,828G	98,858 G	2,68	2,67
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		88,39G-**/88,52G/-8,56G--**8,49G-8,64G	89,27 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,183G-**/97,195G/-7,209G--**7,201G-7,208G	97,284 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		94,797G-**/94,827G/-4,868G--**4,789G-4,875G	95,2 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		96,526G-**/96,53G/-6,543G--**6,53G-6,54G	96,647 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,379G-**/101,404G/-**1,41G-1,401G-1,404G	101,423 G	3,05	3,04
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,2G-**/97,2G/-7,21G**G-7,22G-7,2G	97,26 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)		99,02G-**/99,04G/-9,05G--**9,05G-9,04G	99,06 G	3	3
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		95,665G-**/95,7G/-5,72G-**5,7G-5,73G	95,915 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		88,416G-**/88,427G/-8,452G--**8,419G-8,474G	88,65 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)		55,25G-**/55,34G/-5,36G--**5,3G-5,45G	55,97 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		94,945G-**/94,965G/**	95,095 G	1,68	1,68
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,375G-**/91,425G/-1,425G--**1,395G-1,45G	91,61 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)		71,37G-**/71,45G/-1,43G--**1,42G-1,53G	71,97 G	3,31	3,31
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		97,11G-**/97,25G/**	98,109 G	3,65	3,65
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		49,03G-**/49,2G/**	50,07 G	3,77	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	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich **Obligaciones**					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		91,54G-**/91,549G/**	91,731 G	2,62	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,10000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,36G	101,74 G	2,88	2,88
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		102,6G-**/102,77G/**	104 G	3,84	3,84
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45000000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		102,44G	102,98 G	3,16	3,16
						Spanien, Königreich **Treasury Bills (TBI)**					
Euro	1.000	08.08.25		A4SHRJ	ES0L02508080	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		97,244G-7,25G-7,245G-7,246G	97,257 G		
						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)		101,61G-**/101,66G/**	101,7 G	2,78	2,77
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,322G-**/88,953G/-8,976G--**8,905G-8,968G	89,13 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)		71,406G-**/71,507G/-1,505G--**1,467G-1,577G	71,885 G	3,46	3,46
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		74,196G-**/74,29G/**	76,26 G	3,84	3,84
Euro	1.000	**03.12.24**	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,755G-**/98,817G/-8,816G--**8,815G-8,814G	98,796 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)		84,317G-**/83,625G/-3,75G-**3,625G-3,75G	83,63 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,145G-**/98,195G/**	98,25 G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,3G-**/96,48G/-6,48G**G-6,42G-6,44G	96,68 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,65G-**/85,85G/**	86,1 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,7G-**/95,65G/**	95,68 G	3,16	
						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)		95,41G-**/95,48G/-5,48G--**5,47G-5,46G	95,52 G	1,26	1,26
						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)		98,989G-**/98,99G/**	98,969 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)		95,33G-**/95,33G/-5,345G**G-5,315G-5,32G	95,38 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)		100,815G	101,001 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,51G	101,78 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.07.28	20.JJ	A14JZ5	DE000A14JZ53	3,62000000000000001%, zinsv. v. 19.07.24-19.01.25, v. 19.07.24(28), FLR-LSA.v.2024(2028)		100,1G	100,1 G	3,62	3,62
Euro	1.000	**21.10.24**	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	4,74300000000000003%, zinsv. v. 22.04.24-20.10.24, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		100,05G-**/100,04G/**	100,04 G	4,44	4,36
						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	75,77G-**/75,74G/-5,77G--**5,62G-5,75G	76,07 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	95,315G-**/95,333G/-5,358G--**5,325G-5,331G	95,382 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	101,832G	102,057 G	2,58	2,58
						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)		90,19G-**/90,19G/-0,19G--**0,05G-0,07G	90,5 G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		75,551G-**/75,531G/-5,501G--**5,501G-5,501G	75,86 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,41G-**/94,45G/-4,47G**--4,42G-4,45G	94,56 G	2,97	2,97
						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)		90,17G-**/90,35G/-0,32G**--0,28G-0,43G	90,95 G	3,91	3,91
Euro	1.000	**30.09.24**	30.09.	A186YT	ES0000101768	0,997%, v. 30.09.16(24), EO-Bonos 2016(24)		99,814G-**/99,812G/-9,813G**--9,813G-9,814G	99,805 G	1,98	1,98
						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)		98,33G-**/98,33G/-8,36G**--8,365G-8,375G	98,415 G	2,79	2,78
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		86,667G-**/86,69G/**	88 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		90,438G-**/90,525G/**	90,984 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		84,2G-**/84,215G/-4,25G**G-4,21G-4,275G	84,44 G	1	1
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		90,2G-**/90,21G/**	90,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4	3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		101,59G-**/101,66G/**	102,25 G	3,26	3,26
						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)		88,12G-**/88,22G/**	88,94 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		83,8G-**/83,81G/-3,8G**--3,76G-3,83G	84,02 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		89,76G-**/89,81G/-9,84G**--9,76G-9,84G	90,16 G	3,2	3,2
						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)		99,29G-**/99,3G/-9,32G**--9,29G-9,34G	99,63 G	3,09	3,09
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,304G-0,339G-0,279G-0,389G	100,744 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		99,545G-9,709G-9,712G-9,923G	100,498 G	3,5	3,5
						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)		101,224G-**/101,312G/-**1,328G-1,255G-1,346G	101,662 G	4,06	4,06
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		104,7G-**/104,81G/**	105,4 G	4,1	4,1
						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)		98,018G-**/98,018G/-8,019G**--8,022G-8,017G	98,019 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	92,84G-**/92,86G/-2,89G**--2,86G-2,84G	92,98 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	95,67G-**/95,66G/-5,67G**--5,68G-5,65G	95,68 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	90,685G-**/90,71G/**	90,905 G	2,55	
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	101,46G-**/101,53G/-1,51G-**1,36G-1,44G	101,53 G	2,69	2,69
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0	2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)	S 2409	98,61G	99,01 G	2,79	2,79
						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)		93,02G-**/93,05G/-3,07G**--3,02G-3,08G	93,21 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		94,23G-**/94,31G/**	94,77 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		80G-**/80,09G/**	80,56 G	1,75	1,75
						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)		92,32G-**/92,357G/**	92,503 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)		93,46G-**/93,48G/**	93,74 G	2,97	2,97
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		99,35G-9,34G-9,23G-9,28G	99,67 G	2,72	2,72
						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)		105,64G-**/105,59G/-5,62G-**5,52G-5,6G	105,98 G	2,91	2,91
						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	93,96G-**/93,96G/-3,983G**G-3,949G-3,942G	94,022 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	100,69G-**/100,69G/-1,17**	101,03 G	2,55	2,55
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	99,623G-**/100,275G/**	100,01 G	2,58	2,58
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	100,32G-**/100,32G/**	100,422 G	2,55	2,55
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	89,935G-**/89,91G/**	90,13 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	83,199G-**/83,202G/**	83,514 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	51,81G-**/51,87G/**	52,56 G	1,92	1,92
						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	97,23G-**/97,25G/-7,25G--**7,24G-7,24G	97,25 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	103,119G-**/103,121G/**	103,329 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,3G-**/95,27G/-5,28G**G-5,19G-5,22G	95,54 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		83,38G-**/83,4G/-3,3G-**3,11G-3,28G	84,1 G	3,16	3,16
						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	87,656G-**/87,672G/**	87,93 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	100G-**/100G/-0,25**5G-0,25G-0,25G	98,988 G	1,77	1,77
						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)		87,255G-**/87,275G/**	87,495 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)		87,27G-**/87,23G/**	87,59 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)		102,18G	102,51 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,5G	100,6 G	2,84	2,84
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,67G	100,94 G	2,64	2,64
						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	100,8G-**/100,81G/**	101,07 G	2,58	2,58
						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	100,148G-**/100,141G/**	100,652 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,42G-**/84,42G/**	84,75 G	0,83	0,83

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,84G-**/99,848G/-9,848G**G-9,848G-9,848G	99,838 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	98,19G-**/98,19G/-8,19G--**8,19G-8,19G	98,19 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	94,961G-**/94,99G/-5G-**4,977G-4,98G	95,004 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6	2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	S 2024	99,48G	99,69 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	49,69G-**/49,72G/**	50,39 G	1,5	1,5
						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)		88,197G-**/88,201G/**	88,639 G	3,1	3,1
						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)		97,11G-**/97,11G/-7,12G--**7,12G-7,12G	97,16 G	3,27	3,27
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,11G-**/95,15G/-5,16G--**5,15G-5,15G	95,29 G	3,25	3,25
						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	88,428G-**/88,43G/-8,43G-**8,32G-8,32G	88,78 G	3,38	3,38
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	96,45G-**/96,478G/-6,48G--**6,49G-6,49G	96,69 G	3,07	3,07
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	92,672G-**/92,641G/-2,641G--**2,276G-2,276G	92,692 G	3,26	3,25
						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)		100,1G-**/100,2G/-0G-1,2**25G-1,25G	99,6 G	11,28	11,25
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,18G-**/94,7G/-4,7G-4**4,7G-4,7G	95,19 G	14,13	14,08
						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)		97,807G-**/97,824G/-7,837G--**7,795G-7,785G	97,895 G	3,25	3,24
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,97G-**/83,394G/-3,384G**G-3,27G-3,346G	83,583 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,87G-**/100,86G/-0,9G-**0,8G-0,82G	101,15 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		102,13G-**/102,05G/-2,04G-**1,88G-1,98G	102,48 G	3,91	3,9
						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	97,33G-7,33G-7,32G-7,33G	97,37 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	91,85G-**/91,85G/-1,88G--**1,84G-1,85G	91,93 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	88,72G-**/88,74G/**	88,955 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	85,24G-**/85,27G/**	85,485 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	93,179G-**/93,189G/**	93,505 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	98,12G-**/98,13G/-8,13G--**8,15G-8,15G	98,27 G	3,05	3,05
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	99,873G-**/99,885G/-9,903G--**9,867G-9,863G	99,939 G	3,05	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	101,34G-**/101,39G/-1,39G-**1,4G-1,38G	101,39 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aareal Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	101,08G-1,13G-1,06G-1,08G	101,25 G	3	3
						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)		89,75G-**/89,614G/**	89,672 G	1,67	1,67
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	100,638G-**/100,632G/**	100,665 G	3,76	3,75
						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)		90,595G-**/93G/-3G-3G-3**3G	92,5 G	6,06	6,05
						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		97,83G-**/97,52G/-7,575G**G-7,575G-7,575G	97,394 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)		94,692G-**/94,645G/-4,64G-**4,566G-4,603G	94,902 G	3,56	3,56
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)		101,753G-**/101,753G/-**1,753G-1,753G-1,753G	101,843 G	3,24	3,24
						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)		94,23G-**/94,21G/-4,26G--**4,24G-4,25G	94,29 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)		90,26G-**/90,29G/-0,33G--**0,29G-0,28G	90,47 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)		94,04G-**/94,254G/-4,28G--**4,261G-4,27G	94,36 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)		112,22G-**/112,27G/-2,28G-**2,28G-2,28G	112,31 G	6,53	6,53
						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)		99,63G-**/99,63G/**	99,64 G	4,7	4,69
						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.)		98,64G-**/98,64G/-8,64G--**8,64G-8,64G	98,64 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)		85,181G-**/85,181G/-5,181G--**5,079G-5,079G	85,359 G	3,05	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		101,39G-**/101,39G/-1,39G-**1,39G-1,39G	101,62 G	3,13	3,13
						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)		97,192G-**/97,192G/-7,192G--**7,192G-7,192G	97,278 G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,97G-**/92,918G/-2,9G-**2,66G-2,66G	92,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	**19.11.24**	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,252G-**/99,265G/-9,265G--**9,239G-9,239G	99,28 G	0,2	0,2

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,13G-**/101,1G/**	101,62 G	4,68	4,68
						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)		98,07G-**/98,095G/**	98,05 G	4,42	4,41
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,567G-**/96,528G/-6,548G--**6,498G-6,52G	96,677 G	3,02	3,02
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98G-**/97,98G/**	98,54 G	4,8	4,8
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		96,12G-**/96,18G/-6,22G--**6,11G-6,17G	96,54 G	3	3
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		98,6G-**/98,6G/-8,6G--**8,6G-8,6G	98,85 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,788G-**/93,712G/-3,71G-**3,45G-3,45G	93,641 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,039G-**/88,039G/-8,039G--**7,856G-7,856G	88,24 G	2,81	2,81
						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)		111,51G-**/111,759G/-**1,665G-1,36G-1,44G	111,881 G	4,67	4,67
						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.)		97,99G-**/97,99G/-7,99G--**7,92G-7,93G	98 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.)		95,375G-**/95,375G/-5,375G--**5,274G-5,274G	95,375 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)		92,84G-**/92,945G/-2,945G**G-2,89G-2,915G	93,105 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)		95,31G-**/95,31G/-5,31G--**5,31G-5,31G	95,48 G	3,37	3,37
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)		92,07G-**/92,172G/-2,172G**G-2,115G-2,115G	92,417 G	3,41	3,41
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)		97,519G-**/97,521G/-7,521G--**7,515G-7,515G	97,543 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)		92,66G-**/92,66G/-2,695G**G-2,605G-2,605G	92,765 G	2,42	2,42
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		88,83G-**/88,83G/-8,83G--**8,83G-8,83G	89,11 G	3,59	3,58
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)		97,168G-**/97,168G/-7,168G--**7,043G-7,043G	97,254 G	3,41	3,41
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,061G-**/97,061G/-7,061G--**6,86G-6,86G	97,249 G	3,54	3,54
						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)		97,121G-**/97,121G/-7,121G--**7,121G-7,121G	97,187 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)		95,068G-**/95,073G/-5,073G--**5,073G-5,073G	95,195 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	100,088G-**/100,088G/**	100,087 G	3,85	3,8
						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)		97,35G-**/97,35G/-7,35G--**7,35G-7,35G	97,41 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		89,51G-**/89,51G/-9,51G**--9,4G-9,4G	89,71 G	2,23	2,23
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)		88,861G-**/88,858G/-8,841G**--8,841G-8,817G	89,07 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)		82,858G-**/82,88G/-2,88G**-2,719G-2,828G	83,282 G	3,06	3,06
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)		88,28G-**/88,28G/-8,28G**--8,18G-8,18G	88,58 G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		81,636G-**/81,555G/-1,54G**-1,506G-1,511G	82,025 G	3,14	3,14
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)		93,072G-**/93,072G/-3,072G**--3,072G-3,048G	93,273 G	2,76	2,76
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)		77,3G-**/77,29G/-7,27G**G-7,12G-7,12G	77,56 G	0,97	0,97
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	76,199G-**/76,199G/-6,199G**--6,045G-6,045G	76,638 G	2,94	2,94
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)		87,582G-**/87,511G/-7,51G**-7,44G-7,44G	87,82 G	2,93	2,93
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)		75,073G-**/75,024G/**	75,577 G	1,66	1,66
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)		63,45G-**/63,45G/-3,45G**--3,24G-3,24G	63,88 G	1,26	1,26
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589	2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)		99,515G-9,54G-9,51G-9,505G	99,575 G	2,8	2,8
						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)		98,317G-**/98,316G/-8,324G**--8,325G-8,321G	98,319 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,543G-**/98,546G/-8,539G**--8,577G-8,547G	98,546 G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,21G-**/94,21G/-4,215G**G-4,175G-4,2G	94,32 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)		98,346G-**/98,352G/-8,36G**-8,36G-8,36G	98,371 G	2,53	2,53
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)		96,075G-**/96,08G/-6,09G**-6,1G-6,1G	96,15 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)		81,763G-**/81,663G/**	82,313 G	3,03	3,03
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		86,53G-**/86,48G/**	86,803 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)		104G-**/104G/-4G-4**4G-4G	104,15 G	3,43	3,43
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		107,45G-**/107,45G/-7,45G**-7,425G-7,42G	107,61 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,9G-**/101,93G/**	102,15 G	3,38	3,37
						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)		100,43G	100,73 G	4,33	4,33
						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.)		95,94G-**/95,94G/-5,94G**--5,94G-5,94G	95,9 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.)		98,694G-**/98,705G/-8,71G**-8,71G-8,739G	98,73 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)		97,905G-**/97,905G/-7,905G**--7,905G-7,905G	97,976 G	3,28	3,27
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		95,89G-**/95,91G/-5,91G**--5,81G-5,81G	96,01 G	3,45	3,45
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,778G-**/100,812G/-**0,812G-0,812G-0,812G	101,129 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		99,04G-**/99,04G/-9,04G**--9,04G-9,04G	99,09 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		100,16G-0,14G-0,11G-0,1G			
						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)		95,92G-**/95,92G/-5,93G**--5,89G-5,9G	95,96 G	3,07	3,07
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)		95,24G-**/95,22G/-5,23G**--5,18G-5,2G	95,31 G	3,14	3,13
						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)		86,784G-**/86,815G/-6,854G**--6,822G-6,841G	86,988 G	2,86	2,86
						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)		90,29G-**/90,31G/-0,35G**--0,3G-0,31G	90,39 G	1,66	1,66
						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)		95,856G-**/95,851G/-5,851G**--5,681G-5,681G	95,804 G	3,12	3,12
						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.)		99,5G-**/99,54G/-9,58G**G-9,58G-9,58G	99,37 G		
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		102,96G-2,95G-2,78G-2,86G	103,31 G	5,39	5,39
						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)		90,98G-**/90,98G/-0,98G**--0,718G-0,73G	90,95 G	3,29	3,29
						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.)		92,101G-**/92,101G/-2,101G**--2,101G-2,101G	92,16 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	99,32G-**/99,32G/-9,32G**--9,32G-9,32G	99,31 G	0,75	0,75
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)		96,46G-**/96,45G/-6,48G**--6,46G-6,46G	96,49 G	1,03	1,03
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)		71,947G-**/71,94G/-1,92G-**1,875G-1,87G	72,313 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)		100,72G-**/100,72G/-0,72G-**0,72G-0,72G	100,891 G	2,85	2,85
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)		101,7G-**/101,71G/**	101,82 G	2,91	2,9
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		100,22G-**/100,16G/**	100,675 G	2,98	2,98
						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)		75,75G-**/75,72G/-5,76G**--5,74G-5,82G	76,12 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)		88,041G-**/88,063G/-8,064G**--8,043G-8,104G	88,352 G	3,1	3,1
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		95,4G-**/95,46G/-5,47G**G-5,45G-5,59G	95,97 G	3,55	3,55
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		63,389G-**/63,419G/-3,418G**--3,408G-3,244G	63,943 G	2,37	2,37

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Action Logement Services SAS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		82,937G-**/82,958G/-3,004G--**2,953G-3,022G	83,234 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)		104,8G-**/104,89G/-4,92G--**4,9G-5,06G	105,49 G	3,66	3,66
						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)		99,329G-**/99,329G/-9,329G--**9,329G-9,329G	99,324 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)		91,146G-**/91,146G/-1,146G--**0,99G-0,99G	91,312 G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		88,889G-**/88,889G/-8,889G--**8,806G-8,806G	88,999 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567	0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		81,922G-**/81,695G/-1,741G--**1,672G-1,672G	82,083 G	1,22	1,22
						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)		91,7G-**/91,811G/-1,82G**G-1,79G-1,79G	91,92 G	1,2	1,2
						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)		98,2G-**/98,25G/-8,25G**G-8,3G-8,3G	98,6 G	3,1	3,1
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		89,18G-**/89,18G/-9,18G--**9,11G-9,11G	89,31 G	2,86	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		99,848G-**/99,864G/-9,864G--**9,864G-9,864G	99,93 G	3,11	3,1
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		100,797G-**/100,765G/-**0,783G-0,716G-0,728G	100,95 G	2,97	2,97
Euro	100.000	**09.09.24**	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		99,947G-**/99,948G/-9,955G--**9,955G-9,955G	99,945 G	3,29	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		75,851G-**/75,851G/-5,851G--**5,57G-5,57G	76,12 G	1,64	1,64
						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)		96,365G-**/99,34G/-9,34G-**9,34G-9,32G	99,305 G	3,6	3,56
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,99G-**/94,98G/-4,99G--**4,97G-4,99G	95,03 G	1,99	1,99
						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)		90G-**/90,051G/-0,0**038G-0,132G-0,169G	89,958 G	6,58	6,58
						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)		80,39G-**/80,41G/-0,42G--**0,32G-0,36G	80,64 G	1,85	1,85
						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.)		97,841G-**/97,911G/-7,916G--**7,861G-7,863G	97,872 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)		96,07G-**/96,08G/-6,09G--**6,07G-6,06G	96,16 G	3,14	3,13
						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)		99,921G-9,999G-9,913G-9,939G	100,198 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		93,96G-**/93,96G/-3,96G**--3,96G-3,96G	94,04 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)		99,17G-**/99,17G/-9,17G**--9,17G-9,17G	99,35 G	2,98	2,98
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		98,762G-**/98,762G/-8,762G**--8,762G-8,762G	98,757 G	3,02	3,02
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		98,21G-**/98,21G/-8,21G**--8,21G-8,21G	98,33 G	3,03	3,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		97,22G-**/97,22G/-7,22G**--7,09G-7,09G	97,381 G	3,33	3,33
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		91,27G-**/91,27G/-1,27G**--1,22G-1,22G	91,42 G	2,18	2,18
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		87,22G-**/87,22G/-7,22G**--7,19G-7,19G	87,57 G	3,39	3,39
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		81,183G-**/81,183G/-1,183G**--0,993G-0,993G	81,453 G	2,77	2,77
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		85,561G-**/85,561G/-5,561G**--5,561G-5,561G	85,977 G	3,43	3,43
						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)		94,74G-**/94,74G/-4,76G**--4,73G-4,74G	94,83 G	1,05	1,05
						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)		98,29G-**/98,29G/-8,29G**--8,29G-8,29G	98,35 G	3,61	3,61
						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)		89,044G-**/89,123G/-9,128G**--9,085G-9,082G	89,238 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)		84,43G-**/84,42G/-4,42G**--4,3G-4,3G	84,87 G	2,7	2,7
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)		95,51G-**/95,52G/-5,52G**--5,57G-5,59G	95,75 G	3,52	3,52
						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.)		86,92G-**/86,95G/-6,99G**--6,99G-6,99G	86,93 G		
						Ageasfinlux S.A. **Registered Subordinated Convertible Notes**					
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	4,9340000000000002%, zinsv. v. 07.08.24-06.11.24, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		78,75G-**/78,75G/-8,75G**--8,75G-8,75G	78,75 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)		93,82G-**/93,83G/-3,855G**G-3,81G-3,83G	93,945 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)		98,78G-**/98,78G/-8,79G**--8,75G-8,76G	98,82 G	2,99	2,99
Euro	100.000	**17.09.24**	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,914G-**/99,916G/-9,916G**--9,916G-9,916G	99,91 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)		87,75G-**/87,75G/-7,75G**--7,72G-7,76G	87,89 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)		89,651G-**/89,709G/-9,723G**--9,693G-9,773G	90,004 G	3,14	3,13
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		102,42G-**/102,4G/-2,44G**-2,4G-2,51G	102,83 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		88,09G-**/88,07G/-8,07G--** 8,04G-8,08G	88,23 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)		100,46G-**/100,4G/-0,46G-** 0,41G-0,46G	100,74 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,634G-**/99,635G/-9,639G--** 9,595G-9,656G	99,842 G	3,07	3,06
						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	5,4	5,38
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)		26,875G-**/27,438G/-7,438G--** 7,438G-7,438G	28 G	42,98	42,98
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)		24,46G-**/25G/-5G-5G--**5G	25 G	37,36	37,36
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)		27,2G-**/27,5G/-7,5G--**7,5G- 7,5G	27,5 G	30,37	30,37
						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)		30,22G-**/30,25G/-0,25G--** 0,25G-0,25G	30,18 G	31,24	31,24
						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)		1,11G-**/1,05G/-1,05G**G- 1,05G-1,05G	1,11 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		95,7G-**/95,71G/**	95,65 G	7,64	7,6
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		81,9G-**/82,01G/-2,01G**G- 1,79G-1,79G	82,31 G	10	9,98
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		97,64G-**/97,98G/-8,45G--** 7,93G-7,75G	97,67 G	8,66	8,51
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		81,665G-**/81,705G/-1,805G--** 1,555G-1,795G	81,665 G	10,29	10,27
						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)		87,75G-**/87,74G/-7,75G--** 7,72G-7,76G	87,95 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)		97,057G-**/97,068G/-7,068G--** 7,068G-7,068G	97,158 G	3,13	3,12
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)		99,938G-**/99,959G/**	99,982 G	3,64	3,64
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)		93,92G-**/93,92G/-3,92G--** 3,92G-3,92G	93,991 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)		107,42G-**/107,42G/-7,404G--** 7,404G-7,404G	107,39 G	3,9	3,89
						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)		98,932G-**/98,943G/-8,948G--** 8,941G-8,944G	98,945 G	3,56	3,55
						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)		97,87G-**/97,87G/-7,87G--** 7,84G-7,84G	97,95 G	3,24	3,23
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)		99,42G-**/99,42G/-9,42G--** 9,42G-9,42G	99,44 G	1,99	1,99
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)		101,22G-1,22G-1,22G- 1,22G	101,38 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		107,85G-7,88G-8G-8,01G	107,94 G	12,89	12,9
						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)		1,05G-**/1,05G/-1,05G**G-1,05G-1,05G	1,05 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)		105,134G-**/105,134G/-**5,134G-5,134G-5,134G	105,12 G	4,12	4,11
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)		111,35G-**/111,35G/-1,35G-**1,35G-1,35G	111,36 G	4,73	4,73
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)		99,765G-9,775G-9,775G-9,775G	99,775 G	4,67	4,67
						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)		99,141G-**/99,141G/-9,141G--**9,006G-9,006G	99,155 G	3,74	3,74
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,815G-**/99,765G/-9,765G--**9,765G-9,765G	99,805 G	4	4
						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	99,09G-9,17G-9,06G-9,1G	99,29 G	3,88	3,87
						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)		97,534G-**/97,605G/**	97,52 G	4,67	4,66
						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)		94,513G-**/94,522G/-4,522G--**4,44G-4,44G	94,672 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	95,7G-**/95,7G/-5,7G--**5,47G-5,47G	95,64 G	2,08	2,08
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)		98,435G-**/98,463G/-8,463G--**8,451G-8,453G	98,473 G	2,53	2,53
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		98,518G-**/98,518G/-8,518G--**8,505G-8,514G	98,514 G	2,02	2,02
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)		91,52G-**/91,52G/-1,52G--**1,47G-1,47G	91,755 G	2,99	2,99
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)		87,158G-**/87,158G/-7,158G--**6,958G-6,958G	87,302 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		97,505G-**/97,536G/-7,536G--**7,497G-7,497G	98,001 G	3,23	3,23
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)		83,55G-**/83,59G/-3,59G--**3,61G-3,61G	83,87 G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		78,308G-**/78,47G/-8,47G-**8,319G-8,361G	78,78 G	0,95	0,95
						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)		91,32G-**/91,3G/-1,33G--**1,26G-1,29G	91,41 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)		82,96G-**/82,97G/-2,99G--**3,02G-3,02G	83,27 G	1,92	1,92
						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)		96,15G-**/96,16G/-6,18G--**6,16G-6,16G	96,26 G	1,81	1,81
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)		89,4G-**/89,4G/-9,4G--**9,35G-9,35G	89,7 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		95,627G-**/95,619G/-5,693G--**5,637G-5,674G	95,835 G	3,04	3,04
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)		98,809G-**/98,809G/-8,809G--**8,796G-8,796G	98,81 G	3,27	3,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,474G-**/96,474G/-6,496G--**6,49G-6,49G	96,654 G	3,04	3,04
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)		94,101G-**/94,101G/-4,101G--**3,998G-3,998G	94,405 G	3,28	3,28
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)		96,87G-**/96,87G/-6,93G--**6,937G-6,937G	96,98 G	2,83	2,83
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)		91,78G-**/91,78G/-1,81G--**1,79G-1,79G	92,151 G	3,21	3,21
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)		84,1G-**/84,1G/-4,13G**G-4,06G-4,06G	84,88 G	3,73	3,73
						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)		90,14G-**/90,16G/-0,18G--**0,07G-0,14G	90,33 G	2,49	2,49
						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		95,5G-**/95,16G/-5,2G--**5,26G-5,48G	95,47 G	5,66	5,64
						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)		96,341G-**/96,345G/-6,369G--**6,371G-6,356G	96,361 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)		89,79G-**/89,81G/**	89,98 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)		96,787G-**/96,787G/-6,787G--**6,718G-6,718G	96,872 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)		99,654G-**/99,654G/-9,654G--**9,654G-9,654G	99,652 G	3,46	3,46
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)		91,475G-**/91,475G/-1,48G-**1,435G-1,435G	91,675 G	3,32	3,32
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)		94,02G-**/94,02G/-4,02G--**4,02G-4,02G	94,11 G	3,17	3,17
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		90,22G-**/90,22G/-0,22G--**0,185G-0,185G	90,43 G	3,5	3,5
						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		93,22G-**/93,34G/**	93,29 G	4,6	4,6
						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		97,49G-**/97,48G/-7,47G--**7,505G-7,505G	97,46 G	4,47	4,46
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		98,485G-**/99,355G/-9,355G--**9,355G-9,355G	98,305 G	4,11	4,1
						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		96,673G-**/96,654G/-6,683G--**6,683G-6,664G	96,688 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		92,1G-**/92,065G/-2,045**5G-2G-2G	92,165 G	3,48	3,48
						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)		98,4G-**/98,38G/-8,39G**G-8,38G-8,39G	98,39 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Alberta, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		98,33G-**/98,33G/-8,33G**--8,33G-8,33G	98,33 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		97,04G-**/97,04G/-7,05G**--7,04G-7,04G	97,06 G	1,28	1,28
						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)		97,02G-**/97,07G/-7,08G**--7,02G-7,05G	97,18 G	3,22	3,22
						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)		96,22G-**/96,57G/-6,57G**--6,21G-6,2G	96,6 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)		92,01G-**/92,04G/-2,04G**--1,95G-1,98G	92,14 G	2,97	2,97
						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)		89,12G-**/89,12G/-9,12G**--9,1G-9,1G	89,34 G	1,95	1,95
						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		96,97G-**/97,22G/-7,24G**--7,2G-7,19G	97,28 G	3,63	3,62
						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)		94,39G-**/94,28G/-4,32G**--4,25G-4,27G	94,45 G	4,14	4,13
						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)		96,504G-**/96,504G/-6,504G**--6,482G-6,482G	96,574 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)		86,34G-**/86,34G/-6,34G**--6,23G-6,23G	86,51 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		84,76G-**/84,74G/-4,74G**--4,62G-4,65G	84,99 G	2,06	2,06
						Allianz Finance II B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**22.11.24**	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	4,5380000000000003%, zinsv. v. 22.08.24-21.11.24, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,061G-**/100,07G/-0,07G**-0,066G-0,066G	100,068 G	4,29	4,22
						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	89,291G-**/89,642G/-9,652G**--9,387G-9,424G	89,932 G	3,06	3,06
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		93,997G-**/94,092G/-4,037G**--4,031G-4,037G	94,175 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	100,724G-**/100,707G/-**0,725G-0,708G-0,731G	100,861 G	2,78	2,77
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	85,07G-**/85,07G/-5,07G**--5,07G-5,07G	85,215 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		96,957G-**/96,961G/-6,961G**--6,965G-6,965G	97,07 G	1,79	1,79
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)		92,17G-**/92,17G/-2,17G**--2,175G-2,184G	92,365 G	3,1	3,1
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)		79,26G-**/79,24G/-9,24G**--8,631G-8,631G	79,081 G	1,27	1,27
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,598G-1,037G-0,827G-0,878G	101,236 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	98,681G-**/98,696G/-8,691G--** 8,686G-8,693G	98,691 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-**/93,77G/-3,79G--** 3,71G-3,796G	93,85 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.)		99,98G-**/99,98G/-9,98G--** 9,98G-9,98G	99,99 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		90,63G-**/90,63G/-0,63G--** 0,63G-0,63G	90,74 G	2,62	2,62
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)		98,795G-**/98,871G/-8,871G--** 8,833G-8,858G	98,92 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		100,505G-**/100,834G/-** 0,808G-0,769G-0,831G	101,161 G	4,2	4,2
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)		102,62G-**/102,62G/-2,62G-** 2,62G-2,62G	102,71 G	4,34	4,34
						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)		98,49G-**/98,49G/-8,49G--** 8,47G-8,47G	98,5 G	2,33	2,33
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.)		80,267G-**/80,368G/-0,38G-** 0,37G-0,495G	80,45 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)		88,15G-**/88,15G/-8,15G--** 8,15G-8,15G	88,28 G	1,9	1,9
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		77,52G-**/77,52G/-7,53G--** 7,53G-7,53G	77,48 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		97,02G-**/97,13G/-7,16G--** 7,13G-7,14G	97,27 G	3,6	3,6
						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)		96,57G-**/96,55G/**	96,65 G	3,55	3,54
						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)		99,545G-**/99,605G/-9,6G-** 9,565G-9,565G	99,525 G	4,34	4,33
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)		100,49G-**/100,49G/-0,5G-** 0,49G-0,48G	100,47 G	5,41	5,4
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,74G-**/86,949G/-6,949G**G- 6,918G-6,918G	87,116 G	3,27	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,92G-**/94,092G/-4,1G-** 4,12G-4,12G	94,2 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)		91,75G-**/91,75G/-1,75G--** 1,86G-1,86G	91,86 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)		84,7G-**/85,055G/-5,073**3G- 5,05G-5,05G	85,31 G	1,18	1,18
						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)		95,325G-**/95,327G/-5,325G--** 5,347G-5,322G	95,37 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		91,785G-**/91,845G/-1,845G--** 1,845G-1,845G	91,895 G	3,26	3,26

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		91,91G-**/91,87G/-1,87G**--1,83G-1,84G	91,91 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)		97,97G-**/97,69G/-7,71G**--7,7G-7,7G	97,97 G	5,79	5,76
						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		78,72G-**/78,58G/-8,58G**--8,58G-8,58G	79,05 G	7,6	7,6
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		98,14G-**/98,07G/-8,07G**--8,03G-8,03G	98,2 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		77G-**/77G/-7G**--7G-7G	75,025 G	10,56	10,56
						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		60,062G-**/65,91G/-5,811G**--5,713G-5,713G	60,447 G	14,32	14,32
						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		27,915G-**/27,905G/-7,905G**--7,905G-7,905G	27,965 G	28,45	28,45
						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		71,08G-**/70,545G/-0,545G**G-0,506G-0,506G	70,545 G	16,54	16,54
						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		69,1G-**/68,99G/-8,99G**G-8,91G-8,91G	69,6 G	11,88	11,88
						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		94,54G-**/94,45G/-4,45G**--4,42G-4,42G	94,7 G	4,5	4,5
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		71,14G-**/70,98G/-0,98G**--0,9G-0,9G	71,36 G	9,46	9,46
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		94,45G-**/94,34G/-4,35G**--4,35G-4,35G	94,74 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		69,12G-**/68,95G/-8,95G**--8,88G-8,88G	69,44 G	11,52	11,52
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		66,25G-**/66,172G/-6,172G**G-6,152G-6,152G	66,191 G	12,54	12,54
						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)		98,468G-**/98,44G/-8,454G**--8,447G-8,447G	98,467 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,03G-**/97,065G/-7,065G**G-7,015G-7,025G	97,115 G	3,34	3,33
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,455G-**/94,46G/-4,47G**-4,41G-4,45G	94,74 G	4,08	4,07
						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)		97,25G-**/97,25G/-7,25G**--7,22G-7,22G	97,34 G	2,92	2,92
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)		95,105G-**/95,15G/-5,15G**-5,15G-5,15G	95,26 G	3,17	3,17
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)		99,625G-**/99,625G/-9,625G**--9,32G-9,32G	99,45 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Amadeus IT Group S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		100,5G-**/100,55G/-0,55G**-- 0,48G-0,51G	100,7 G	3,37	3,37
						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)		87,91G	88,67 G	5,06	5,07
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,54G	97,52 G	4,08	4,08
US$	1.000	**05.12.24**	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,66G-**/99,62G/**	99,64 G	5,38	5,27
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,15G-**/101,11G/**	101,93 G	4,92	4,92
						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)		94,125G-**/94,125G/-4,125G**-- 4,095G-4,095G	94,165 G	2,39	2,39
						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-**/96,315G/-6,305G**-- 6,325G-6,325G	96,365 G	3,25	3,24
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,65G-**/93,65G/-3,66G**-- 4,06G-4,06G	94,01 G	1,59	1,59
						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	99,762G-**/99,759G/-9,764G**-- 9,76G-9,761G	99,757 G	3,84	3,84
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	89,734G-**/89,723G/-9,723G**-- 9,698G-9,698G	89,894 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	101,615G-**/101,615G/-** 1,625G-1,605G-1,58G	101,72 G	3,21	3,21
						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)		96,2G-**/96,22G/-6,24G**G- 6,18G-6,19G	96,28 G	3,32	3,32
						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)		98,515G-**/98,515G/-8,515G**-- 8,51G-8,512G	98,509 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)		94,27G-**/94,27G/-4,27G**-- 4,16G-4,16G	94,32 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,181G-**/87,01G/-7,01G-** 6,65G-6,65G	87,13 G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		90,19G-**/90,153G/-0,15G**-- 0,09G-0,09G	90,36 G	3,34	3,34
						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)		97,785G-**/97,815G/-7,815G**-- 7,805G-7,795G	97,855 G	3,29	3,28
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,559G-**/98,548G/-8,554G**-- 8,546G-8,548G	98,558 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,39G-**/90,59G/-0,59G**-- 0,38G-0,39G	90,7 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)		82,67G-**/82,49G/-2,47G**-- 2,44G-2,42G	82,69 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,664G-**/93,674G/-3,674G**-- 3,668G-3,668G	93,768 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)		88,641G-**/88,641G/-8,641G**-- 8,535G-8,535G	88,824 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,62G-**/81,62G/-1,62G**-- 1,473G-1,473G	81,872 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						American Tower Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,45G-**/93,443G/-3,41G--**3,14G-3,14G	93,26 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,772G-**/85,795G/-5,795G--**5,672G-5,672G	86,012 G	2,2	2,2
						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)		98,08G-**/98,11G/-8,07G--**8,09G-8,11G	98,15 G	3,33	3,32
						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)		95,896G-**/95,911G/-5,948G--**5,935G-5,899G	95,982 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)		96,24G-**/96,23G/-6,25G--**6,19G-6,21G	96,36 G	3	3
						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)		100,77G-**/100,76G/-0,76G-**0,76G-0,76G	100,74 G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		102,932G-**/102,932G/-**2,928G-2,928G-2,923G	103,173 G	3,55	3,55
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		102,131G-**/102,134G/-**2,13G-2,087G-2,095G	102,248 G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		103,116G-**/103,051G/-**3,053G-2,899G-2,954G	103,508 G	3,77	3,77
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		98,58G-8,545G-8,455G-8,515G	98,775 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,8500000000000001%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		97,72G-7,61G-7,47G-7,58G	98,21 G	4,07	4,07
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		77,32G-**/77,26G/-7,25G--**7,15G-7,18G	77,56 G	1,61	1,61
						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)		78,25G-**/78,195G/-8,232G**G-8,196G-8,198G	78,232 G	5,39	5,39
						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	94,46G-**/94,44G/-4,45G--**4,45G-4,39G	94,5 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)		86,43G-**/86,47G/-6,49G--**6,49G-6,48G	86,7 G	2,88	2,88
						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)		98,254G-**/98,256G/-8,267G--**8,252G-8,247G	98,269 G	3,26	3,26
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)		97,63G-**/97,51G/-7,52G--**7,49G-7,49G	97,66 G	3,31	3,31
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)		105,5G-**/105,32G/-5,6G-**5,47G-5,44G	105,99 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		102,84G-**/103,033G/**	103,263 G	3,68	3,68
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	100,474G-**/100,474G/-**0,474G-0,474G-0,474G	100,64 G	3,64	3,63
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	101,57G-**/101,57G/-1,57G-**1,499G-1,499G	101,87 G	3,89	3,89

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		87,12G-**/87,12G/**	87,82 G	5,15	5,15
						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)		97,158G-**/97,144G/-7,144G--** 7,208G-7,103G	97,243 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		92,961G-**/93,193G/-3,854-** 3,115G-3,041G-3,141G	93,331 G	3,48	3,48
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-**/95,92G/-5,92G--** 5,9G-5,9G	96,03 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)		87,89G-**/87,89G/-7,89G--** 7,89G-7,89G	88,17 G	3,4	3,4
Euro	1.000	**25.09.24**	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		99,743G-**/99,748G/-9,746G--** 9,746G-9,746G	99,744 G	5,61	5,61
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)		100,051G-**/99,963G/-** 9,879G-9,49G-9,49G	100,05 G	3,32	3,32
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,57G-**/99,57G/-9,57G--** 9,55G-9,55G	99,702 G	2,99	2,98
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)		92,341G-**/92,489G/-2,441G--** 2,366G-2,441G	92,661 G	2,98	2,98
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)		98,098G-**/97,999G/-7,992G--** 7,833G-7,833G	97,996 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,62G-**/97,62G/-7,62G--** 7,588G-7,583G	97,85 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		98,217G-**/98,139G/-8,095G--** 7,84G-7,84G	98,651 G	3,89	3,88
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)		95,499G-**/95,496G/-5,496G--** 5,353G-5,371G	95,578 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)		91,15G-**/91,15G/-1,15G--** 1,15G-1,15G	91,42 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,99G-1,02G-0,96G- 0,96G	101,31 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		99,6G-9,53G-9,43G-9,57G	100,21 G	3,98	3,98
						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)		95,32G-**/95,34G/-5,35G--** 5,33G-5,32G	95,39 G	1,87	1,87
						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)		98,58G-**/98,579G/-8,588G**G- 8,588G-8,586G	98,58 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		87,495G-**/87,645G/-7,645G--** 7,645G-7,645G	87,655 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)		91,454G-**/91,444G/**	91,615 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)		98,42G-**/98,43G/-8,44G--** 8,42G-8,43G	98,57 G	3,84	3,83
						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)		96,56G-**/96,565G/-6,595G**G- 6,535G-6,545G	96,62 G	3,43	3,43
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)		88,25G-**/88,58G/-8,54G--** 8,44G-8,49G	88,64 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)		81G-**/80,98G/-0,9**98G-0,85G- 0,93G	81,22 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						APCOA Group 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		100,25G-**/100,617G/-**0,626G-0,626G-0,626G	100,483 G	8,66	8,62
						APCOA Group 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		97,5G-**/97,5G/-7,5G--**7,5G-7,5G	97,5 G	5,85	5,83
						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)		98,62G-**/98,63G/**	98,58 G	4,27	4,25
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,38G-**/98,452G/**	98,43 G	4,06	4,06
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,28G-**/92,28G/**	93,09 G	4,87	4,87
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,92G-**/97,992G/**	97,96 G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,277G-**/98,289G/-8,289G--**8,289G-8,289G	98,32 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)		94,583G-**/94,384G/-4,38G-**4,209G-4,209G	94,4 G	2,7	2,7
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,87G-**/96,909G/**	96,88 G	4,04	4,04
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,25G-**/84,37G/**	85,02 G	4,95	4,95
US$	1.000	**13.01.25**	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,097G-**/99,092G/**	99,129 G	5,4	5,31
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,15G-**/97,19G/**	97,21 G	3,98	3,98
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		84,07G-**/84,13G/**	84,88 G	4,96	4,96
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		88,323G-**/88,267G/**	89,017 G	4,87	4,87
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,87G-**/96,92G/**	96,85 G	4,18	4,18
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,2G-**/86,18G/**	86,97 G	4,94	4,94
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,09G-**/99,05G/**	99,02 G	4,66	4,63
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,95G-**/95,07G/**	95,26 G	4,21	4,21
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		85,52G-**/85,623G/**	86,19 G	4,86	4,86
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,129G-**/98,172G/-8,177G--**8,179G-8,194G	98,24 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,716G-7,716G-7,63G-7,63G	97,752 G	2,76	2,75
US$	1.000	**09.02.25**	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,89G-**/98,95G/**	98,89 G	5,04	4,98
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,44G-**/82,43G/**	83,17 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,653G-**/96,606G/-6,599G--**6,519G-6,523G	96,539 G	3	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,192G-**/85,182G/-5,182G--**5,016G-5,016G	85,361 G	1,17	1,17
						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)		97,159G-7,158G-7,14G-7,133G	97,187 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)		95,845G-**/95,965G/-5,985G--**5,92G-5,925G	96,005 G	2,58	2,58
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)		92,27G-**/92,24G/-2,24G--**2,13G-2,15G	92,44 G	3,26	3,26
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)		89,76G-**/89,77G/-9,77G--**9,66G-9,66G	89,89 G	3,23	3,22
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)		87,37G-**/87,36G/-7,4G-**7,21G-7,22G	87,54 G	3,27	3,27
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)		99,205G-**/99,225G/-9,225G--**9,225G-9,225G	99,215 G	3,73	3,73
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)		87,75G-**/87,72G/-7,74G--**7,69G-7,72G	87,84 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)		95,79G-**/95,79G/-5,81G--**5,76G-5,77G	95,84 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)		91,69G-**/91,725G/-1,725G**G-1,61G-1,665G	91,87 G	3,21	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						APRR **Medium - Term Notes**					
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)		94,16G-**/94,17G/-4,17G--** 4,13G-4,16G	94,24 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)		89,049G-**/89,111G/-9,089G--** 9,032G-9,051G	89,172 G	3,11	
						Aramark International Finance S.à r.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		98,952G-**/98,975G/-8,965G--** 8,974G-8,974G	98,956 G	5,01	4,96
						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		97,17G-**/97,16G/-7,15G--** 7,15G-7,19G	97,16 G	4,72	4,71
						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)		97,88G-**/97,88G/-7,88G--** 7,887G-7,887G	97,94 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)		97,612G-**/97,599G/-7,596G--** 7,626G-7,626G	97,634 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		19,08G-**/18,72G/-8,85G--** 8,87G-8,85G	18,63 G	50,66	50,66
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,11G-**/82,095G/-2,13G--** 2,115G-2,115G	82,1 G	7,3	7,3
						Ardagh Metal Packaging Finance PLC **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,7G-**/88,72G/-8,76G**G- 8,77G-8,76G	88,6 G	4,51	4,51
						Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		82,49G-**/82,52G/-2,51G--** 2,77G-2,95G	82,51 G	5,12	5,12
						Arena Luxembourg Finance S.à r.l. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		91,98G-**/92G/-2G-2G--**2G	91,98 G	4,07	4,07
						Argan S.A. **Notes**					
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,656G-**/91,735G/-1,757G--** 1,733G-1,747G	91,712 G	2,18	2,18
						Argenta Spaarbank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		92,16G-**/92,204G/**	92,338 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)		90,79G-**/90,81G/**	91,05 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)		82,74G-**/82,74G/-2,75G--** 2,68G-2,72G	82,94 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)		64,426G-**/64,388G/**	64,996 G	1,54	1,54
						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)		96,93G-**/96,91G/-6,89G--** 6,87G-6,88G	96,93 G	2,05	2,05

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argenta Spaarbank N.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,9G-**/93,9G/-3,95G**G-3,92G-3,95G	93,98	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)		55G-**/55G/-6,2**2G-5G-6,32G	55,42	G	1,77	1,77
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)		40,04G-**/40,03G/-0,03G**--0,05G-0,06G	40,05	G	16,01	16
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		36,95G-**/36,96G/-6,76G**--6,77G-6,58G	37,11	G	12,04	12,04
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)		42,53G-**/42,74G/-2,74G**--2,74G-2,76G	42,83	G	10,73	10,73
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)		43,23G-**/43,66G/-3,27G**--3,29G-3,28G	43,74	G	14,01	13,99
						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)		52,31G-**/52,46G/-2,33G**--2,5G-2,75G	52,68	G	0,47	0,47
						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		99,56G-9,59G-9,56G-9,56G	99,64	G	3,53	3,53
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	95,3G-**/95,35G/-5,36G**G-5,27G-5,3G	95,45	G	3,02	3,02
						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	93,945G-**/93,95G/-3,98G-**3,93G-3,945G	94,02	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)		91,81G-**/91,807G/-1,809G**G-1,647G-1,675G	92,08	G	2,97	2,97
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		100,63G-**/100,64G/-0,64G-**0,62G-0,6G	100,76	G	2,84	2,84
						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)		95,93G-**/96,09G/-6,1G-**6,03G-6,04G	96,11	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)		99,038G-**/99,032G/-9,038G**--9,03G-9,033G	99,034	G	3	3
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)		88,01G-**/88,01G/-8,05G**--7,97G-7,99G	88,2	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)		100,06G-**/100,05G/-0,07G-**0G-0,04G	100,25	G	3,49	3,49
						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)		96,12G-**/96,12G/-6,12G**--6,12G-6,11G	96,13	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)		96,82G-**/96,822G/-6,822G**G-6,822G-6,822G	96,888	G	3,83	3,83
Euro	100.000	**07.01.25**	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,768G-**/98,771G/-8,771G**--8,771G-8,771G	98,752	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)		91,175G-**/91,16G/-1,16G-**1,16G-1,16G	90,77	G	3,53	3,53
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		95,07G-**/95,34G/-5,36G**--5,41G-5,47G	95,33	G	4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aroundtown SA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		91,2G-**/92,31G/-2,34G**G-2,36G-2,36G	92,36 G	4,35	
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)		97,115G-**/97,116G/-7,116G--**7,021G-7,021G	97,157 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)		89,852G-**/89,87G/-9,87G-**9,26G-9,26G	89,21 G	3,24	3,24
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)		90,37G-**/90,37G/-0,37G--**0,15G-0,15G	90,19 G	0,83	0,83
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,7999999999999998%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		99,99G-9,97G-9,95G-9,96G	100,03 G	4,81	4,8
						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.)		59,978G-**/61,49G/-1,65G-**1,59G-1,6G	62,7 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.)		60,46G-**/60,317G/-0,317G**G-0,317G-0,25G	60,336 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.)		71,5G-**/71,5G/**	71,5 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.)		68,12G-**/68,29G/-7,82G--**7,88G-7,89G	68,14 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)		95,61G-**/95,614G/-5,614G**G-5,614G-5,614G	95,611 G	3,12	3,12
						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)		98,625G-**/98,624G/-8,655G--**8,655G-8,657G	98,648 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)		100,865G-**/100,85G/-**0,865G-0,855G-0,87G	100,935 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)		99,719G-**/99,719G/-9,72G-**9,72G-9,72G	99,71 G	3,96	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,314G-**/96,374G/-6,381G--**6,391G-6,368G	96,386 G	3,5	
						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)		97,684G-**/97,688G/-7,687G--**7,69G-7,694G	97,698 G	2,33	2,33
Euro	1.000	**23.10.24**	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,487G-**/99,495G/-9,495G--**9,5G-9,504G	99,492 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)		89,69G-**/89,74G/-9,76G--**9,7G-9,685G	89,835 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)		92,92G-**/92,96G/-2,99G--**2,94G-2,96G	92,99 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)		88,57G-**/88,59G/-8,61G--**8,54G-8,56G	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		93,15G-**/93,01G/-3,01G--**3,13G-3,13G	93,26 G	4,23	4,22
						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)		94,61G-**/94,56G/**	94,97 G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,82G	101,18 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,872G-**/94,851G/-4,866G**--4,752G-4,857G	95,152 G	3,01	3,01
						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)		97,247G-**/97,235G/-7,258G**--7,23G-7,219G	97,295 G	2,82	2,82
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		96,525G-**/96,485G/-6,505G**--6,525G-6,545G	96,615 G	2,96	2,95
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		86,33G-**/86,298G/-6,418G**G-6,343G-6,382G	86,613 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)		89,99G-**/89,98G/-9,98G**--9,94G-9,95G	90,1 G	1,39	1,39
						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)		100,48G-**/100,48G/-0,49G**-0,49G-0,48G	100,5 G	5,09	5,09
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)		95,76G-**/95,76G/-5,76G**--5,749G-5,75G	95,8 G	3,64	3,64
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		114,58G-**/115,52G/-5,47G**-5,43G-5,43G	115,87 G	5,66	5,66
						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.)		94,78G-**/94,82G/-4,83G**--4,86G-4,86G	94,79 G		
						AstraZeneca Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,078G-0,031G-0,005G-99,997G	100,385 G	3,28	3,28
						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	94,381G-**/94,427G/-4,462G**--4,464G-4,464G	94,66 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)		88,692G-**/88,692G/-8,692G**--8,552G-8,552G	88,825 G	0,85	0,85
						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)		97,055G-**/97,03G/**	97,125 G	4,32	4,31
						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.)		86,06G-**/86,17G/-6,17G**--6,17G-6,17G	86,17 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)		99,6G-**/99,673G/**	99,62 G	4,44	4,43
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,77G-**/100,77G/**	101,12 G	5,23	5,23
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		99,41G-**/98,81G/**	100,24 G	5,87	5,86
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		92,95G-**/93,583G/-3,47G**--3,287G-3,341G	93,812 G	3,85	3,85
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		99,29G-**/99,04G/**	99,9 G	5,51	5,52
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		100,303G-**/100,296G/-**0,329G-0,216G-0,247G	100,597 G	3,51	3,51
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		86,87G-**/86,87G/**	87,32 G	5,52	5,51
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,33G-**/86,32G/**	86,97 G	5,53	5,53
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,209G-**/100,23G/-0,23G**-0,223G-0,223G	100,283 G	3,31	3,3
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,89G-**/90,67G/**	91,21 G	5,66	5,66

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		96,92G-**/96,95G/-6,95G--** 6,91G-6,91G	97,17 G	3,24	3,24
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,34G-**/95,31G/**	95,77 G	5,14	5,13
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		90,58G-**/90,53G/**	91,2 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		98,05G-**/98,05G/-8,05G--** 7,757G-7,757G	98,33 G	3,66	3,65
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,305G-**/89,305G/-9,305G--** 9,305G-9,305G	89,548 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,81G-**/94,795G/-4,767G**G- 4,662G-4,662G	94,886 G	3,15	3,14
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,75G-**/90,75G/-0,75G--** 0,695G-0,695G	91,171 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		86,69G-**/86,69G/-6,69G--** 6,69G-6,69G	87,098 G	3,87	3,87
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,926G-**/95,93G/-5,93G-** 5,914G-5,914G	95,999 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)		87,68G-**/87,68G/-7,68G--** 7,68G-7,68G	87,84 G	1,82	1,82
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		77,617G-**/77,617G/-7,617G--** 7,27G-7,27G	78,04 G	3,82	3,81
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		97,5G-**/97,5G/-7,5G--**7,5G- 7,5G	97,56 G	3,11	3,11
						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.)		98,61G-**/98,61G/-8,61G--** 8,65G-8,65G	98,65 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)		90,81G-**/90,81G/-0,81G--** 0,75G-0,75G	90,91 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,124G-**/94,083G/-4,154G--** 4,117G-4,105G	94,171 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)		97,91G-**/97,91G/-7,89G--** 7,865G-7,875G	97,91 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,098G-**/94,11G/-4,11G-** 4,11G-4,11G	94,16 G	0,77	0,77
						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)		94,83G-**/94,83G/-4,83G--** 4,82G-4,83G	94,83 G	3,1	3,1
						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.)		100,99G-**/100,94G/-0,94G-** 0,94G-0,93G	100,99 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)		95,241G-**/95,261G/-5,302G--** 5,269G-5,291G	95,322 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)		86,76G-**/86,76G/-6,755G**G- 6,745G-6,75G	86,885 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		83,75G-**/83,68G/-3,66G--** 3,55G-3,62G	83,91 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		93,38G-**/93,38G/-3,38G**--3,38G-3,38G	93,51 G	5,69	5,68
						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)		6,16G-**/6,11G/-6,11G**G-6,11G-6,08G	5,84 G	52,64	52,64
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		5,94G-**/5,94G/-6,12G**G-6,12G-6,12G	5,94 G	61,11	61,11
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		4,556G-**/4,465G/-4,357G**G-4,357G-4,193G	4,838 G	39,97	39,97
						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)		99,71G-**/99,73G/-9,73G**--9,73G-9,73G	99,73 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)		84,03G-**/86,1G/-6,1G-**6,28G-6,35G	84,52 G	5,9	5,9
						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)		99,46G-**/99,44G/-9,44G**--9,44G-9,44G	99,43 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)		87,26G-**/87,25G/-7,27G**--7,21G-7,22G	87,39 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)		81,82G-**/81,82G/-1,82G**--1,82G-1,82G	81,82 G	9,9	9,9
						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)		99,53G-**/99,54G/-9,54G**--9,52G-9,51G	99,58 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)		99,82G-**/99,83G/-9,83G**--9,83G-9,83G	99,82 G	3,93	3,93
						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)		97,895G-**/97,885G/-7,885G**--7,885G-7,875G	97,885 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		81,633G-**/81,613G/-1,613G**--1,503G-1,366G	81,635 G	2,13	2,13
						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)		96,075G-**/96,015G/-6,045G**--6,015G-6,025G	96,095 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)		94,38G-**/94,42G/-4,41G**--4,41G-4,41G	94,4 G	1,78	1,78
						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	95,24G-**/95,25G/-5,25G**--5,24G-5,24G	95,29 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,623G-**/100,632G/**	100,712 G	3,17	3,16
						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)		99,34G-**/99,33G/-9,33G**--9,33G-9,32G	99,32 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Australia and New Zealand Banking Group Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)		94,055G-**/94,055G/-4,05G-**4,04G-4,04G	94,1 G	1,42	1,42
						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)		99,74G-**/99,74G/-9,74G--**9,74G-9,74G	99,73 G	3,46	3,46
						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)		99,72G-**/99,69G/-9,71G--**9,59G-9,64G	100,02 G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,395G-**/98,4G/-8,42G-**8,395G-8,375G	98,505 G	2,55	2,55
						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)		96,51G-**/96,55G/-6,57G--**6,52G-6,52G	96,57 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	96,92G-**/96,924G/-6,923G**G-6,901G-6,892G	96,957 G	2,31	2,31
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)		95,01G-**/95,34G/-5,36G--**5,22G-5,29G	95,62 G	3,43	3,43
						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)		94,15G-**/94,24G/-4,22G--**4,2G-4,2G	94,38 G	3,41	3,41
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)		88,43G-**/88,42G/-8,43G--**8,31G-8,35G	88,76 G	4,11	4,1
						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		98,76G-**/98,61G/-8,67G--**8,62G-8,61G	98,76 G	3,9	3,89
						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)		98,578G-**/98,578G/-8,572G--**8,587G-8,579G	98,576 G	2,52	2,52
						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	99 G	10,45	10,45
						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)		90G-**/92G/-2G--**2G-2G	91,01 G	11,23	11,23
						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)		95,82G-**/95,737G/-5,737G**G-5,606G-5,619G	95,731 G	2,6	2,6
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		98,312G-**/98,312G/-8,319G--**8,319G-8,319G	98,329 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)		86,728G-**/86,741G/-6,741G--**6,685G-6,685G	87,017 G	1,72	1,72
						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		99,33G-**/99,325G/-9,365G**G-9,38G-9,46G	99,26 G	7,5	7,5
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		99,25G-**/99,29G/-9,35G--**9,41G-9,42G	99,2 G	7,28	7,27

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,755G-**/96,782G/-6,78G-**6,4G-6,4G	96,615 G	3,08	3,07
						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)		99,05G-**/99,05G/-9,05G--**9,05G-9,05G	99,03 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)		98,271G-**/98,292G/-8,292G--**8,292G-8,292G	98,295 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)		87,81G-**/87,81G/-7,81G--**7,71G-7,79G	88,14 G	3	3
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		93,61G-**/93,61G/-3,61G--**3,62G-3,63G	93,66 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)		99,74G-**/99,74G/-9,74G--**9,74G-9,74G	99,73 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)		64,54G-**/64,54G/-4,54G--**4,31G-4,31G	65 G	0,78	0,78
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)		91,205G-**/91,2G/-1,25G-**1,17G-1,185G	91,34 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)		92,85G-**/92,85G/-2,85G--**2,83G-2,86G	92,96 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)		100,41G-**/100,41G/-0,41G-**0,41G-0,41G	100,51 G	2,8	2,8
						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		93,24G-**/93,24G/-3,25G--**3,25G-3,25G	93,37 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		86,717G-**/86,74G/-6,759G--**6,641G-6,692G	86,916 G	2	2
						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)		95,76G-**/95,971G/-6,006G**G-5,975G-5,999G	96,09 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		102,775G-**/102,849G/-**2,85G-2,85G-2,85G	103,11 G	3,23	3,23
						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.)		92,439G-**/92,426G/-2,426G--**2,422G-2,422G	92,381 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.)		93,05G-**/93,03G/-3,03G--**3,01G-3,01G	92,975 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)		99,54G-**/99,54G/-9,54G--**9,54G-9,54G	99,54 G	3,4	3,4
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)		97,55G-**/97,55G/-7,55G--**7,519G-7,519G	97,487 G	3,4	3,4
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.)		99,5G-**/99,5G/-9,5G--**9,5G-9,5G	99,6 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.)		97,91G-**/98,72G/-8,71G--**7,91G-7,91G	98,68 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		84,77G-**/85,169G/-5,169G**G-5,088G-5,088G	85,461 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		99,51G-**/99,64G/-9,64G--**9,53G-9,53G	100,24 G	4,29	4,28
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)		84,11G-**/84,436G/-4,45G--**4,47G-4,47G	84,78 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967	5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		107,638G-**/107,668G/-**7,67G-7,67G-7,67G	108,15 G	4,87	4,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		97,095G-**/97,09G/-7,09G-**7,09G-7,09G	97,15 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)		101,39G-**/101,37G/-1,36G-**1,34G-1,34G	101,4 G	3,49	3,48
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		101,13G-**/101,16G/-1,16G-**1,16G-1,16G	101,24 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		101,414G-**/101,42G/-1,42G-**1,42G-1,42G	101,67 G	3,74	3,74
						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		103,05G-**/102,99G/-2,97G-**2,98G-2,98G	103,08 G	4,88	4,87
						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	92,849G-**/92,903G/-2,757G--**2,78G-2,816G	93,023 G	3,75	3,75
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,473G-**/99,473G/-9,473G--**9,473G-9,473G	99,464 G	3,7	3,67
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)		98,252G-**/98,239G/-8,231G--**8,248G-8,223G	98,411 G	3,56	3,55
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)		95,6G-**/95,7G/-5,7G--**5,63G-5,63G	95,77 G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		66,904G-**/68,4G/-8,4G-**8,4G-8,4G	68,272 G	4,36	4,36
						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)		99,856G-**/99,863G/-9,863G--**9,856G-9,856G	99,853 G	3,94	3,87
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)		100,09G-**/100,202G/-**0,202G-0,137G-0,137G	100,303 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		107,197G-**/107,339G/**	107,742 G	4,05	4,05
						Babcock International Group PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,32G-**/93,35G/-3,7G-**3,35G-3,29G	93,71 G	2,91	2,91
						Balder Finland Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,98G-**/86,41G/-6,43G--**6,42G-6,45G	86,45 G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		84,695G-**/84,895G/-4,935G--**4,945G-4,975G	84,815 G	4,64	4,64
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)		82,69G-**/82,75G/**	82,78 G	3,31	3,31
						Ball Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,38G-**/95,48G/-5,48G--**5,48G-5,48G	95,36 G	3,12	3,12
						Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		122,65G-**/122,65G/-2,65G-**2,65G-2,65G	122,63 G	5,13	5,13
						Banca Transilvania S.A. **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,31G-**/105,28G/**	105,28 G	6,61	6,59
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		92,275G-**/92,287G/**	92,455 G	1,88	1,88

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,97G-**/93,99G/-3,995G**G-3,975G-4,005G	93,995 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)		98G-**/98,03G/-8,0**02G-8,03G-8,03G	98,01 G	1,53	1,53
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		98,62G-**/98,66G/-8,66G**--8,66G-8,66G	98,66 G	1,26	1,26
Euro	100.000	29.08.36	29.08.	A3L238	XS2889406497	4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		99,05G-9,01G-8,93G-8,92G	99,28 G	4,49	4,49
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,23G-**/100,15G/-0,19G-**0,16G-0,17G	100,25 G	3,42	3,41
						Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,55G-**/100,53G/-0,53G-**0,52G-0,52G	100,52 G		
						Banco BPM S.p.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**23.01.25**	23.01.	A19U70	IT0005321663	1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	98,689G-**/98,687G/-8,695G**--8,696G-8,697G	98,69 G	2,01	2,01
						Banco BPM S.p.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		96,76G-**/97,02G/-7,13G**--7,12G-7,16G	97,2 G	3,35	3,35
						Banco Comercial PortuguŒs S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		96,12G-**/96,14G/-6,15G**--6,13G-6,15G	96,15 G	2,32	2,32
						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)		98,495G-**/98,505G/-8,535G**--8,525G-8,495G	98,445 G	4,18	4,17
						Banco de Credito Social Cooperativo S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		99,8G	100,04 G	4,16	4,16
						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)		99,34G-**/99,42G/**	99,42 G	5,34	5,34
						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)		96,898G-**/96,898G/-6,898G**--6,898G-6,898G	96,969 G	2,31	2,31
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)		99,448G-**/99,44G/**	99,457 G	2,99	2,99
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)		93,598G-**/93,518G/**	93,683 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)		105,18G-**/105,18G/-5,18G-**5,18G-5,18G	105,29 G	3,76	3,76
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)		105,48G-**/105,48G/-5,48G-**5,48G-5,48G	105,554 G	3,87	3,87
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)		102,092G-**/102,076G/**	102,375 G	3,56	3,56
						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)		103,27G-3,3G-3,3G-3,3G	103,28 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		99,1G-**/99,1G/-9,1G--**9,1G-9,1G	99,053 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)		101,23G-1,23G-1,22G-1,22G	101,31 G	2,98	2,97
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		104,575G-**/104,59G/**	104,725 G	2,81	2,81
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		97,86G-**/97,89G/**	97,95 G	3,04	3,04
Euro	100.000	**27.11.24**	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,45G-**/99,45G/-9,45G--**9,45G-9,45G	99,45 G	2,24	2,24
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		90,61G-**/90,61G/-0,61G--**0,45G-0,45G	90,96 G	3,1	3,1
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,42G-**/98,41G/**	98,42 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		93,077G-**/93,09G/**	93,294 G	2,39	2,39
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,37G-**/100,4G/**	100,47 G	3,06	3,05
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		101,99G-**/101,83G/**	102,14 G	3	3
						Banco Santander S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**21.11.24**	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	4,3010000000000002%, zinsv. v. 21.08.24-20.11.24, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		99,385G-**/99,385G/**	99,385 G	7,42	7,21
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)		100,236G-**/100,24G/-0,24G-**0,24G-0,24G	100,26 G	3,5	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)		95,672G-**/95,7G/-5,7G-**5,64G-5,64G	95,77 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)		90,4G-**/90,415G/-0,415**5G-0,265G-0,265G	90,455 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)		100,169G-**/100,172G/**	100,173 G	3,79	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)		102,389G-**/102,426G/**	102,527 G	3,78	3,78
						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.)		84,66G-**/84,66G/**	84,67 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	98,386G-**/98,384G/**	98,412 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	80,46G-**/80,45G/**	80,85 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)		87,13G-**/87,15G/**	87,48 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)		87,985G-**/88G/**	88,215 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	84,965G-**/84,92G/**	85,22 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)		98,996G-**/98,996G/-8,996G--**8,99G-8,991G	98,995 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)		94,561G-**/94,456G/-4,455G--**4,345G-4,345G	94,46 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)		97,53G-**/97,53G/-7,53G--**7,484G-7,5G	97,55 G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		94,902G-**/94,958G/**	95,042 G	2,36	2,36
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,36G-**/94,35G/**	94,45 G	0,63	0,63
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)		90,426G-**/90,351G/-0,33G-**0,33G-0,33G	90,479 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)		85,09G-**/85,09G/-5,09G--**5,09G-5,09G	85,375 G	2,33	2,33
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		100,179G-**/100,58G/**	100,645 G	3,3	3,29
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,338G-**/102,281G/**	102,469 G	3,15	3,14
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,248G-5,168G-5,125G-5,12G	105,4 G	3,26	3,26

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		106,477G-**/106,549G/**	106,899 G	3,81	3,81
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		101,581G-**/101,552G/**	102,017 G	3,55	3,55
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		101,14G	101,355 G	3,6	3,6
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		102,123G	102,477 G	3,85	3,85
						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)		103,25G-**/103,25G/-3,25G-**3,25G-3,25G	103,42 G	4,57	4,57
						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)		99,47G-9,711G-9,721G-9,721G	99,83 G	3,43	3,42
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		99,19G-**/99,18G/**	99,3 G	3,49	3,48
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		94,975G-**/94,985G/**	95,165 G	3,71	3,7
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,271G-**/99,249G/**	99,271 G	3,91	3,88
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		87,995G-**/87,98G/-7,98G-**7,96G-7,96G	88,13 G	3,64	3,64
						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.)		98,795G-**/98,874G/**	98,878 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.)		96,87G-**/96,87G/-6,87G--**6,77G-6,79G	96,88 G		
						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		100,05G-**/100,05G/-0,05G-**0,01G-0,01G	100,03 G	6,6	6,56
						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)		88,52G-**/88,61G/**	88,58 G	0,84	0,84
						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)		84,593G-**/84,545G/-4,538G--**4,5G-4,498G	84,755 G	1,54	1,54
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)		101,47G-**/101,389G/-1,37G-**1,32G-1,32G	101,52 G	3,33	3,33
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)		98,14G-**/98,14G/-8,14G--**8,11G-8,11G	98,13 G	1,64	1,64
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)		91,399G-**/91,408G/-1,408G--**1,37G-1,37G	91,613 G	3,01	3,01
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)		90,1G-**/90,061G/-0,06G**G-0,06G-0,06G	90,19 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		98,231G-**/98,522G/**	98,601 G	2,66	2,66
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)		94,238G-**/94,496G/**	94,792 G	3,57	3,57
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)		86,08G-**/86,08G/-6,044G**G-5,92G-5,92G	86,18 G	1,61	1,61
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)		92,548G-**/92,626G/**	92,747 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		85,46G-**/85,546G/-5,55G--**5,55G-5,55G	85,78 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)		100,551G-**/100,54G/**	100,539 G	4,5	4,49
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		97,755G-**/97,76G/-7,76G-**7,76G-7,76G	97,83 G	2,66	2,65
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)		96,22G-**/96,245G/-6,245G**G-6,245G-6,245G	96,375 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		103,05G-2,943G-2,94G-2,94G	103,13 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,81G-**/98,81G/-8,81G**--8,81G-8,81G	98,79 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)		99,194G-**/99,193G/**	99,243 G	4,85	4,84
						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)		101,5G-**/101,601G/**	101,54 G	6,33	6,33
						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)		96,5G-**/96,52G/-6,53G**G-6,57G-6,57G	96,48 G	3,81	3,81
						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)		99,344G-**/99,362G/-9,362G**--9,336G-9,336G	99,36 G	1,55	1,55
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)		98,647G-**/98,646G/**	98,667 G	2,67	2,67
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)		95,21G-**/95,22G/-5,22G**--5,22G-5,22G	95,246 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		107,107G-**/107,107G/-**7,107G-7,107G-7,107G	107,375 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		104,137G-**/104,089G/**	104,35 G	3,74	3,74
						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)		99,72G-**/99,72G/-9,72G**--9,72G-9,72G	99,72 G	2,43	2,43
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)		95,75G-**/95,75G/-5,75G**--5,73G-5,73G	95,81 G	2,04	2,04
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)		108,23G-**/108,22G/**	108,44 G	5,51	5,5
						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.)		100,51G-**/100,51G/-0,51G-**0,51G-0,51G	100,441 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.)		101,7G-**/101,72G/-1,72G**--1,72G-1,73G	101,71 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	98,55G-**/98,55G/-8,55G**--8,55G-8,55G	98,55 G	1,26	1,26
						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)		100,002G	100,006 G	4,24	4,23
						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)		93,729G-**/93,764G/**	93,87 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)		97,123G-**/97,145G/**	97,213 G	2,05	2,05
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)		87,548G-**/87,56G/**	87,796 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)		98,76G-**/98,76G/-8,76G**--8,76G-8,76G	98,87 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,781G-**/98,807G/**	98,954 G	3	3
						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)		102,64G-**/102,667G/**	102,71 G	4,58	4,58
						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)		94,48G-**/94,48G/-4,48G--** 4,51G-4,51G	94,621 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)		98,88G-**/98,89G/-8,89G--** 8,89G-8,89G	98,89 G	2,01	2,01
						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)		92,268G-**/92,235G/-2,235G--** 2,22G-2,22G	92,28 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)		95,79G-**/95,79G/-5,79G--** 5,756G-5,756G	95,854 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)		92,58G-**/92,45G/**	92,67 G	2,26	2,26
						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		87,31G-**/87,3G/**	87,29 G	14,46	14,46
						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)		95,36G-**/95,369G/-5,351G**G- 5,351G-5,33G	95,419 G	2,61	2,61
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	91,676G-**/91,697G/**	91,92 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	83,383G-**/83,384G/**	83,692 G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,61G-**/89,63G/**	89,81 G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		101,84G-**/101,84G/-1,84G-** 1,84G-1,84G	101,954 G	3,49	3,49
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		101,447G-**/101,444G/-** 1,444G-1,444G-1,444G	101,506 G	3,41	3,41
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		101,894G-**/101,894G/-** 1,894G-1,894G-1,894G	102,117 G	3,73	3,73
						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)		98,92G-**/99,358G/**	99,494 G	3,97	3,97
						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)		97,4G-**/97,505G/-7,505**5G- 7,5G-7,5G	97,61 G	3,43	3,42
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,855G-**/96,855G/-6,88G-** 6,88G-6,88G	97,02 G	3,39	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)		98,37G-**/98,423G/-8,423G**G- 8,425G-8,425G	98,511 G	3,43	3,42
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,65G-**/96,65G/-6,65G--** 6,65G-6,65G	96,497 G	3,47	3,47
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,13G-**/94,242G/-4,251G**G- 4,251G-4,251G	94,368 G	3,4	3,4
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,43G-**/99,43G/-9,43G--** 9,43G-9,43G	99,46 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,1G-**/92,218G/-2,218**8G- 2,218G-2,218G	92,442 G	3,68	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,94G-**/82,043G/**	82,39 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		104,95G-**/105,993G/**	106,501 G	4,25	4,25
						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.)		90,063G-**/90,126G/-0,063G--** 0,063G-0,063G	90,063 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		82,36G-**/82,36G/-2,42G--** 2,42G-2,42G	82,36 G	5,41	5,41
						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)		98,55G-**/98,56G/-8,585G**G- 8,578G-8,585G	98,577 G	3,79	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,732G-**/101,734G/-** 1,734G-1,734G-1,734G	101,818 G	3,23	3,22
						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)		99,048G-**/99,071G/-9,073G--** 9,075G-9,075G	99,077 G	2,05	2,05
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)		94,229G-**/94,214G/**	94,335 G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,577%, zinsv. v. 12.08.24-11.11.24, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,447G-**/100,496G/**	100,474 G	4,34	4,33
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		83,949G-**/83,939G/**	84,27 G	2,62	2,62
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)		105,464G-**/105,464G/-** 5,464G-5,464G-5,464G	105,67 G	3,87	3,87
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	4,3230000000000004%, zinsv. v. 08.08.24-07.11.24, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,153G-0,195G-0,183G- 0,198G	100,175 G	4,33	4,33
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)		102,29G-1,937G-1,839G- 1,941G	102,474 G	4,12	4,11
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)		89,405G-**/89,4G/-9,4G-** 9,281G-9,3G	89,51 G	1,29	1,29
						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)		95,59G-**/95,651G/-5,662G**G- 5,642G-5,642G	95,753 G	1,84	1,84
						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)		96,691G-**/96,7G/-6,751G--** 6,706G-6,741G	96,791 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)		86,74G-**/87,783G/-8,1G-** 8,1G-8,1G	86,76 G	3,38	3,38
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		90,72G-**/90,71G/-0,72G--** 0,63G-0,69G	91,03 G	4,17	4,17
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		93,471G-**/93,47G/-3,47G-** 3,306G-3,306G	93,417 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)		86,931G-**/86,961G/-6,951G--** 6,901G-6,881G	87,441 G	2	2
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,41G-**/98,45G/**	98,45 G	3,52	3,52
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		85,84G-**/86,075G/-6,075G**G- 5,868G-5,868G	86,482 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		94,256G-**/94,404G/-4,331G--** 4,287G-4,281G	94,371 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)		79,461G-**/80G/-0,001G--** 79,734G-9,899G	80,478 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		93,054G-**/93,181G/-3,201G--** 3,201G-3,182G	93,361 G	2,81	2,81
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		98,243G-**/98,239G/-8,248G--** 8,333G-8,327G	98,252 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		100,706G-**/100,773G/-** 0,776G-0,688G-0,683G	100,877 G	2,93	2,93
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		101,79G-**/102G/-1,963G--** 1,843G-1,895G	102,249 G	3,47	3,47
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		103,771G-**/103,771G/-** 3,771G-3,771G-3,771G	103,9 G	3,09	3,09
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		105,48G-**/105,48G/-5,423G--** 5,403G-5,325G	105,63 G	3,43	3,43
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		105,954G-**/106,183G/-** 6,146G-6,044G-6,124G	106,581 G	3,78	3,78
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		89,267G-**/89,832G/-9,869G--** 9,743G-9,788G	89,973 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		96,93G-**/96,93G/-6,93G--** 6,93G-6,93G	96,96 G	1,54	1,54
						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	101,26G-1,25G-1,09G- 1,19G	101,56 G	2,85	2,85
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	79,51G-**/79,49G/**	79,87 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	83,08G-**/83,05G/**	83,41 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)		86,485G-**/86,505G/**	86,755 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)		88,31G-**/88,32G/**	88,51 G	0,02	0,02
						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)		107,73G-**/107,73G/-7,741G--** 7,741G-7,741G	107,76 G	5,67	5,66
						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.)		97,14G-**/96,29G/-6,29G--** 6,29G-6,29G	97,03 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)		100,256G-**/100,256G/-** 0,256G-0,256G-0,256G	100,363 G	2,9	2,89
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)		100,85G-**/100,841G/-** 0,851G-0,87G-0,87G	101,07 G	2,91	2,9
						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)		95,07G-**/95,08G/-5,09G--** 5,06G-5,06G	95,12 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)		79,296G-**/79,248G/**	79,701 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)		91,427G-**/91,516G/-1,535G--** 1,481G-1,499G	91,616 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)		86,43G-**/86,424G/-6,451G**G- 6,415G-6,398G	86,583 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)		81,98G-**/81,99G/-2,01G--** 1,93G-1,96G	82,24 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)		93,467G-**/93,483G/-3,494G--** 3,445G-3,452G	93,578 G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		82,81G-**/82,79G/-2,81G--** 2,74G-2,77G	83 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,101G-**/102,109G/-** 2,109G-2,109G-2,109G	102,198 G	3,18	3,18
						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)		101,581G-**/101,581G/-** 1,581G-1,581G-1,581G	101,81 G	2,85	2,85
						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)		98,44G-**/98,44G/-8,44G--** 8,44G-8,44G	98,436 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,483G-**/91,483G/-1,483G--** 1,304G-1,304G	91,594 G	2,84	2,84
						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)		103,506G-**/103,501G/-** 3,525G-3,455G-3,451G	103,691 G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		104,581G-**/104,78G/-** 4,501G	104,961 G	4	4
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,51G-**/101,517G/-** 1,523G-1,524G-1,56G	101,567 G	3,17	3,17
						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)		98,87G-**/98,87G/-8,87G--** 8,59G-8,87G	98,74 G	2,41	2,41
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		94,5G-**/94,5G/-4,5G--**4,2G- 4,16G	94,5 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		104,245G-**/104,185G/-** 4,185G-4,125G-4,125G	104,265 G	6,36	6,35
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)		98,67G-**/98,6G/-8,64G--** 8,56G-8,54G	98,73 G	4,57	4,57
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		99,16G-**/99,16G/-9,16G--** 9,16G-9,16G	99,24 G	5,42	5,42
						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)		93,97G-**/93,99G/-3,99G--** 3,99G-3,99G	94,15 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)		87,354G-**/87,834G/-7,874G--** 7,785G-7,794G	88,053 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)		83,249G-**/83,249G/-3,249G--** 3,094G-3,109G	83,56 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)		98,73G-**/98,73G/-8,73G--** 8,73G-8,73G	98,698 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)		87,84G-**/87,84G/-7,84G--** 7,78G-7,78G	88,04 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)		80,665G-**/80,665G/-0,665G--** 0,64G-0,64G	81 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)		71,89G-**/71,89G/-1,89G--** 1,71G-1,71G	72,3 G	2,76	2,76
						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)		92,914G-**/92,914G/-2,914G--** 2,661G-2,661G	93,052 G	3,68	3,68
						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)		96,96G-**/96,96G/-6,96G--** 6,9G-6,9G	97,06 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,73G-**/101,73G/**	101,85 G	2,73	2,72
Euro	1.000	**14.01.25**	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		98,831G-**/98,831G/**	98,831 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)		101,11G-**/101,12G/-1,15G-**1,11G-1,12G	101,21 G	2,74	2,74
						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)		100,805G	101,052 G	3,6	3,6
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		89,435G-**/89,42G/-9,46G-**9,395G-9,415G	89,505 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)		102,465G-**/102,474G/**	102,648 G	3,31	3,3
						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)		96G-**/98G/**	98 G	3,38	3,37
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/**	98 G	3,75	3,74
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		85,001G-**/85,01G/-5,01G-**5,01G-5,01G	90 G	4,27	4,27
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		92,1G-**/92,1G/-2,1G--**2,1G-2,1G	92,1 G	3,74	3,74
						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)		97,78G-**/97,83G/-7,83G--**7,78G-7,77G	97,79 G	1,77	1,77
						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)		91,94G-**/91,95G/-1,95G--**1,96G-1,95G	91,91 G	2,15	2,15
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)		89,81G-**/89,75G/-9,76G--**9,78G-9,79G	89,77 G	2,78	2,78
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)		107,36G-**/107,5G/**	107,63 G	5,92	5,92
						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)		74,167G-**/74,155G/**	74,655 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)		101,15G-**/101,23G/**	101,49 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.)		35G-**/35,5G/-5,5**5G-5,5G-5,5G	36,51 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		95,916G-**/95,927G/-5,927G--**5,927G-5,927G	95,859 G	5,93	5,92
						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		101,97G-2,11G-2,18G-2,18G	101,995 G	4,17	4,17
						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)		96,71G-**/96,7G/-6,7G-**6,68G-6,68G	96,73 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,1G-**/77,08G/-7,09G**G-6,98G-7,02G	77,45 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,753G-**/67,729G/-7,722G--**7,575G-7,663G	68,21 G	3,94	3,94
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,188G-**/89,13G/-9,174G--**9,177G-9,172G	89,288 G	0,75	0,75

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,39G-**/97,38G/-7,41G**--7,4G-7,42G	97,45 G	3,09	3,08
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,786G-**/96,8G/-6,798G**--6,787G-6,797G	96,797 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)		100,02G-**/100,09G/-0,11G**-0,03G-0,07G	100,28 G	3,5	3,5
						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		98,95G-**/98,97G/-8,99G**--8,99G-8,99G	98,96 G	3,78	3,78
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		98,47G-**/98,4G/-8,43G**--8,43G-8,43G	98,44 G	4,41	4,4
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		92,52G-**/93,37G/-3,391G**G-3,391G-3,391G	93,238 G	4,56	4,55
						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)		98,86G-**/98,856G/-8,856G**G-8,856G-8,856G	98,859 G	1,51	1,51
						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	93,36G-**/93,35G/-3,37G**--3,34G-3,33G	93,47 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	86,48G-**/86,48G/-6,48G**--6,42G-6,42G	86,641 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	100,063G-**/100,045G/**	100,4 G	2,87	2,86
						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)		99,584G-**/99,595G/-9,595G**--9,582G-9,582G	99,591 G	1,99	1,99
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		96,836G-**/96,847G/**	96,857 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		96,64G-**/96,643G/-6,643G**G-6,593G-6,61G	96,677 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)		94,11G-**/94,11G/-4,11G**--4,087G-4,097G	94,2 G	3,12	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,03G-**/96,03G/-6,03G**--6,03G-6,03G	96,031 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)		90,502G-**/90,48G/-0,48G**-0,48G-0,47G	90,53 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)		92,873G-**/92,86G/-2,86G**-2,86G-2,86G	92,76 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	102,42G-2,42G-2,42G-2,4G	102,539 G	3,19	3,18
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		101,301G-**/101,318G/-**1,339G-1,261G-1,27G	101,58 G	3,43	3,43
						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	94,72G-**/94,72G/-4,72G**--4,72G-4,72G	94,8 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)		86,73G-**/86,73G/-6,73G**--6,73G-6,73G	86,9 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	88,07G-**/88,06G/**	88,33 G	2,68	2,68
						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)		99,31G-9,348G-9,348G-9,348G	99,466 G	3,52	3,51

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		96,52G-**/96,5G/-6,5G-6**6,5G-6,5G	96,51 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		87,37G-**/87,36G/**	87,35 G	7,13	7,12
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		99,414G-**/99,338G/**	99,321 G	6,18	6,15
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		81,26G-**/81,22G/**	81,16 G	7,63	7,62
						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)		80G-**/80G/-0G-**-0G-0G	80 G	13,02	13,02
						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		105,008G-**/105,045G/-**5,045G-5,045G-5,045G	105,008 G	7,92	7,91
						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)		92,125G-**/92,11G/-2,11G-**1,95G-1,98G	92,284 G	3,1	3,09
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,056G-**/89,008G/-8,939G-**-8,867G-8,862G	89,139 G	3,38	3,38
						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)		98,525G-**/98,51G/**	98,533 G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,135G-**/97,165G/-7,165G-**-7,165G-7,165G	97,365 G	3,01	3
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		83,78G-**/83,78G/-3,78G-**-3,78G-3,78G	84,02 G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,13G-**/95,211G/-5,215G**G-5,22G-5,22G	95,33 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		60,73G-**/60,73G/-0,73G-**-0,45G-0,45G	61,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,108G-**/98,108G/-8,116G-**-8,117G-8,118G	98,13 G	3,71	
						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)		83,65G-**/83,64G/**	83,94 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	97,5G-**/97,64G/-7,64G**G-7,35G-7,34G	97,58 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)		100,072G-**/100,086G/-**0,093G-0,061G-0,062G	100,137 G	2,72	2,72
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		99,01G-9,01G-8,93G-8,98G	99,33 G	2,79	2,79
						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	98,98G-**/98,98G/-8,98G-**-8,98G-8,98G	98,98 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)		96,42G-**/96,403G/-6,415G**G-6,424G-6,423G	96,455 G	2,06	2,06
						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		98,75G-**/98,8G/-8,8G-8**8,8G-8,8G	98,79 G	2,02	2,02
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		95,66G-**/95,65G/-5,65G-**-5,66G-5,64G	95,65 G	3,13	3,13
						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)		99,76G-**/99,76G/-9,76G-**-9,748G-9,748G	99,752 G	3,46	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bertelsmann SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		96,34G-**/96,465G/-6,465G**G-6,425G-6,425G	96,585 G	3,07	3,07
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		91,41G-**/91,43G/-1,43G**--1,4G-1,4G	91,71 G	3,17	3,17
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		96,712G-**/96,712G/-6,712G**--6,712G-6,712G	96,777 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)		97,673G-**/97,683G/-7,683G**--7,639G-7,644G	97,715 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)		100,52G-**/100,535G/-**0,535G-0,535G-0,535G	100,72 G	3,37	3,37
						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)		97,86G-**/97,86G/-7,86G**--7,72G-7,72G	97,9 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)		94,45G-**/94,57G/-4,58G**--4,49G-4,52G	94,61 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,248G-**/86,442G/**	86,685 G	2,3	2,3
						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)		95,07G-**/95,31G/-5,25G**--5,17G-5,22G	95,32 G	3,26	3,26
						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)		99,929G-**/99,943G/-9,98G-**100,139G-0,227G	100,262 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,162G-**/96,162G/-6,162G**--6,162G-6,162G	96,402 G	3,65	3,65
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		90,35G-**/90,35G/-0,35G**--0,35G-0,35G	90,37 G	3,3	3,3
						BHP Billiton Finance Ltd. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,2G-**/100,2G/-0,2G-**0,2G-0,2G	100,21 G	5,61	5,61
						BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,56G-**/100,48G/-0,48G-**0,48G-0,48G	100,55 G	5,2	5,19
						Blackrock Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,489G-**/98,51G/-8,524G**--8,517G-8,507G	98,521 G	2,53	2,53
						Blackstone Holdings Finance Co. LLC **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		91,795G-**/91,795G/-1,795G**--1,775G-1,775G	91,885 G	3,25	3,25
						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		95,34G-**/95,32G/-5,32G**--5,3G-5,32G	95,36 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		98,82G-**/98,82G/-8,81G**--8,8G-8,8G	98,83 G	3,74	3,72
						Blackstone Private Credit Fund **Registered Notes**					
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,903G-**/93,684G/-3,688G**--4,695G-4,694G	93,665 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,661G-**/98,661G/-8,661G--**8,647G-8,647G	98,689 G	3,77	3,76
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)		94,21G-**/94,105G/-4,1G-**3,82G-3,82G	93,94 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)		90,22G-**/90,22G/-0,22G--**0,18G-0,18G	90,36 G	3,85	3,85
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)		97,49G-**/97,578G/-7,604G**G-7,604G-7,604G	97,833 G	4,15	4,15
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,879G-**/89,853G/-9,856G--**9,837G-9,845G	89,926 G	2,22	2,22
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)		87,18G-**/87,181G/-7,22G--**7,174G-7,218G	87,314 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,27G-**/94,258G/-4,258G**G-4,254G-4,249G	94,271 G	2,1	2,1
						BMW Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	3,9079999999999999%, zinsv. v. 11.07.24-10.10.24, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		99,996G-**/100,04G/-0,04G-**0,04G-0,04G	100,04 G	3,92	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)		97,046G-**/97,047G/-7,046G--**7,04G-7,008G	97,079 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)		97,891G-7,914G-7,915G-7,864G	97,907 G	2,04	2,04
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	98,559G-**/98,568G/-8,563G--**8,561G-8,556G	98,56 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,14G-**/94,403G/-4,214G**G-4,181G-4,199G	94,308 G	2,37	2,37
Euro	1.000	**21.01.25**	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,116G-**/99,152G/-9,153G--**9,151G-9,2G	99,146 G	2	2
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,067G-**/96,061G/-6,06G-**6,028G-6,04G	96,103 G	3,03	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		78,163G-**/78,054G/-8,084G--**7,918G-7,951G	78,601 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,274G-**/94,227G/-4,247G--**4,217G-4,247G	94,301 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)		84,637G-**/84,67G/-4,671G--**4,569G-4,581G	84,861 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,91G-**/96,002G/-6,02G--**6,011G-6G	96,052 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,871G-**/92,875G/-2,892G--**2,887G-2,889G	92,939 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)		99,484G-**/99,484G/-9,486G--**9,487G-9,487G	99,481 G	1,99	1,99
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,731G-**/93,741G/-3,761G--**3,681G-3,701G	93,871 G	3,04	3,04
Euro	1.000	**22.02.25**	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,611G-**/98,633G/-8,65G-**8,648G-8,647G	98,617 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)		92,781G-**/92,771G/-2,921G--**2,691G-2,742G	92,831 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)		100,665G-**/100,652G/-**0,663G-0,627G-0,701G	100,695 G	2,92	2,91
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,761G-**/100,651G/-**0,771G-0,577G-0,601G	100,851 G	3,14	3,13
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		100,951G-**/100,699G/-**0,731G-0,801G-0,681G	101,201 G	3,55	3,54
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,892G-**/102,852G/-**2,882G-2,846G-2,845G	102,994 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,199G-**/105,155G/-** 5,121G-4,999G-5,026G	105,509 G	3,47	3,47
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100G-0G-0G-0G	100 G	3	3
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,417G-9,388G-9,328G- 9,319G	99,586 G	3,25	3,25
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,24G-8,14G-8,1G-8,1G	98,44 G	3,6	3,6
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,75G-0,73G-0,64G- 0,66G	100,86 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,89G-0,87G-0,78G- 0,83G	101,22 G	3,38	3,38
						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		97,4G-**/97,479G/**	97,47 G	4,49	4,48
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,07G-**/97,07G/**	97,15 G	4,56	4,55
						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)		94,833G-**/94,793G/-4,824G--** 4,765G-4,743G	94,892 G	2,1	2,1
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,601G-**/98,901G/-8,59G-** 8,459G-8,55G	98,941 G	3,56	3,56
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,837G-**/99,861G/-9,871G--** 9,811G-9,831G	99,921 G	3,05	3,05
						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)		78,63G-**/78,66G/-8,66G--** 8,51G-8,585G	79,18 G	2,21	2,21
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,6G-**/97,598G/-7,613**3G- 7,623G-7,609G	97,621 G	2,04	2,04
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	82,512G-**/82,512G/-2,512G--** 2,512G-2,512G	82,905 G	3,1	3,1
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	94,943G-**/94,943G/-4,943G--** 4,955G-4,963G	95,066 G	1,31	1,31
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	99,404G-**/99,404G/-9,403G--** 9,403G-9,403G	99,394 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)		94,193G-**/94,193G/-4,193G--** 4,199G-4,209G	94,342 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		98,373G-**/98,374G/-8,374G--** 8,374G-8,374G	98,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,368G-**/92,451G/-2,411G--** 2,304G-2,32G	92,604 G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		80,298G-**/80,298G/-0,298G--** 0,256G-0,256G	80,617 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)		84,18G-**/84,18G/-4,18G--** 4,18G-4,18G	84,45 G	2,74	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		87,343G-**/87,343G/-7,343G--** 7,335G-7,335G	87,554 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)		98,22G-**/98,22G/-8,22G--** 8,22G-8,22G	98,24 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)		74,626G-**/74,626G/-4,626G--** 4,524G-4,524G	74,988 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		95,992G-**/95,986G/-6,014G--** 6,014G-6,014G	96,095 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)		81,07G-**/81,07G/-1,07G--** 1,07G-1,07G	81,484 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		80,569G-**/80,569G/-0,569G--** 0,569G-0,569G	81,06 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		97,201G-**/97,198G/-7,21G-**7,22G-7,209G	97,27 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		92,324G-**/92,324G/-2,331G--**2,331G-2,337G	92,528 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)		87,445G-**/87,445G/-7,445G--**7,435G-7,435G	87,65 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)		83,504G-**/83,504G/-3,504G--**3,504G-3,504G	83,795 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)		81,298G-**/81,237G/**	81,817 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		93,77G-**/93,74G/**	94,15 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,59G-**/100,6G/-0,62G-**0,64G-0,65G	100,75 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		79,77G-**/79,77G/-9,77G--**9,73G-9,73G	80,08 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)		72,241G-**/72,19G/**	72,703 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,77G-8,74G-8,62G-8,69G	99,11 G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		103,069G-**/103,06G/-**3,061G-2,958G-3,025G	103,393 G	2,86	2,86
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		103,908G-**/103,9G/-3,88G-**3,718G-3,81G	104,397 G	3,16	3,16
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,226G-**/99,172G/**	99,655 G	2,85	2,85
						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)		99,29G-**/99,29G/-9,29G--**9,21G-9,21G	99,3 G	2	2
						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.)		99,4G-**/99,41G/-9,41G**G-9,41G-9,41G	99,39 G		
						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)		99,822G-**/99,822G/-9,822G--**9,822G-9,822G	99,814 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)		93,42G-**/93,42G/-3,42G--**3,43G-3,44G	93,52 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)		97,32G-**/97,34G/-7,34G--**7,35G-7,34G	97,35 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)		103,501G-**/103,481G/**	103,71 G	2,85	2,85
						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.)		87,91G-**/87,9G/-7,92G--**7,96G-7,9G	88 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)		98,12G-**/98,12G/-8,09G--**8,1G-8,1G	98,11 G	0,76	0,76
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)		99,471G-**/99,481G/-9,481G--**9,481G-9,481G	99,481 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)		103,851G-**/104,208G/-**4,14G-4,053G-4,128G	104,281 G	3,53	3,53
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZI6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		105,716G-**/105,904G/**	106,116 G	3,89	3,89
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)		95,004G-**/95,026G/-5,036G--**5,04G-5,05G	95,072 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)		92,693G-**/92,769G/**	92,873 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)		87,895G-**/87,892G/**	88,167 G	1,99	1,99

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNP Paribas S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		98,076G-**/98,178G/**	98,246 G	3,25	3,25
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)		102,101G-**/102,196G/**	102,48 G	3,48	3,48
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)		103,012G-**/103,01G/**	103,164 G	3,61	3,61
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)		97,565G-**/97,569G/**	97,585 G	1,02	1,02
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)		93,21G-**/93,2G/-3,2G-**3,18G-3,18G	93,28 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)		92,266G-**/92,303G/**	92,466 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)		91,857G-**/91,906G/**	92,005 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)		93,907G-**/93,887G/**	94 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)		87,397G-**/87,399G/**	87,622 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)		101,473G-**/101,458G/**	102,042 G	3,9	3,9
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		89,936G-**/89,95G/-9,95G-**9,895G-9,89G	90,16 G	3,65	3,64
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		100,37G-**/100,26G/-0,32G-**0,27G-0,29G	100,51 G	3,56	3,56
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		104,981G-**/104,979G/**	105,519 G	3,45	3,45
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	99,548G-**/99,658G/**	99,6 G	4,59	4,58
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)		98,109G-**/98,079G/**	98,151 G	2,97	2,96
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		90,87G-**/90,87G/-0,87G--**0,87G-0,87G	91,045 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)		94,17G-**/94,187G/**	94,268 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)		98,162G-**/98,162G/-8,174G--**8,153G-8,159G	98,264 G	2,92	2,91
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,624G-**/94,669G/**	94,815 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		97,892G-**/97,913G/-7,913G--**7,889G-7,898G	97,933 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		96,45G-**/96,439G/**	96,519 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		93,725G-**/93,882G/**	94 G	3,18	3,18
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,73G-**/98,739G/-8,74G--**8,743G-8,741G	98,746 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)		79,093G-**/79,066G/**	79,552 G	1,57	1,57
						BNP Paribas S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	4,1589999999999998%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		99,51G-9,49G-9,41G-9,43G	99,64 G	4,23	4,23
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)		88,17G-**/88,491G/**	88,649 G	1,98	1,98
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		96,13G-**/96,185G/**	96,224 G	3,07	3,07
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)		98G-**/97,99G/**	98,02 G	2,73	2,73
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)		93,28G-**/93,394G/**	93,494 G	2,1	2,1
						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)		99,265G-**/99,275G/-9,28G-**9,27G-9,257G	99,267 G	4,04	3,99
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,8G-**/98,76G/**	98,84 G	3,67	3,66
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		86,43G-**/86,35G/**	86,69 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)		98,68G-**/99,025G/-9,025G**G-9,028G-9,028G	99,144 G	3,37	3,36
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,42G-**/97,476G/**	97,616 G	3,38	3,37
						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.)		104,64G-**/104,56G/-4,56G-**4,56G-4,56G	104,72 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,91G-**/97,91G/-7,91G-**-7,91G-7,92G	97,93 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)		66,68G-**/66,68G/**	67,17 G	6,27	6,27
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		67,57G-**/68,67G/**	68,32 G	6,36	6,36
						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		102,71G-2,71G-2,68G-2,68G	102,71 G	5,27	5,26
						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-**/91,55G/-1,5G-**1,54G-1,53G	91,57 G	11,62	11,54
						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		99,77G-9,77G-9,77G-9,77G	100,09 G	8,13	8,1
						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)		99,921G-**/99,925G/-9,925G-**-9,925G-9,925G	99,92 G	3,78	3,72
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,075G-**/97,075G/-7,075G-**-6,96G-6,96G	97,207 G	3,08	3,08
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		98,251G-**/98,251G/-8,251G-**-8,248G-8,248G	98,252 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)		91,623G-**/91,616G/-1,616G-**-1,524G-1,524G	91,715 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)		101,92G-**/102,021G/-**2,002G-1,968G-1,968G	101,97 G	3,06	3,05
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		104,26G-**/104,26G/-4,26G-**4,26G-4,26G	104,46 G	3,25	3,25
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,056G-**/102,101G/-**2,115G-2,115G-2,115G	102,22 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,08G-**/104,08G/-4,08G-**4,08G-4,08G	104,53 G	3,57	3,57
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,255G-**/101,337G/-**1,325G-1,263G-1,287G	101,486 G	3,18	3,18
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,84G-**/99,77G/-9,8G-**9,66G-9,76G	100,32 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,281G-**/101,278G/-**1,278G-1,201G-1,203G	101,567 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		99,158G-**/99,116G/-9,106G-**-8,951G-9,08G	99,77 G	4,07	4,07
						Booster Precision Components GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	12,808%, zinsv. v. 28.08.24-27.11.24, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		96G-**/96G/-6G-**-6G-6G	96 G	15,8	15,71
						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)		84,08G-**/84,02G/-4,08G-**-3,96G-4G	84,24 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)		92,333G-**/92,336G/-2,35G-**2,331G-2,335G	92,44 G	1,35	1,35

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,756G-**/95,767G/-5,801G--**5,788G-5,813G	95,831 G	2,86	2,86
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		93,012G-**/93,026G/-3,057G--**2,97G-3,009G	93,115 G	2,42	2,42
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		95,465G-**/95,543G/-5,482G--**5,39G-5,422G	95,638 G	3,29	3,29
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		94,657G-**/94,747G/-4,634G--**4,516G-4,541G	95,263 G	3,79	3,79
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		86,373G-**/86,567G/-6,549G--**6,435G-6,482G	86,661 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)		106,93G-**/107,03G/-7,02G-**6,92G-6,98G	107,31 G	3,58	3,57
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		115,25G-**/115,16G/-5,24G-**5,03G-5,14G	115,97 G	4,15	4,15
						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)		98,56G-**/98,56G/**	98,61 G	4,38	4,37
						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)		69,4G-**/69,4G/-9,4G--**9,16G-9,16G	69,857 G	4	4
						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)		63,91G-**/63,91G/-3,91G--**3,6G-3,6G	64,392 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		102,199G-**/102,215G/-**2,327G-2,244G-2,275G	102,58 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		104,58G-**/104,56G/-4,56G-**4,48G	105,17 G	3,8	3,8
						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)		99,814G-**/99,823G/-9,823G--**9,823G-9,823G	99,815 G	1,65	1,65
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	99,182G-**/99,176G/-9,174G--**9,172G-9,17G	99,179 G	3,65	3,62
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,064G-4,442G-4,349G-4,366G	94,528 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		98,078G-**/98,064G/-8,048G--**8,063G-8,055G	98,084 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		93,555G-**/93,52G/-3,51G-**3,295G-3,295G	93,48 G	3,16	3,16
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,855G-**/99,918G/-9,902G--**9,899G-9,885G	99,961 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,413G-**/98,536G/-8,559G--**8,48G-8,542G	98,603 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,92G-**/96,84G/-6,9G-**6,82G-6,82G	96,95 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		97,79G-**/97,99G/-8G-**8,014G-8,014G	98,15 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)		95,639G-**/95,696G/-5,714G--**5,74G-5,74G	96,127 G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		93,113G-**/93,445G/-3,466G--**3,093G-3,435G	93,503 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		87,395G-**/87,395G/-7,395G--**7,265G-7,265G	87,422 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		78,6G-**/78,6G/-8,6G--**8,48G-8,48G	79,012 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		98,415G-**/98,415G/-8,415G**--8,395G-8,405G	98,425 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.)		96,93G-**/96,935G/-6,935G**G-6,805G-6,805G	96,945 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)		94,27G-**/94,27G/-4,28G**--4,296G-4,296G	94,36 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)		93,26G-**/93,26G/-3,26G**--3,25G-3,25G	93,34 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)		93,442G-**/93,458G/**	93,643 G	3,21	3,21
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)		106,65G-**/106,68G/-6,68G**-6,68G-6,68G	106,95 G	3,91	3,91
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)		102,012G-**/101,934G/**	102,095 G	3,85	3,85
						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)		92,022G-**/92,064G/-2,107G**--2,108G-2,116G	92,28 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)		94,43G-**/94,41G/-4,41G**--4,41G-4,41G	94,394 G	3,39	3,38
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		97,02G-**/97,045G/-7,046G**G-7,055G-7,055G	97,113 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)		93,12G-**/93,12G/-3,12G**--3,075G-3,075G	93,155 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)		82,501G-**/82,505G/-2,505G**--2,465G-2,465G	82,76 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		87,315G-**/87,315G/-7,315G**--7,205G-7,205G	87,415 G	1,43	1,43
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		95,94G-**/96,016G/-6,031G**G-6,034G-6,034G	96,08 G	0,52	0,52
Euro	100.000	**26.09.24**	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,796G-**/99,799G/-9,799G**--9,798G-9,798G	99,788 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)		93,457G-**/93,436G/-3,436G**--3,404G-3,404G	93,481 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)		98,511G-**/98,52G/-8,52G**-8,52G-8,53G	98,53 G	2,02	2,02
Euro	100.000	**04.12.24**	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,126G-**/99,135G/-9,135G**--9,132G-9,132G	99,13 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)		83,456G-**/83,433G/-3,401G**--3,366G-3,366G	83,407 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)		96,003G-**/96,067G/**	96,096 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)		96,479G-**/96,479G/**	96,635 G	3,16	3,15
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)		92,903G-**/92,957G/**	93,232 G	3,44	3,44
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,42G-**/83,433G/-3,444G**G-3,449G-3,449G	83,65 G	1,79	1,79
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		103,835G-**/103,981G/-**3,981G-3,981G-4,006G	104,326 G	3,43	3,43
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		104,483G-**/104,484G/**	105,274 G	3,86	3,86
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)		100,699G-**/100,845G/**	101,025 G	3,23	3,22
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)		103,225G-**/103,18G/-**3,195G-3,145G-3,145G	103,315 G	3,24	3,24
						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)		90,67G-**/90,696G/**	90,893 G	2,89	2,89
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)		95,79G-**/95,804G/**	95,945 G	2,88	2,88
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)		93,35G-**/93,36G/**	93,46 G	1,95	1,95
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)		84,65G-**/84,67G/**	84,98 G	3,09	3,09
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)		103,53G-**/103,577G/**	103,888 G	4,68	4,68

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BPCE S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)		102,81G-**/102,76G/**	103,12 G	4,56	4,55
						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)		98,94G-**/98,954G/-8,981G**G-8,981G-8,981G	99,048 G	3,52	3,51
						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)		77,581G-**/77,518G/**	77,996 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)		95,654G-**/95,673G/-5,688G--**5,658G-5,665G	95,702 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)		93,592G-**/93,608G/**	93,72 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)		83,113G-**/83,076G/**	83,453 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)		91,294G-**/91,295G/**	91,508 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)		90,892G-**/90,872G/**	91,158 G	2,46	2,46
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)		91,839G-**/91,77G/**	92,214 G	2,96	2,95
						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)		96,27G-**/96,28G/-6,28G--**6,28G-6,28G	96,35 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)		99,359G-**/99,372G/-9,372G--**9,372G-9,372G	99,372 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		98,011G-**/98,04G/-8,04G-**8,04G-8,04G	98,06 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)		94,41G-**/94,4G/-4,4G-4**4,4G-4,43G	94,61 G	2,95	2,94
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,5G-**/86,47G/-6,47G**G-6,4G-6,43G	86,65 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,828G-**/86,78G/-6,775G--**6,72G-6,75G	86,935 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)		92,44G-**/92,445G/-2,45G--**2,425G-2,415G	92,58 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)		89,073G-**/89,097G/-9,118G--**9,07G-9,09G	89,234 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)		90,206G-**/90,2G/-0,18G-**0,14G-0,16G	90,28 G	2,82	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,993G-**/102,03G/-2,08G-**2,08G-2,16G	102,54 G	3,07	3,07
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,339G-**/100,357G/-**0,357G-0,357G-0,357G	100,421 G	2,82	2,81
						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)		95,84G-**/95,84G/-5,84G--**5,84G-5,84G	95,94 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		95,25G-**/95,253G/-5,253G**G-5,253G-5,244G	95,319 G	2,09	2,09
						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)		96,73G-**/96,72G/-6,708G**G-6,673G-6,725G	96,835 G	2,58	2,58
						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)		95,48G-**/95,46G/-5,47G--**5,47G-5,45G	95,55 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		46,258G-**/49,635G/-9,66G-**9,66G-9,66G	44,75 G	8,69	8,69
						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)		112,98G-**/113,04G/**	112,72 G	4,96	4,95
						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)		95,25G-**/95,255G/-5,255G**G-5,255G-5,255G	95,255 G	4,88	4,88
						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)		97,5G-**/97,5G/-7,506**6G-7,526G-7,54G	97,547 G	2,28	2,28
						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)		86,69G-**/86,69G/-6,69G--**6,667G-6,667G	86,919 G	1,15	1,15
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	100,066G-0,116G-0,055G-0,136G	100,451 G	3,85	3,85
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	100,81G-0,807G-0,779G-0,796G	100,924 G	3,51	3,5
						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)		97,9G-**/97,91G/-7,91G**G-7,91G-7,92G	97,9 G	3,57	3,57
						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)		98,24G-**/98,26G/-8,26G--**8,26G-8,26G	98,259 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,616G-**/86,616G/-6,616G--**6,616G-6,616G	86,75 G	3,25	3,25
						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.)		95,695G-**/95,695G/-5,695G--**5,695G-5,695G	95,725 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.)		94,01G-**/94,03G/-4,03G--**4,03G-4,03G	94 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)		97,76G-**/97,773G/-7,781G**G-7,77G-7,773G	97,776 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)		99,58G-**/99,59G/-9,61G--**9,48G-9,56G	99,93 G	3,05	3,05
						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)		97,592G-**/97,617G/-7,634G--**7,634G-7,634G	97,691 G	3,37	3,36
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)		95,74G-**/95,74G/-5,74G--**5,74G-5,74G	95,73 G	3,11	3,11
Euro	1.000	**21.11.24**	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,83G-**/99,857G/-9,85G--**9,836G-9,836G	99,85 G	1,77	1,76
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)		96,884G-**/96,941G/-6,941G--**6,93G-6,934G	96,959 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)		90,371G-**/90,381G/-0,39G-**0,322G-0,354G	90,525 G	2,46	2,46
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)		96,219G-**/96,219G/-6,219G--**6,219G-6,219G	96,39 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						British Telecommunications PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,96G-**/99,003G/-9,003G**G-9,005G-9,005G	99,178 G	3,1	3,1
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)		99,25G-**/99,215G/-9,199G**G-9,02G-9,02G	99,37 G	3,52	3,52
						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)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,4 G	4,97	4,97
						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)		97,625G-**/97,75G/-7,75G-**7,625G-7,625G	97,625 G	1,94	1,94
						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)		96,4G-**/96,44G/-6,44G**G-6,41G-6,41G	96,62 G	2,48	2,48
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**					
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		30,57G-**/30,57G/-1,5G-**1,5G-1,5G	32 G	19,58	19,6
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		38,69G-**/38,41G/-8,39G--**8,39G-8,39G	38,48 G	17,78	17,8
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177	5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		34,1G-**/34,1G/-4,1G--**4,1G-4,1G	33,8 G	19,79	19,81
						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)		90,01G-**/90G/-0,01G--**0,01G-0,04G	90,01 G	5,36	5,35
						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)		98,67G-**/98,716G/-8,716G**G-8,727G-8,727G	98,71 G	5,11	5,09
						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)		99,57G-**/99,64G/**	99,73 G	3,11	3,1
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,43G-**/98,45G/**	98,54 G	3,26	3,26
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		93,38G-**/93,35G/-3,33G--**3,33G-3,3G	93,49 G	3,91	3,91
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		60,93G-**/60,74G/**	60,93 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		83,82G-**/83,79G/**	83,95 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)		103,035G-**/103,035G/**	103,085 G	3,46	3,46
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		106,44G-**/106,35G/**	106,44 G	3,85	3,85
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,3-T			
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		98,5G			
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-**/104,78G/**	104,81 G	3,56	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)		108,33G-**/108,24G/**	108,23 G	3,98	3,98
						Bulgarien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		105,56G-**/105,45G/**	105,44 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)		99,037G-**/99,018G/-9,018G--**8,658G-8,658G	98,655 G	3,75	3,75
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,79G-**/95,77G/-5,81G--**5,78G-5,81G	95,85 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,76G-**/99,76G/-9,8G-** 9,73G-9,75G	99,89 G	2,81	2,81
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		99,85G-**/99,85G/-9,77G--** 9,65G-9,72G	100,19 G	3,03	3,03
						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)		99,907G-**/99,917G/-9,917G--** 9,918G-9,918G	99,908 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)		101,396G-1,359G-1,355G- 1,315G	101,408 G	3,21	3,21
						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)		95,268G-**/95,268G/-5,268G--** 5,14G-5,14G	95,29 G	2,08	2,08
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		93,51G-**/93,51G/-3,52G--** 3,52G-3,52G	93,64 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)		93,5G-**/93,944G/-3,955**5G- 3,5G-3,5G	93,916 G	3,98	3,98
						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		92,51G-**/92,51G/-2,51G--** 2,51G-2,51G	92,51 G	5,91	5,9
						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	99,819G-**/99,828G/-9,828G--** 9,828G-9,828G	99,817 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		81,23G-**/81,29G/-1,29G--** 1,28G-1,28G	81,62 G	1,84	1,84
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)		85,32G-**/85,39G/-5,39G--** 5,41G-5,41G	85,69 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)		103,32G-**/103,372G/-3,38G-** 3,405G-3,41G	103,64 G	3,47	3,47
						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)		98,41G-**/98,4G/-8,43G--** 8,39G-8,39G	98,51 G	3,06	3,06
						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)		83,814G-**/83,786G/-3,809G--** 3,777G-3,839G	84,062 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)		100,369G-**/100,36G/-** 0,356G-0,356G-0,348G	100,426 G	2,74	2,73
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,631G-**/100,6G/-0,6G-** 0,61G-0,62G	100,92 G	2,9	2,9
						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)		100,62G-**/100,6G/-0,61G-** 0,58G-0,6G	100,7 G	2,8	2,8
						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)		97,892G-**/97,892G/-7,892G--** 7,864G-7,868G	97,886 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)		98,94G-**/98,94G/-8,94G--** 8,94G-8,94G	98,95 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)		83,057G-**/83,056G/-3,067G--** 2,936G-2,958G	83,279 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)		66,28G-**/66,26G/-6,17G--** 6,041G-6,14G	66,673 G	1,88	1,88

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
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)		93,948G-**/93,969G/-3,989G**--3,936G-3,945G	94,055 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)		101,05G-**/101,05G/-1,05G**-1,03G-1,03G	101,19 G	2,78	2,78
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)		102,84G-**/102,84G/-2,84G**-2,83G-2,81G	102,96 G	2,83	2,83
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)		101,299G-**/101,297G/-**1,279G-1,258G-1,238G	101,597 G	2,97	2,97
						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)		105,04G-**/105,03G/-5,05G**-5,02G-5,04G	105,11 G	3,74	3,73
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,53G-**/92,54G/-2,54G**--2,38G-2,38G	92,68 G	3,82	3,82
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		98,48G-**/98,536G/-8,536G**G-8,536G-8,536G	98,668 G	3,77	3,77
						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)		95,785G-**/95,792G/-5,792G**--5,78G-5,791G	95,844 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		95,67G-**/95,67G/-5,67G**--5,67G-5,67G	95,69 G	2,33	2,33
						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)		100,143G-**/100,15G/-0,15G**-0,14G-0,15G	100,16 G	3,5	3,46
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		96,265G-**/96,265G/-6,265G**--6,265G-6,265G	96,36 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)		90,39G-**/90,39G/-0,39G**--0,291G-0,291G	90,66 G	3,03	3,03
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,51G-**/98,51G/-8,51G**--8,51G-8,51G	98,51 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)		97,68G-**/97,7G/-7,7G**-7,71G-7,7G	97,71 G	2,03	2,03
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		87,722G-**/87,699G/-7,727G**--7,631G-7,677G	88,395 G	3,2	3,2
						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)		96,308G-**/96,354G/-6,354G**--6,32G-6,346G	96,415 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	97,733G-**/97,733G/-7,733G**--7,736G-7,736G	97,754 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		98,742G-**/98,74G/**	98,747 G	2,43	2,43
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)		90,484G-**/90,484G/-0,484G**--0,42G-0,42G	90,575 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)		108,166G-**/108,205G/-**8,234G-8,234G-8,21G	108,44 G	3,86	3,85
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)		102,102G-**/102,102G/-**2,102G-2,104G-2,106G	102,173 G	3,78	3,78
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	A3LUHF	XS2764459363	4 1/8%, zinsv. v. 09.02.24-08.02.31, v. 09.02.24(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32)		101,95G-**/101,976G/**	102,401 G	3,81	3,81
						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)		93,997G-**/93,997G/-3,997G**--4,02G-4,02G	94,16 G	2,11	2,11
						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)		98,62G-**/98,62G/-8,62G**--8,62G-8,62G	98,61 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,862G-**/96,862G/-6,862G--**6,842G-6,842G	96,915 G	2,83	2,83
Euro	100.000	**01.10.24**	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,77G-**/99,78G/-9,78G--**9,77G-9,77G	99,76 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)		97,021G-**/97,021G/-7,021G--**6,97G-6,977G	97,076 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)		94,225G-**/94,252G/**	94,365 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)		102,928G-**/102,928G/-**2,928G-2,904G-2,901G	103,113 G	3,12	3,12
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)		93,6G-**/93,6G/-3,6G--**3,6G-3,6G	93,631 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)		105,814G-**/105,863G/**	106,346 G	3,62	3,61
						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)		98,51G-**/98,52G/-8,52G--**8,52G-8,52G	98,505 G	2,53	2,53
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)		95,67G-**/95,67G/-5,67G--**5,59G-5,59G	95,67 G	1,95	1,95
Euro	100.000	08.08.36	08.08.	A3L2DT	XS2875107307	4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)		99,52G-9,51G-9,39G-9,44G	99,74 G	4,44	4,44
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)		106,42G-**/106,505G/-**6,505G-6,505G-6,505G	106,573 G	5,27	5,27
						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.)		98,5G-**/98,501G/-8,495**5G-8,491G-8,491G	98,491 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.)		100,13G-**/100,13G/-0,13G-**0,13G-0,13G	99,9 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)		98,287G-**/98,284G/-8,286G--**8,286G-8,283G	98,297 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)		90,59G-**/90,59G/-0,62G--**0,57G-0,58G	90,76 G	1,65	1,65
						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		94,76G-**/94,55G/-4,55G--**4,55G-4,55G	94,62 G	4,28	4,28
						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)		92,199G-**/92,218G/-2,237G--**2,2G-2,207G	92,264 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)		87,6G-**/87,61G/-7,66G**G-7,59G-7,6G	87,77 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)		94,327G-**/94,325G/-4,349G--**4,33G-4,327G	94,365 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)		99,661G-**/99,67G/-9,67G-**9,661G-9,661G	99,663 G	1,99	1,99
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,46G-**/95,46G/-5,46G--**5,46G-5,46G	95,54 G	3,09	3,09
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,821G-**/97,83G/-7,83G-**7,79G-7,79G	97,9 G	3,05	3,04
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,41G-**/93,41G/-3,41G--**3,27G-3,27G	93,59 G	3,39	3,39
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,69G-**/97,71G/-7,72G--**7,711G-7,72G	97,73 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Capgemini SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,275G-**/89,275G/-9,275G--** 9,135G-9,135G	89,395 G	2,52	2,52
						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)		90,83G-**/90,76G/-0,78G--** 0,72G-0,73G	90,91 G	3,62	3,62
						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)		86,446G-**/86,446G/-6,446G--** 6,323G-6,323G	86,605 G	1,44	1,44
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)		92,69G-**/92,655G/-2,645G**G- 2,59G-2,59G	92,705 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)		89,471G-**/89,471G/-9,471G--** 9,385G-9,385G	89,612 G	1,95	1,95
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)		99,944G-**/99,96G/-9,96G-** 9,962G-9,962G	100,011 G	3,28	3,28
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)		100,847G-**/100,835G/-** 0,849G-0,821G-0,831G	100,903 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		102,594G-**/102,572G/-** 2,583G-2,543G-2,549G	102,816 G	3,32	3,32
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,79G-**/104,79G/-4,79G-** 4,79G-4,79G	105,044 G	3,62	3,62
						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)		95,242G-**/95,242G/-5,242G--** 4,87G-4,87G	94,989 G	3,41	3,41
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)		91,347G-**/91,35G/-1,35G-** 1,344G-1,35G	91,35 G	3,53	3,53
						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)		94,955G-**/94,955G/-4,955G--** 4,955G-4,955G	94,89 G	3,68	3,68
						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)		99,93G-**/99,955G/-9,95G--** 9,96G-9,95G	99,95 G	3,86	3,79
						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		105,26G-5,46G-5,488G- 5,488G	105,21 G	4,64	4,63
						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)		84,07G-**/84,67G/-4,67G--** 4,64G-4,64G	84,51 G	2,34	2,34
						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)		97,28G-**/97,28G/-7,3G-** 7,3G-7,3G	97,3 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)		101,412G-**/101,44G/-1,45G-** 1,46G-1,46G	101,58 G	3,49	3,49
						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)		98,286G-**/98,286G/-8,286G--** 8,246G-8,25G	98,28 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)		98,244G-**/98,24G/-8,24G-** 7,918G-7,918G	98,162 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Carrefour S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		94,705G-**/94,618G/-4,61G-**4,5G-4,5G	94,63 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)		97,793G-**/97,793G/-7,793G--**7,793G-7,793G	97,863 G	3,13	3,12
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)		97,15G-**/97,15G/-7,155G**G-7,155G-7,155G	97,26 G	3,26	3,26
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)		95,189G-**/95,189G/-5,193G--**5,193G-5,193G	95,403 G	3,41	3,4
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		102,85G-**/102,85G/-2,85G-**2,85G-2,85G	103,07 G	3,37	3,37
						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	(ausg)	94,295 G	1,59	1,59
						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.)		91,54G-**/92,87G/-2,95G--**2,86G-2,85G	92,67 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)		98,74G-**/98,74G/-8,74G--**8,76G-8,76G	98,76 G	4,01	4,01
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)		85,31G-**/85,4G/-5,39G--**5,42G-5,37G	85,45 G	2,03	2,03
						Caterpillar Financial Services Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	3,0230000000000001%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		99,74G-9,74G-9,71G-9,705G		3,13	3,13
						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)		98,473G-**/98,474G/**	98,675 G	2,93	2,93
						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)		88,54G-**/88,55G/-8,55G--**8,56G-8,56G	88,54 G	3,85	3,85
						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)		100,22G-0,145G-0,145G-0,145G	100,275 G	6,31	6,31
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		94,12G-**/94,04G/-4,04G--**4,14G-4,14G	94,25 G	3,7	3,7
						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)		98,798G-**/98,798G/-8,805G--**8,8G-8,801G	98,794 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		96,57G-**/96,57G/-6,58G--**6,59G-6,59G	96,65 G	3,58	3,57
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,014G-**/102,005G/-**2,006G-2,014G-2,019G	102,102 G	3,64	3,63
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,519G-**/105,519G/-**5,519G-5,519G-5,519G	105,65 G	3,93	3,93
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,865G-**/87,865G/-8,13G-**8,13G-8,13G	87,975 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)		98,43G-**/98,43G/-8,43G--**8,43G-8,43G	98,52 G	3,26	3,26

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cellnex Finance Company S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		91,06G-**/91,06G/-1,06G--**1,06G-1,06G	91,28 G	2,72	2,72
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)		94,7G-**/94,7G/-4,7G--**4,67G-4,67G	94,81 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)		86,79G-**/86,79G/-6,79G--**6,68G-6,68G	87,1 G	3,88	3,88
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		93,81G-**/93,615G/-3,61G--**3,376G-3,376G	93,551 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)		88,045G-**/88,011G/-7,969G--**7,68G-7,68G	88,089 G	3,81	3,81
						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)		85,99G-**/86,1G/-6,1G-**6,08G-6,11G	86,13 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)		104,93G-**/104,98G/-4,98G-**4,85G-4,94G	105,41 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)		99,43G-**/99,44G/-9,44G--**9,44G-9,44G	99,45 G	3,78	3,76
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)		89,4G-**/89,4G/-9,4G--**9,35G-9,35G	89,711 G	3,72	3,72
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,55G-**/94,57G/-4,57G--**4,32G-4,32G	94,43 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)		92,75G-**/92,75G/-2,75G--**2,535G-2,535G	92,85 G	3,59	3,59
						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		99,09G-**/98,99G/-8,99G--**8,99G-9,06G	99,05 G	3,79	3,78
						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)		98,275G-**/98,285G/-8,275G--**8,265G-8,265G	98,335 G	3,5	3,49
Euro	100.000	**16.02.25**	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,41G-**/98,6G/-8,6G-8**8,6G-8,6G	98,6 G	2,02	2,02
						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)		89,19G-**/89,16G/**	89,24 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)		100,37G-**/100,33G/-0,33G-**0,33G-0,33G	100,36 G	6,37	6,34
						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)		96,325G-**/96,325G/-6,325G--**6,305G-6,335G	96,355 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		105,31G-**/105,3G/-5,31G-**5,3G-5,29G	105,34 G	3,78	3,78
						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)		98,022G-**/98,192G/-8,081G--**8,156G-8,196G	98,222 G	3,86	3,85
						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)		98,26G-**/98,26G/-8,28G--**8,21G-8,23G	98,36 G	3,51	3,51
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)		94,37G-**/94,4G/-4,42G--**4,4G-4,42G	94,51 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CEZ AS **Medium - Term Notes**					
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)		97,25G-**/97,19G/-7,2G-** 7,15G-7,17G	97,29 G	3,53	3,53
						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)		97,99G-**/98G/-8G-8,0**01G- 7,99G	98,01 G	4	4
Euro	1.000	**11.12.24**	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,22G-**/99,25G/-9,25G--** 9,25G-9,24G	99,17 G	3,24	3,24
						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)		94,953G-**/94,955G/-4,955G--** 4,77G-4,78G	95,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		84,462G-**/84,452G/-4,452G--** 4,267G-4,267G	84,616 G	2,37	2,37
						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		96,285G-**/96,315G/-6,305G--** 6,305G-6,305G	96,395 G	5,2	5,18
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		104,19G-**/104,21G/-4,15G-** 4,15G-4,15G	104,21 G	6,72	6,71
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,2919999999999998%, zinsv. v. 15.08.24-14.11.24, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,497G-**/100,575G/-** 0,636G-0,5G-0,62G	100,553 G	8,41	8,4
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		96,085G-**/96,155G/-6,165G--** 6,165G-6,165G	96,245 G	5,72	5,71
						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)		99G-**/99,01G/-9G--**9G-9G	99,02 G	2,01	2,01
						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)		96,75G-**/97,3G/**	96,75 G	3,56	3,56
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		91,82G-**/92,08G/**	92,18 G	3,42	3,42
Euro	1.000	**30.01.25**	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		99,01G-**/99G/**	99,01 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		56,92G-**/56,94G/**	57,04 G	3,89	3,89
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		70,39G-**/70,43G/**	70,64 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		84,43G-**/84,43G/**	84,49 G	1,96	1,96
						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)		92,49G-**/92,52G/**	92,56 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)		76,69G-**/76,61G/**	76,74 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		89,015G-**/89,05G/**	89,04 G	1,24	1,24
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSY	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,8G-**/102,84G/**	102,99 G	3,77	3,77
						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)		84,3G-**/84,69G/**	84,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		72,93G-**/73G/**	73,34 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)		93,91G-**/93,98G/-3,99G--** 3,97G-3,98G	94 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)		84,09G-**/84,04G/-4,05G--** 3,98G-4,04G	84,22 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)		70,42G-**/70,44G/-0,41G--** 0,32G-0,38G	70,8 G	2,81	2,81
Euro	1.000	**17.11.24**	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		99,15G-**/99,15G/**	99,14 G	4,3	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		89,18G-**/89,17G/**	89,33 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)		79,69G-**/79,66G/**	79,98 G	1,56	1,56

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,8G-**/95,8G/**	95,83 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)		94,795G-**/94,8G/-4,801G--**4,797G-4,803G	94,834 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)		93,635G-**/93,645G/-3,645G--**3,625G-3,685G	93,745 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		87,26G-**/87,23G/-7,23G--**7,12G-7,2G	87,78 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,58G-**/93,62G/-3,63G--**3,59G-3,58G	93,67 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)		87,445G-**/87,475G/-7,455G--**7,335G-7,425G	87,715 G	3,19	3,19
						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		95,02G-**/94,77G/-4,77G--**4,77G-4,77G	95,02 G	6,78	6,76
						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)		88,12G-**/88,13G/-8,14G--**8,06G-8,09G	88,18 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		98,409G-**/98,438G/-8,409G--**8,466G-8,466G	98,409 G	5,22	5,21
						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		103,5G-**/103,5G/-3,5G-**3,5G-3,5G	103,562 G	5,69	5,68
						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)		98,175G-**/98,167G/-8,167G--**8,138G-8,138G	98,154 G	2,52	2,52
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	98,067G-**/98,07G/-8,07G-**8,035G-8,039G	98,091 G	2,35	2,35
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	94,4G-**/94,4G/-4,4G--**4,35G-4,35G	94,47 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)		101,381G-**/101,378G/**	101,521 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		102,343G-**/102,318G/**	102,701 G	3,8	3,8
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	4,1479999999999997%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,081G	100,081 G	4,19	4,18
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHT	XS2577826386	3 3/4%, zinsv. v. 14.05.24-13.05.31, v. 14.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)		99,97G-100,04G-99,91G-100G	100,28 G	3,75	3,75
						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)		93,529G-**/93,529G/-3,529G--**3,529G-3,529G	93,685 G	3,16	3,16
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)		94,81G-**/94,81G/-4,81G--**4,81G-4,81G	94,763 G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,32G-**/98,33G/-8,33G--**8,33G-8,33G	98,42 G	2,99	2,99
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)		91,326G-**/91,327G/-1,306G--**1,208G-1,208G	91,395 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,304G-**/98,304G/**	98,314 G	4,66	4,66
Euro	1.000	**28.01.25**	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,183G-**/99,192G/-9,196G--** 9,211G-9,219G	99,209 G	3,49	3,49
						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)		90,593G-**/90,569G/**	91,239 G	5,57	5,57
						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.)		83,415G-**/83,455G/-3,485G--** 3,475G-3,475G	83,215 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.)		69,84G-**/69,95G/-70,07G**G- 0,28G-0,28G	69,77 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)		93G-**/93,03G/-3,0**03G-3,07G- 3,07G	93,01 G	2,65	2,65
						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)		93,825G-**/93,9G/-3,901G--** 3,967G-3,969G	93,796 G	4,97	4,97
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)		87,22G-**/87,36G/-7,39G--** 7,33G-7,34G	87,31 G	3,69	3,69
						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)		98,44G-**/98,44G/-8,45G--** 8,45G-8,44G	98,45 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)		92,235G-**/92,235G/-2,245G--** 2,195G-2,175G	92,365 G	3,56	3,56
						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)		99,66G-**/99,7G/-9,7G-9**9,7G- 9,71G	99,716 G	1,74	1,74
						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)		95,26G-**/95,27G/-5,29G--** 5,24G-5,24G	95,36 G	3,43	3,43
						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)		95,68G-**/95,69G/-5,7G-** 5,68G-5,68G	95,73 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		91,545G-**/91,545G/-1,535G--** 1,515G-1,535G	91,605 G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		86,28G-**/86,28G/-6,29G--** 6,21G-6,23G	86,5 G	3,43	3,43
						Clearstream Banking AG **Anleihen**					
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		95,986G-**/95,983G/-5,932G--** 5,997G-5,987G	96,028 G	3,35	
						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	92,785G-**/92,815G/-2,805G--** 2,745G-2,765G	92,885 G	3,2	3,2
						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)		94,03G-**/94,03G/-4,045G**G- 4,02G-4,025G	94,085 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Clydesdale Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		102,82G-**/102,87G/-2,86G-**2,83G-2,83G	102,99 G	2,98	2,98
						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)		99,7G-**/99,7G/-9,7G--**9,7G-9,7G	99,69 G	2,23	2,23
						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)		98,226G-**/98,214G/-8,234G--**8,22G-8,222G	98,24 G	3,5	3,5
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)		92,184G-**/92,389G/-2,367G--**2,291G-2,283G	92,543 G	3,38	3,38
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)		97,8G-**/97,81G/-7,83G**G-7,82G-7,81G	97,85 G	3,53	3,52
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)		96,505G-**/96,495G/-6,525G--**6,48G-6,49G	96,56 G	3,2	3,19
						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)		88,93G-**/89,14G/-9,14G--**9,14G-9,14G	89,3 G	2,58	2,58
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)		81,28G-**/81,3G/-1,29G--**1,17G-1,22G	81,52 G	2,83	2,83
						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)		100,83G-**/100,83G/-0,92G-**0,92G-0,93G	100,95 G	4,43	4,43
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)		99,9G-**/99,9G/-9,9G--**9,9G-9,9G	99,93 G	4,26	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)		89,47G-**/89,69G/-9,69G--**9,614G-9,624G	89,878 G	3,07	3,07
						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)		90,045G-**/90,03G/-0,004G--**89,74G-9,74G	89,87 G	0,83	0,83
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)		90,52G-**/90,712G/-0,693G**G-0,604G-0,645G	90,781 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)		96,85G-**/96,85G/-6,85G--**6,85G-6,85G	97,01 G	3,53	3,53
						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.)		98,101G-**/98,101G/-8,101G--**7,901G-7,901G	98 G		
						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)		99,63G-**/99,64G/-9,64G--**9,62G-9,62G	99,66 G	3,71	3,71
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)		90,2G-**/90,2G/-0,2G--**0,03G-0,03G	90,38 G	3,31	3,31
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		94,965G-**/94,965G/-4,96G-**4,742G-4,742G	94,879 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)		88,145G-**/88,145G/-8,145G--**8,015G-8,015G	88,28 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)		99,4G-**/99,433G/-9,433**3G-9,433G-9,433G	99,488 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,56G-**/100,564G/-0,59G-**0,55G-0,56G	100,674 G	3,2	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,64G-5,631G-5,579G-5,58G	95,729 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,508G-**/99,508G/-9,508G--**9,508G-9,508G	99,573 G	3,05	3,04
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		93,56G-**/93,56G/-3,56G--**3,33G-3,33G	93,65 G	3,21	3,2
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,876G-**/83,904G/-3,909G--**3,806G-3,89G	84,151 G	1,66	1,66
						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)		88,23G-**/88,23G/-8,24G--**8,19G-8,22G	88,33 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)		98,045G-**/98,045G/-8,045G--**8,045G-8,045G	98,106 G	3,04	3,04
						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)		99,147G-**/99,156G/-9,194G--**9,156G-9,18G	99,179 G	3,61	3,59
						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)		109,57G-**/109,64G/-9,55G-**9,49G-9,58G	109,86 G	4,55	4,55
						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)		81,455G-**/82,015G/-2,02G-**1,975G-1,96G	82,195 G	2,12	2,12
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		91,006G-**/91,052G/-1,089G--**1,037G-1,072G	91,155 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)		69,701G-**/69,701G/-9,701G--**9,398G-9,398G	70,032 G	2,5	2,5
						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)		86,182G-**/86,201G/-6,192G--**6,08G-6,083G	86,45 G	3,09	3,08
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,392G-**/96,392G/-6,392G--**6,392G-6,392G	96,456 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		88,29G-**/88,29G/-8,29G--**8,29G-8,29G	88,395 G	0,68	0,68
						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)		97,41G-**/97,4G/-7,42G--**7,36G-7,37G	97,48 G	3,28	3,27
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)		97,19G-**/97,18G/-7,18G--**7,09G-7,12G	97,38 G	3,31	3,31
						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)		73,844G-**/74,08G/-4,207G--**3,773G-3,849G	74,629 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,865G-**/92,961G/-2,955G--**2,907G-2,889G	93,011 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)		83,28G-**/83,241G/-3,265G**G-3,202G-3,217G	83,501 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,448G-**/86,437G/-6,437G--**6,365G-6,346G	86,56 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,261G-**/93,96G/-3,993G--**3,943G-3,975G	94,014 G	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,315G-**/98,344G/-8,344G--**8,296G-8,296G	98,352 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	105,47G-**/105,47G/-5,47G-**5,47G-5,47G	105,72 G	3,91	3,91
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	103,587G-**/103,681G/-**3,647G-3,554G-3,618G	103,793 G	3,97	3,96
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	102,575G-**/102,685G/**	102,73 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)		105,588G-**/105,636G/**	105,916 G	3,94	3,93
						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	94,005G-**/94,012G/**	94,131 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	98,61G-**/98,61G/-8,61G--**8,61G-8,61G	98,61 G	1,26	1,26
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	93,682G-**/93,676G/-3,701G--**3,675G-3,681G	93,776 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	98,129G-**/98,126G/-8,127G--**8,13G-8,123G	98,15 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	86,84G-**/86,84G/-6,815G**G-6,815G-6,815G	87,143 G	2,85	2,85
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	99,7G-**/99,831G/-9,847**7G-9,645G-9,69G	100,145 G	2,8	2,8
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	102,25G-**/102,19G/**	102,59 G	2,84	2,84
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	100,507G-**/100,51G/**	100,707 G	2,74	2,74
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	100,16G-**/100,16G/**	100,24 G	2,77	2,76
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	88,145G-**/88,145G/-8,18G-**8,095G-8,125G	88,29 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	94,616G-**/94,604G/**	94,706 G	1,05	1,05
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	83,04G-**/83,02G/**	83,36 G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5	2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P74	99,395G-9,43G-9,335G-9,38G	99,56 G	2,76	2,76
						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	96,75G-**/96,75G/**	96,741 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	94,592G-4,592G-4,421G-4,601G	94,601 G	2,96	2,96
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	97,041G-**/97,033G/-7,042G--**7,034G-7,078G	97,068 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	93,25G-**/93,268G/-3,269G**G-3,23G-3,26G	93,31 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	99,881G-**/99,889G/-9,889G--**9,889G-9,889G	99,878 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	94,815G-**/94,799G/-4,771G--**4,757G-4,668G	94,649 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	100,38G-**/100,378G/**	100,381 G	4,35	4,34
						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		97,707G-**/97,704G/-7,715G--**7,717G-7,715G	97,727 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		95,608G-**/95,66G/**	95,858 G	3,21	3,21
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		96,504G-**/96,515G/-6,512G--**6,526G-6,526G	96,545 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		94,426G-**/94,426G/-4,426G--**4,362G-4,378G	94,475 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.)		99,64G-**/99,65G/-9,65G--**9,65G-9,65G	99,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Nachrangige Anleihen**					
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.)		100,39G-**/100,39G/-0,39G-**0,39G-0,39G	100,37 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.)		90,76G-**/90,78G/-0,77G--**0,76G-0,76G	90,76 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.)		104,12G	104,21 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		99,945G-**/99,96G/-9,972G--**9,961G-9,966G	100,02 G	2,76	2,76
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		100,7G-**/100,69G/**	100,76 G	2,81	2,8
						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)		108,015G-**/108,229G/-**8,199G-8,049G-8,083G	108,145 G	5,59	5,59
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)		99,39G-**/99,39G/-9,39G--**9,67G-9,67G	99,42 G	4,06	4,06
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)		101,31G-1,554G-1,461G-1,43G	101,47 G	4,69	4,69
						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	100,31G-**/100,3G/-0,4G-**0,4G-0,4G	100,4 G	3,72	3,71
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,801G-**/100,771G/-**0,831G-0,771G-0,781G	100,831 G	3,67	3,66
						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)		92,06G-**/92,05G/-2,07G--**2,03G-2,03G	92,2 G	3	3
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)		95,6G-**/95,61G/-5,62G**G-5,62G-5,6G	95,63 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)		91,6G-**/91,625G/-1,655**5G-1,58G-1,605G	91,745 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)		93,078G-**/93,087G/**	93,278 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,265G-**/100,281G/-**0,286G-0,289G-0,277G	100,301 G	2,99	2,98
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		102,685G-**/102,681G/**	102,856 G	2,82	2,82
						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)		94,355G-**/94,35G/-4,375G--**4,31G-4,335G	94,185 G	2,37	2,37
						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)		99,09G-**/99,755G/-9,76G--**9,75G-9,76G	99,75 G	1,99	1,99
						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		8G-**/12,29G/-2G**G-2G-2G	12,09 G	82,35	82,35
						Compagnie de Financement Foncier **OFM**					
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		94,91G-**/94,93G/-4,96G--**4,93G-4,94G	94,99 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)		97,47G-**/97,48G/-7,48G--**7,39G-7,42G	97,69 G	2,88	2,88
						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)		98,515G-**/98,515G/-8,505G--**8,505G-8,505G	98,505 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,905G-**/95,902G/-5,985G**--5,936G-5,951G	96,029 G	2,86	2,86
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,937G-**/96,941G/-6,941G**--6,933G-6,927G	97,007 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)		98,22G-**/98,225G/-8,283G**G-8,221G-8,251G	98,334 G	2,98	2,98
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	95,066G-**/95,071G/-5,156G**--5,091G-5,136G	95,234 G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,556G-**/90,563G/-0,559G**--0,743G-0,804G	90,741 G	3,47	3,47
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)		98,325G-**/98,331G/-8,351G**--8,352G-8,34G	98,349 G	3,3	3,3
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)		96,352G-**/96,357G/-6,381G**--6,36G-6,387G	96,456 G	3,16	3,15
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279	3 1/4%, v. 09.08.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		99,524G-9,51G-9,584G-9,449G	99,838 G	3,37	3,37
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333	3 5/8%, v. 09.08.24(36), EO-Medium-Term Notes 24(24/36)		98,327G-8,454G-8,326G-8,44G	98,889 G	3,79	3,79
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)		101,21G-**/101,208G/-**1,235G-1,191G-1,188G	101,259 G	3,19	3,18
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361	3 7/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		101,993G-**/101,998G/-**1,996G-1,933G-1,95G	102,204 G	3,52	3,52
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787	3 3/8%, v. 08.04.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		99,827G-9,877G-9,8G-9,826G	100,064 G	3,41	3,4
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)		100,082G-0,043G-99,961G-100,066G	100,406 G	3,61	3,61
						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	98,58G-**/98,59G/-8,6G-**8,59G-8,59G	98,59 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	91,39G-**/91,36G/-1,38G**--1,36G-1,35G	91,43 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	94,46G-**/94,48G/-4,51G**--4,49G-4,45G	94,54 G	2,36	2,36
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		85,92G-**/86,02G/-5,98G**--5,92G-5,99G	86,22 G	2,32	2,32
						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)		96,53G-**/96,492G/-6,588G**G-6,486G-6,394G	96,536 G	3,15	3,14
						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)		92,649G-**/92,694G/-2,697G**--2,62G-2,597G	92,785 G	3,12	3,12
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,707G-**/97,707G/-7,721G**--7,715G-7,71G	97,727 G	1,79	1,79
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		89,052G-**/89,047G/-9,033G**--8,878G-8,89G	89,458 G	3,52	3,52
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		88,189G-**/88,248G/-8,25G-**8,163G-8,233G	88,331 G	3,05	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		78,992G-**/79,235G/-9,178G**--9,036G-9,122G	79,413 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		64,969G-**/65,172G/-5,111G**--5,025G-5,083G	65,681 G	1,91	1,91
						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)		94,51G-**/94,51G/-4,52G**--4,45G-4,47G	94,62 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compass Group Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	98,61G-**/98,6G/-8,62G**--8,52G-8,54G	98,8 G	3,29	3,29
						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)		81,529G-**/81,505G/-1,451G**--1,343G-1,392G	81,807 G	2,73	2,73
						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		100G-**/100G/-0G-0**0G-0G	100 G	4,29	4,28
						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)		99,87G-**/99,866G/-9,861G**G-9,861G-9,861G	99,858 G	2,23	2,23
						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)		98,874G-**/98,854G/-8,881G**--8,871G-8,877G	98,918 G	3,09	3,09
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		97,446G-**/97,457G/-7,465G**--7,478G-7,459G	97,47 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)		101,32G-**/101,32G/-1,3G-**1,27G-1,27G	101,46 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,311G-**/102,512G/-**2,504G-2,401G-2,433G	102,593 G	3,29	3,29
						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		97,017G-**/96,924G/-6,923G**--6,923G-6,923G	96,982 G	5,25	5,22
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		91,995G-**/92,095G/-2,095G**--2,085G-2,085G	92,105 G	5,86	5,85
						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)		86G-**/86G/**	86 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)		94,198G-**/94,183G/-4,183G**--4,109G-4,109G	94,248 G	1,85	1,85
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)		93,941G-**/93,936G/**	94,061 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)		103,14G-**/103,14G/-3,14G-**3,14G-3,14G	103,237 G	3,62	3,61
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	4,2279999999999998%, zinsv. v. 05.08.24-03.11.24, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,74G-**/100,784G/-**0,784G-0,767G-0,767G	100,824 G	3,91	3,91
						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)		89,43G-**/89,43G/-9,43G**--9,34G-9,34G	89,69 G	2,79	2,79
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	94,33G-**/94,33G/-4,33G**--4,305G-4,336G	94,445 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)		96,568G-**/96,569G/-6,57G-**6,573G-6,58G	96,64 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)		82,63G-**/82,6G/-2,585G**G-2,445G-2,545G	83,041 G	3,09	3,09
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	61,06G-**/61,06G/-1,06G**--0,82G-0,82G	61,42 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)		85,649G-**/85,64G/-5,64G-**5,597G-5,597G	85,79 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	92,975G-**/92,975G/-2,975G**--2,975G-2,999G	93,065 G	2,63	
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	72,651G-**/72,651G/-2,651G**--2,484G-2,484G	73,071 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		92,67G-**/92,67G/-2,67G--**2,667G-2,667G	92,814 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)		86,446G-**/86,422G/**	86,8 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)		83,012G-**/83,007G/-2,984G--**2,892G-2,892G	83,194 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)		99,81G-**/99,77G/**	100,26 G	2,9	2,9
						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)		97,279G-7,298G-7,289G-7,298G	97,351 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,6G-**/100,577G/-0,603G**G-0,564G	100,609 G	3,44	3,43
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,753G-**/96,88G/-6,86G-**6,79G-6,88G	96,96 G	2,73	2,72
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		87,074G-**/87,045G/-7,045G--**6,828G-6,828G	87,24 G	2,58	2,58
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,217G-**/94,22G/-4,22G-**4,185G-4,206G	94,319 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)		79,77G-**/79,77G/-9,77G--**9,62G-9,62G	80,02 G	1,56	1,56
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,92G-**/101,933G/-1,94G-**1,94G-1,94G	102,02 G	2,97	2,97
						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.)		98,57G-**/98,58G/-8,58G--**8,58G-8,58G	98,52 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.)		93,76G-**/93,76G/-3,76G--**3,76G-3,76G	93,7 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.)		89,04G-**/89,04G/-9,04G--**9,04G-9,04G	88,87 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)		94,54G-**/94,43G/-4,44G--**4,5G-4,43G	94,45 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)		103,79G-**/103,77G/-3,79G-**3,75G-3,76G	103,85 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,1G-**/101,1G/-1,11G--**1,04G-1,07G	101,27 G	3,4	3,4
						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		99,215G-**/100,11G/-0,11G-**0,1G-0,09G	99,267 G	4,98	4,95
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		93,3G-**/94,29G/-4,21G**G-4,21G-4,21G	93,955 G	6,52	6,51
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		79,12G-**/80,07G/-0,05G--**0G-0,01G	79,1 G	8,63	8,62
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		85,97G-**/86,02G/-5,91G--**5,96G-6,03G	85,99 G	8,49	8,49
						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		99,264G-**/99,271G/-9,271G--**8,52G-8,545G	100,539 G	5,78	5,76
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		99,99G-**/99,96G/-9,95G--**9,95G-9,95G	99,94 G	3,94	3,93
						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)		98,24G-**/98,24G/-8,25G--**8,24G-8,24G	98,249 G	1,52	1,52

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,276G-**/93,371G/**	93,51 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,82G-**/98,82G/-8,84G**--8,72G-8,8G	99,19 G	2,77	2,77
						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)		99,877G-**/99,879G/-9,878G**--9,878G-9,883G	99,872 G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		105,163G-**/105,509G/-**5,507G-5,4G-5,475G	105,56 G	3,33	3,33
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)		96,751G-**/96,813G/-6,827G**--6,813G-6,827G	96,779 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)		90,758G-**/90,941G/-0,957G**--0,906G-0,851G	90,751 G	3,02	3,02
						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)		98G-**/98,005G/-8,0**004G-8,019G-8,019G	98,04 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		88,24G-**/88,227G/-8,236G**G-8,163G-8,162G	88,365 G	2,27	2,27
						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)		103,27G-**/103,32G/-3,39G-**3,27G-3,33G	103,49 G	4,11	4,11
						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)		94,96G-**/94,96G/-4,99G**--4,95G-4,97G	95,01 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,425G-**/89,455G/-9,495G**--9,415G-9,445G	89,645 G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		83,54G-**/83,61G/-3,66G**--3,59G-3,64G	83,76 G	2,66	2,66
						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)		97,465G-7,479G-7,488G-7,474G	97,515 G	3,42	3,41
						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	71,206G-**/71,625G/-1,744G**--1,744G-1,745G	71,276 G	4,13	4,13
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		89,345G-**/89,47G/-9,585G**--9,595G-9,62G	89,405 G	3,6	3,6
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)		77,49G-**/77,57G/-7,74G**--7,745G-7,76G	77,535 G	4,44	4,44
						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.)		72,75G-**/72,75G/-2,75G**--2,75G-2,75G	72,75 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)		89,265G-**/89,285G/-9,205G**--9,115G-9,155G	89,455 G	4,12	4,11
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		83,82G-**/83,82G/-3,77G**--3,74G-3,79G	84,006 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,4G-**/98,4G/-8,4G-**-8,4G-8,4G	98,412 G	1,01	1,01
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,733G-**/100,732G/-**0,726G-0,721G-0,723G	100,736 G	3,13	3,13
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)		80,938G-**/80,948G/-0,954G-**-0,844G-0,916G	81,236 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)		94,471G-**/94,488G/**	94,638 G	1,85	1,85
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		96,475G-**/96,475G/-6,475G-**-6,475G-6,475G	96,685 G	2,84	2,84
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)		100,306G-**/100,306G/-**0,306G-0,306G-0,306G	100,44 G	2,79	2,79
						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)		98,231G-**/98,24G/-8,24G-**8,23G-8,23G	98,24 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)		93,711G-**/93,683G/**	93,83 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)		97,763G-**/97,763G/-7,763G-**-7,763G-7,763G	97,807 G	2,77	2,76
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)		100,525G-**/100,521G/-**0,521G-0,521G-0,521G	100,558 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)		88,75G-**/88,8G/-8,8G-8**8,8G-8,8G	88,99 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)		102,814G-**/102,846G/-**2,846G-2,846G-2,846G	102,971 G	3,6	3,6
						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)		97,036G-**/97,036G/-7,036G-**-7,036G-7,036G	97,119 G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,903G-**/95,886G/-5,878G-**-5,748G-5,748G	95,945 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)		98,857G-**/98,867G/-8,867G-**-8,867G-8,867G	98,874 G	2,76	2,76
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,186G-**/100,204G/-**0,205G-0,209G-0,209G	100,298 G	2,96	2,96
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		90,26G-**/90,26G/-0,26G-**-0,22G-0,22G	90,56 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)		82,52G-**/82,52G/-2,52G-**-2,33G-2,33G	82,82 G	2,11	2,11
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		90,001G-**/90,024G/-0,038G-**-89,985G-9,987G	90,227 G	2,22	2,22
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		96,679G-**/96,69G/-6,7G-**6,7G-6,71G	96,72 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		83,19G-**/83,125G/**	83,554 G	2,7	2,7
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)		91,369G-**/91,369G/-1,383G-**-1,383G-1,383G	91,595 G	2,45	2,45
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,646G-**/97,633G/-7,633G-**-7,763G-7,763G	97,665 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)		91,417G-**/91,39G/-1,37G-**1,341G-1,34G	91,42 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		96,505G-**/96,525G/-6,525G-**-6,525G-6,525G	96,715 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		90,134G-**/90,12G/-0,12G-**89,96G-9,96G	90,15 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)		100,603G-**/100,603G/-**0,603G-0,603G-0,603G	100,617 G	3,15	3,15
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)		103,836G-**/103,836G/-**3,83G-3,785G-3,77G	104,09 G	3,43	3,43
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)		102,66G-**/102,64G/**	103,02 G	3,42	3,42
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		102,064G-**/101,997G/**	102,655 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,05G-**/98,05G/-8,05G**--8,05G-8,05G	98,11 G	3,44	3,43
						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)		98,09G-**/98,09G/-8,09G**--8,05G-8,05G	98,1 G	1,99	1,99
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.)		105,75G-**/105,75G/**	105,75 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)		93,73G-**/93,75G/-3,75G**--3,75G-3,75G	93,9 G	3,51	3,5
						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)		99,5G-**/99,51G/**	99,52 G	4,73	4,66
						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.)		94,76G-**/94,88G/**	94,64 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)		88,84G-**/88,81G/-8,814G**-8,79G-8,77G	88,994 G	2,42	2,42
						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)		87,542G-**/87,497G/**	87,786 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)		100,531G-**/100,572G/**	100,727 G	3,17	3,17
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		80,49G-**/80,59G/-0,51G**--0,47G-0,43G	80,9 G	2,16	2,16
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		82,464G-**/82,798G/**	83,077 G	2,09	2,09
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		104,46G-**/104,37G/-4,45G-**4,34G-4,39G	104,79 G	3,57	3,56
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		100,88G-0,955G-0,82G-0,916G	101,293 G	3,5	3,5
						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)		99,7G-9,68G-9,65G-9,648G	99,69 G	3,46	3,45
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,355G-**/100,375G/-**0,405G-0,355G-0,345G	100,515 G	3,41	3,41
						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)		98,812G-**/98,814G/-8,815G**--8,813G-8,814G	98,814 G	1,26	1,26
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)		96,125G-**/96,145G/-6,155G**--6,165G-6,145G	96,175 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)		94,783G-**/94,808G/-4,828G**--4,798G-4,802G	94,847 G	1,31	1,31
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)		86,137G-**/86,14G/**	86,473 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)		98,54G-**/98,562G/-8,548G**-8,534G-8,53G	98,648 G	2,83	2,83
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)		89,746G-**/89,752G/**	89,942 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)		99,73G-**/99,74G/-9,79G**--9,75G-9,75G	99,85 G	2,83	2,83
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)		100,979G-**/100,999G/**	101,15 G	2,75	2,74
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)		101,136G-**/101,075G/**	101,546 G	2,98	2,98
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,49G-**/100,47G/**	100,83 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	**Crelan S.A.** **Medium - Term Notes** 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		106,413G-**/106,553G/-**6,554G-6,503G-6,553G	106,653 G	3,65	3,65
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	**CRH Finance DAC** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,914G-**/92,907G/-2,925G--**2,871G-2,958G	92,992 G	2,92	2,92
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	**CRH Funding B.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		91,121G-**/91,118G/-1,11G-**1,031G-1,063G	91,326 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	**CRH SMW Finance DAC** **Medium - Term Notes** 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,117G-**/96,103G/-6,113G--**6,103G-6,125G	96,174 G	2,57	2,57
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	**Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,29G-**/92,3G/-2,38G--**2,28G-2,29G	92,38 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		98,815G-**/98,868G/-8,829G--**8,829G-8,868G	98,814 G	3,74	3,73
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		99,496G-**/99,543G/-9,543G--**9,543G-9,543G	99,525 G	4,08	4,06
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		102,631G-**/102,751G/-**2,76G-2,76G-2,76G	102,76 G	4,12	4,11
Euro	1.000	**30.09.24**	31.M30S	A1859B	XS1490137418	**Crown European Holdings S.A.** **Registered Notes** 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,81G-**/99,85G/-9,86G--**9,86G-9,87G	99,86 G	4,47	4,38
						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)		98,338G-**/98,34G/-8,357G--**8,355G-8,359G	98,419 G	3,71	3,7
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)		96,276G-**/96,276G/-6,276G--**6,213G-6,213G	96,33 G	1,81	1,81
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	94,157G-**/94,158G/-4,158G--**4,158G-4,158G	93,892 G	1,59	1,59
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)		97,315G-**/97,318G/-7,318G--**7,312G-7,319G	97,35 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)		88,88G-**/88,885G/-8,885G**G-8,79G-8,79G	88,99 G	2,81	2,81
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)		94,33G-**/94,33G/-4,34G--**4,34G-4,34G	94,51 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)		84,981G-**/84,954G/-4,951G--**4,34G-4,34G	84,51 G	3,5	3,5
						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		91,01G-**/91,02G/-1,02G--**1,02G-1,02G	90,92 G	14,04	14
						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		85,5G-**/85,5G/-5,5G--**5,5G-5,5G	85,5 G	10,6	10,6

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Czech Gas Networks Investments S.àr.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,79G-**/93,79G/-3,81G--**3,76G-3,78G	93,83 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,82G-**/82,85G/-2,87G--**2,78G-2,83G	83,05 G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		85,89G-**/85,87G/-5,86G--**5,9G-5,86G	86,03 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)		93,11G-**/93,11G/-3,11G--**3,1G-3,1G	93,12 G	5,28	5,28
						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)		94,045G-3,95G-3,888G-3,9G	94,053 G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		86,44G-**/86,39G/-6,42G--**6,32G-6,31G	86,68 G	3,56	3,56
						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)		98,535G-**/98,545G/-8,55G-**8,535G-8,535G	98,547 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		96,267G-**/96,287G/-6,292G--**6,236G-6,248G	96,331 G	3,15	3,15
						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		90,17G-**/90,16G/-0,16G--**0,15G-0,15G	90,4 G	5,4	5,39
						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)		97,015G-**/97,015G/-7,015G--**6,825G-6,825G	97,189 G	3,13	3,13
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,38G-**/98,38G/-8,38G--**8,317G-8,317G	98,47 G	2,95	2,95
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**					
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		125,18G-**/124,97G/**	126,01 G	2,5	2,5
						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		88,64G-**/88,61G/-8,62G--**8,55G-8,58G	88,73 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		95G-**/94,995G/-5,0**008G-4,99G-4,985G	95,02 G	0,26	0,26
						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		82,874G-**/82,958G/-2,933G--**2,862G-2,919G	83,125 G	1,8	1,8
						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)		99,68G-**/99,69G/-9,69G--**9,71G-9,71G	99,69 G	4,4	4,4
						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)		98,15G-**/98,16G/-8,16G--**8,16G-8,16G	98,15 G	0,25	0,25
						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)		99,48G-**/99,49G/-9,499G**G-9,499G-9,499G	99,496 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		93,37G-**/93,37G/-3,37G--**3,32G-3,32G	93,55 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)		98,562G-**/98,562G/-8,562G--**8,552G-8,555G	98,559 G	2,02	2,02
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)		99,137G-**/99,137G/-9,137G--**9,126G-9,126G	99,138 G	2,25	2,25
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,885G-**/94,771G/-4,77G-**4,67G-4,67G	94,78 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)		88,76G-**/88,76G/-8,76G--**8,68G-8,68G	88,88 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)		98,386G-**/98,387G/-8,39G-**8,28G-8,347G	98,696 G	3,31	3,31
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,291G-**/96,3G/-6,3G-**6,257G-6,257G	96,34 G	3,12	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		85,594G-**/85,594G/-5,594G--**5,495G-5,495G	85,809 G	1,21	1,21
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		101,64G-**/101,64G/-1,64G-**1,64G-1,64G	101,87 G	3,19	3,19
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,77G-**/102,77G/-2,77G-**2,77G-2,77G	102,982 G	3,12	3,12
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,493G-1,459G-1,395G-1,418G	101,66 G	3,2	3,2
						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.)		93,715G-**/94,014G/-4,103G--**3,761G-4,04G	94,115 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	96,908G-**/96,908G/-6,908G--**6,908G-6,908G	97,645 G	1,03	1,03
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)		97,036G-**/97,053G/**	97,114 G	2,63	2,63
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)		90,702G-**/90,7G/-0,7G-**0,7G-0,7G	90,78 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)		105,349G-**/105,46G/-**5,443G-5,367G-5,39G	105,603 G	3,7	3,7
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)		100,155G-0,154G-0,157G-0,157G	100,155 G	4,35	4,35
						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)		93,77G-**/93,77G/-3,77G--**3,775G-3,775G	93,92 G	1,59	1,59
						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)		97,94G-**/97,94G/-7,95G--**7,94G-7,95G	97,95 G	1,27	1,27
						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)		97,82G-**/97,82G/-7,82G--**7,75G-7,75G	97,803 G	1,9	1,9
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)		98,625G-**/98,76G/-8,76G-**8,755G-8,755G	98,755 G	1,62	1,61
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)		95,98G-**/95,98G/-5,98G--**5,96G-5,96G	96,03 G	1,64	1,64
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)		102,47G-**/102,41G/**	102,68 G	4,31	4,31
						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)		102,732G-**/102,77G/**	103,02 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		99,333G-**/99,352G/-9,354G--** 9,354G-9,353G	99,313 G	4,06	4,05
						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)		94,41G-**/94,4G/-4,41G--** 4,42G-4,42G	94,46 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,285G-**/87,355G/-7,38G-** 7,28G-7,315G	87,505 G	0,86	0,86
Euro	100.000	**16.09.24**	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,88G-**/99,88G/-9,88G--** 9,88G-9,88G	99,86 G	3,67	
						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)		92,035G-**/91,985G/-2,025G--** 1,965G-2,005G	92,065 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)		99,3G-**/99,31G/-9,29G**G- 9,3G-9,29G	99,29 G	0,75	0,75
						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)		97,766G-**/97,766G/-7,766G--** 7,766G-7,766G	97,783 G	3,26	3,26
						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	86,48G-**/86,46G/-6,49G--** 6,4G-6,45G	86,71 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)		94,87G-**/94,878G/-4,899G**G- 4,89G-4,89G	94,96 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	94,24G-**/94,24G/-4,24G--** 4,24G-4,24G	94,371 G	2,11	2,11
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)		61,3G-**/61,3G/-1,3G--** 1,294G-1,281G	61,718 G	0,41	0,41
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)		96,673G-**/96,69G/-6,69G-** 6,7G-6,7G	96,74 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)		63,08G-**/63,08G/-3,08G--** 3,077G-3,05G	63,51 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)		99,863G-**/99,866G/-9,866G--** 9,866G-9,866G	99,861 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		89,42G-**/89,383G/-9,38G--** 9,24G-9,24G	89,43 G	0,84	0,84
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)		94,21G-**/94,39G/**	94,35 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)		97,38G-**/97,38G/-7,38G--** 7,38G-7,4G	97,411 G	2,21	2,21
						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)		100G-**/100G/-0G-0**0G-0G	100 G	6,59	6,56
						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	102,343G-**/102,215G/**	102,474 G	3,51	3,51
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	100,894G-**/100,863G/**	101,136 G	3,04	3,03
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	100,78G-0,7G-0,66G	100,76 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		80G-**/80G/-0G--**0G-0G	80 G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		91G-**/90,77G/-0,7**798G-0,78G-0,779G	91,25 G	2,19	2,19
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		77,53G-**/78,69G/-8,69G--**8,19G-8,19G	78,03 G	5,37	5,37
						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)		103,306G-**/103,271G/-**3,288G-3,254G-3,241G	103,355 G	3,39	3,38
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		94,485G-**/94,49G/-4,51G-**4,49G-4,48G	94,52 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)		108,25G-**/108,25G/**	108,74 G	5,7	5,7
						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)		83,02G-**/83,02G/-3,02G--**3,02G-3,02G	83,02 G	4,48	4,48
						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		93,067G-**/93,231G/-3,204G--**3,202G-3,495G	93,258 G	4,13	4,13
						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	94,11G-**/94,11G/-4,115G**G-4,138G-4,138G	94,249 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	94,18G-**/94,2G/-4,2G-**4,28G-4,27G	94,33 G	0,79	0,79
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	98,66G-**/98,67G/-8,67G--**8,67G-8,67G	98,67 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	92,705G-**/92,748G/-2,748G--**2,768G-2,781G	92,919 G	1,61	1,61
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	86,865G-**/86,851G/-6,864G--**6,835G-6,83G	87,033 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	88,5G-**/88,54G/-8,553**3G-8,574G-8,587G	88,747 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)		100,006G-**/100,027G/-**0,027G-0,027G-0,027G	100,028 G	4,1	4,04
						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)		87,54G-**/87,54G/-7,54G--**7,54G-7,54G	87,699 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)		92,447G-**/92,483G/-2,535G--**2,479G-2,54G	92,583 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)		96,887G-**/96,901G/-6,894G--**6,894G-6,89G	96,932 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		88,758G-**/88,8G/-8,81G-**8,68G-8,72G	89,09 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		100,695G-**/100,709G/-**0,719G-0,72G-0,72G	100,721 G	2,87	2,86
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,345G-**/100,355G/-**0,355G-0,355G-0,3G	100,495 G	2,68	2,67
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,29G-**/98,3G/-8,32G--**8,32G-8,31G	98,286 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)		92,983G-**/92,991G/-3,005G--**3,121G-3,121G	93,18 G	2,86	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		94,541G-**/94,524G/-4,531G--**4,511G-4,501G	94,591 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)		77,221G-**/77,151G/-7,151G--**7,001G-7,051G	77,495 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		73,611G-**/73,601G/-3,581G--**3,426G-3,498G	74,091 G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		89,758G-**/89,516G/-9,669G--**9,583G-9,607G	89,854 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		70,25G-**/70,182G/-0,16G--**0,06G-0,06G	70,28 G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		89,165G-**/89,191G/-9,207G--**9,06G-9,077G	89,406 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		94,541G-**/94,561G/-4,656G--**4,603G-4,628G	94,711 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)		91,214G-**/91,195G/-1,227G--**1,088G-1,127G	91,37 G	2,88	2,87
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		93,601G-**/93,601G/-3,601G--**3,601G-3,601G	93,48 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)		102,181G-**/102,181G/-**2,181G-2,181G-2,181G	102,381 G	3,42	3,42
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		94,61G-**/94,621G/-5,26-**4,633G-4,538G-4,582G	94,869 G	2,92	2,91
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		104,178G-**/104,12G/-4,17G-**4,12G-4,17G	104,88 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		73,66G-**/73,67G/-3,681G**G-3,547G-3,646G	74,07 G	1,69	1,69
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		58,711G-**/58,691G/-8,691G--**8,531G-8,661G	59,381 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		51,021G-**/51,021G/-1,021G--**1,021G-1,021G	51,021 G	2,43	2,43
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		83,491G-**/83,531G/-3,742G--**3,612G-3,678G	83,963 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)		86,245G-**/86,128G/-6,12G-**5,787G-5,787G	86,305 G	3,13	3,13
						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.)		97,745G-**/97,813G/-7,813G--**7,773G-7,773G	97,793 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.)		87,27G-**/87,27G/-7,27G--**7,2G-7,2G	87,35 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)		105,038G-**/105,009G/**	105,229 G	4,09	4,08
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)		104,588G-**/104,592G/-**4,643G-4,521G-4,548G	104,778 G	4,13	4,13
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)		100,27G-**/100,27G/-0,27G-**0,27G-0,27G	100,254 G	3,94	3,93
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)		101,124G-**/101,124G/-**1,124G-1,124G-1,124G	101,31 G	3,51	3,51
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)		101,078G-1,078G-0,985G-1,045G	101,268 G	3,91	3,91
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)		98,288G-**/98,284G/-8,284G--**8,295G-8,291G	98,293 G	2,37	2,37
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)		97,835G-**/97,831G/-7,827G--**7,742G-7,745G	97,819 G	2,55	2,55
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)		99,388G-**/99,39G/-9,39G-**9,386G-9,39G	99,38 G	1,51	1,51
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)		89,823G-**/89,823G/**	90,056 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		96,3G-**/96,3G/-6,3G**--6,23G-6,24G	96,35 G	1,55	1,55
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)		85,31G-**/85,31G/-5,31G**--5,11G-5,11G	85,41 G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		95,98G-**/96,02G/**	96,14 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)		99,374G-**/99,339G/**	99,488 G	3,44	3,44
						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)		101,036G-**/101,006G/**	101,313 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,36G-**/100,37G/**	100,5 G	2,83	2,83
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		98,395G-**/98,39G/**	98,565 G	2,81	2,81
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		96,5G-**/96,48G/**	96,91 G	3	3
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,677G-**/100,687G/**	100,794 G	2,79	2,78
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		101,94G-**/101,889G/**	102,46 G	2,88	2,87
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,34G-**/102,35G/**	102,6 G	2,81	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)		95,967G-**/95,965G/**	96,046 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)		86,715G-**/86,725G/-6,77G-**6,67G-6,715G	86,92 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)		96,66G-**/96,648G/-6,656G**G-6,666G-6,652G	96,71 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)		96,06G-**/95,99G/**	96,65 G	3,01	3,01
						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)		98,72G-**/99,11G/**	98,837 G	5,2	5,2
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		102,55G-**/102,52G/**	102,71 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		95,764G-**/95,774G/-5,782G**--5,733G-5,76G	95,828 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)		98,635G-**/98,638G/-8,639G**--8,639G-8,642G	98,65 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)		95,122G-**/95,14G/-5,14G-**5,14G-5,14G	95,133 G	3,3	3,29
Euro	100.000	**20.11.24**	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	0,05%, v. 20.11.19(24), Struc.Cov.Bond SCB v.19(24)		99,27G-**/99,26G/-9,26G**--9,26G-9,26G	99,25 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)		98,869G-**/98,832G/-8,838G**--8,815G-8,824G	98,944 G	3,47	3,46
						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.)		109,43G-**/109,43G/-9,43G-**9,43G-9,43G	109,39 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.)		90,66G-**/90,81G/**	90,81 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		88,59G-**/88,66G/**	88,71 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.)		97,25G-**/97,25G/-7,25G**--7,25G-7,25G	97,171 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)		101,865G-**/102,07G/-**2,076G-2,016G-2,006G	102,058 G	5,26	5,25
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)		99,07G-**/99,08G/**	99,21 G	4,14	4,14
						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)		99,38G-**/99,38G/-9,43G**--9,45G-9,45G	99,455 G	3,97	3,93
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,465G-**/101,527G/-**1,524G-1,483G-1,495G	101,576 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,02G-**/99,01G/-9,01G**--9,01G-9,01G	99,01 G	1,76	1,76
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,51G-**/101,51G/-1,51G**-1,51G-1,51G	101,59 G	2,91	2,9
						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)		95G-**/95G/-5G**--5G-5G	95 G	5,95	5,94
						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)		92,85G-**/92,85G/-2,85G**--2,8G-2,8G	92,79 G	1,63	1,63
						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)		98,393G-**/98,39G/-8,389G**--8,359G-8,37G	98,41 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		95,581G-**/95,481G/-5,491G**--5,425G-5,601G	95,691 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,569G-**/101,587G/-**1,575G-1,545G-1,567G	101,616 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		102,907G-**/103,026G/-**3,008G-2,923G-2,978G	103,179 G	3,11	3,1
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		103,872G-**/103,908G/-**3,875G-3,758G-3,847G	104,313 G	3,37	3,37
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		95,512G-**/95,572G/-5,584G**--5,556G-5,556G	95,632 G	3,15	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		82,865G-**/82,948G/-2,97G**-2,99G-2,99G	83,3 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)		89,593G-**/89,412G/-9,41G**-9,41G-9,41G	89,55 G	3,09	3,09
						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)		94,493G-**/94,502G/-4,524G**--4,506G-4,506G	94,567 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)		99,65G-**/99,65G/-9,65G**--9,65G-9,65G	99,64 G	1,49	1,49
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		95,556G-**/95,552G/**	95,601 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)		100,98G	101,21 G	2,81	2,81
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		92,85G-**/92,865G/-2,9G**-2,875G-2,865G	92,965 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)		89,17G-**/89,19G/-9,2G**-9,17G-6,09G	89,32 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)		1G-**/1G/-1G**G-1G-1G	1 G		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,5G-**/0,5G/-0,5G**G-0,5G-0,5G	0,5 G	291,16	291,16
						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)		99,903G-**/99,934G/-9,928G**--9,939G-9,94G	99,866 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)		101G-1,32G-1,25G-1,25G	101,35 G	3,75	3,75
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		99,605G-9,612G-9,581G-9,583G	99,748 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2028/2032)		99,799-9,606G-9,522G-9,571G	99,801 G	4,19	4,19
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		98,932G-**/98,937G/-8,946G--**8,876G-8,9G	99,115 G	3,75	3,75
Euro	100.000	**11.02.25**	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,53G-**/99,53G/-9,53G--**9,52G-9,52G	99,529 G	3,97	3,93
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		99,964G-**/100,023G/-**99,914G-9,969G-9,832G	100,074 G	3,8	3,79
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,023G-**/99,013G/-9,006G--**8,98G-8,99G	99,061 G	3,6	3,6
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		98,113G-**/98,178G/-8,218G--**8,158G-8,203G	98,248 G	3,58	3,58
						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)		99,361G-**/99,341G/-9,377G--**9,294G-9,263G	99,241 G	4,42	4,42
						Deutsche Lufthansa AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		97,57G-**/97,489G/-7,505G**G-7,512G-7,522G	97,601 G	4,08	4,08
						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	93,078G-3,11G-3,074G-3,079G	93,157 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	96,089G-**/96,091G/-6,093G--**6,103G-6,093G	96,097 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	99,012G-**/99,009G/**	99,242 G	3,12	3,12
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	100,27G-**/100,29G/-0,32G-**0,3G	100,37 G	3,11	3,11
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	100,873G-**/100,884G/**	100,976 G	3,18	3,18
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	101,66G-**/101,66G/-1,661G--**1,66G-1,66G	101,75 G	3,06	3,06
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	96,15G-**/96,18G/-6,18G--**6,19G-6,17G	96,2 G	2,07	2,07
						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	99,846G-**/99,894G/**	99,84 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	101,883G-**/101,75G/**	101,71 G	4,21	4,2
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	97,26G-**/98,45G/-8,45G--**8,6G-8,6G	97,31 G	5,13	5,13
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	91,475G-**/91,515G/-1,685G--**1,685G-1,695G	91,495 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	93,773G-**/93,96G/**	93,312 G	0,53	0,53
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	97,174G-**/98,007G/**	97,208 G	0,51	0,51
						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	81,59G-**/81,58G/-1,58G--**1,49G-1,55G	81,97 G	3,05	3,05
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	97,529G-**/97,8G/-7,8G-**7,554G-7,561G	97,674 G	3,07	3,07
						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	82,025G-**/82,315G/-2,345G--**2,515G-3,5G	82,01 G	11,09	11,09
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.24-27.04.25, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		62,92G-**/65,615G/-6,37G--**6,984G-7,604G	65,909 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	95,22G-**/95,3G/-5,3G-5**5,3G-5,3G	95 G	5,82	5,82
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	82,52G-**/82,58G/-2,58G--**2,92G-3,12G	82,13 G	10,75	10,75
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	94,05G-**/94,05G/-4,25G--**3,75G-3,75G	94,05 G	5,92	5,91
						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)		99,836G-**/99,848G/-9,848G--**9,847G-9,847G	99,846 G	3,42	3,38
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)		95,756G-**/95,775G/-5,777G--**5,758G-5,751G	95,805 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)		92,381G-**/92,361G/-2,411G--**2,291G-2,331G	92,552 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		88,501G-**/88,501G/-8,501G--**8,501G-8,501G	88,501 G	2,25	2,25
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)		97,431G-**/97,485G/-7,486G--**7,435G-7,435G	97,521 G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		94,299G-**/94,31G/-4,33G-**4,311G-4,281G	94,387 G	2,11	2,11
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)		95,375G-**/95,445G/-5,437G--**5,332G-5,358G	95,665 G	2,8	2,79
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		101,771G-**/101,871G/-2,29-**1,871G-1,741G-1,831G	102,303 G	3,13	3,13
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)		99,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,79 G	3,57	3,57
						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)		96,613G-**/96,67G/-6,725G--**6,727G-6,727G	96,69 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.)		82,45G-**/82,46G/-2,46G--**2,65G-2,65G	82,46 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.)		82,4G-**/82,4G/-2,4G--**2,52G-2,52G	82,405 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-**/99,85G/-9,85G-**9,85G-9,85G	100 G	5,9	5,77
						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)		86,287G-**/86,233G/-6,209G--**6,051G-6,147G	86,777 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		97,16G-**/97,16G/-7,16G--**7,16G-7,16G	97,177 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		92,929G-**/92,888G/-2,883G--**2,839G-2,825G	93,084 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		70,109G-**/70,071G/-0,075G--**69,831G-9,911G	71,051 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		94,093G-**/94,16G/-4,122G--**4,06G-4,06G	94,176 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)		85,736G-**/85,91G/-5,943G--**5,735G-5,838G	86,179 G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		97,98G-**/98,31G/-8,31G--**8,3G-8,31G	98,52 G	3,43	3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		131,705G-**/131,67G/-** 1,632G-1,396G-1,508G	132,047 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,311G-**/95,231G/-5,211G--** 5,164G-5,301G	95,331 G	2,9	2,9
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,145G-**/98,152G/-8,15G-** 8,159G-8,152G	98,176 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		95,455G-**/95,591G/-5,591G--** 5,301G-5,311G	95,582 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,289G-**/90,289G/-0,288G--** 0,288G-0,288G	92,02 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,801G-**/96,801G/-6,801G--** 6,801G-6,801G	96,801 G	2,77	2,76
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		91,23G-**/91,285G/**	91,46 G	4,38	4,37
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-**/97,155G/-7,143G--** 7,122G-7,126G	97,183 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)		99,226G-**/99,239G/-9,235G--** 9,238G-9,234G	99,232 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		108,326G-**/108,368G/-** 8,381G-8,261G-8,294G	108,576 G	3	3
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,886G-**/100,865G/-** 0,901G-0,86G-0,866G	100,884 G	3,44	3,42
Euro	1.000	**24.10.24**	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,893G-**/99,892G/-9,892G--** 9,893G-9,893G	99,891 G	3,49	3,44
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,826G-**/101,813G/-** 1,835G-1,779G-1,737G	101,906 G	2,7	2,7
						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)		98,015G-**/98,015G/-8,015G--** 7,962G-7,962G	97,991 G	2,03	2,03
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		88,86G-**/88,9G/-8,92G--** 8,93G-8,93G	89,14 G	3,35	3,35
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)		77,019G-**/77,065G/-7,065G--** 7,075G-7,16G	77,248 G	5,07	5,07
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	1,31	1,31
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		80,52G-**/80,57G/-0,57G--** 0,64G-0,64G	80,85 G	1,24	1,24
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		65,71G-**/65,73G/-5,73G--** 5,73G-5,73G	66,36 G	3,92	3,92
						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)		99,47G-**/99,47G/-9,47G--** 9,47G-9,47G	99,46 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)		97,58G-**/97,57G/-7,57G--** 7,57G-7,58G	97,59 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)		96,87G-**/96,89G/-6,9G-** 6,89G-6,89G	96,89 G	0,02	0,02
						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)		100,019G-**/100,035G/-** 0,054G-99,991G-100,017G	100,149 G	2,74	2,74
						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)		95,68G-**/95,67G/-5,67G--** 5,63G-5,63G	95,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,57G-**/84,56G/-4,56G--** 4,49G-4,52G	84,81 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	88,8G-**/88,8G/-8,83G**G-8,77G-8,8G	88,92 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)		93,05G-**/93,06G/-3,08G--**3G-3,03G	93,19 G	3,1	3,09
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		87,656G-**/87,69G/-7,709G--**7,52G-7,511G	88,026 G	3,4	3,4
						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)		98,9G-**/98,89G/-8,909**9G-8,907G-8,901G	98,941 G	3,04	3,03
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)		99,737G-**/99,728G/-9,729G--**9,726G-9,726G	99,723 G	3,45	3,45
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)		97,24G-**/97,24G/-7,26G--**7,22G-7,23G	97,295 G	3,01	3,01
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		94,91G-**/94,82G/-4,87G--**4,77G-4,83G	95,1 G	3,28	3,28
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		98,36G-**/98,372G/-8,377G**G-8,377G-8,366G	98,368 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)		95,415G-**/95,455G/-5,475G--**5,425G-5,445G	95,555 G	3,05	3,04
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498	3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		98,71G-8,67G-8,55G-8,51G		3,54	3,54
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		97,46G-7,43G-7,22G-7,34G		3,94	3,94
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920	3 1/8%, v. 30.08.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,43G-9,44G-9,38G-9,39G		3,23	3,23
						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	101,03G-**/100,99G/**	101,35 G	2,96	2,96
						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	99,63G-**/99,61G/**	99,63 G	3,38	3,36
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	99,58-GT	99,64 G	3,21	3,2
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	99,62G-**/99,6G/**	99,62 G	3,35	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	99,82G-**/99,74G/**	99,82 G	3,08	3,07
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	99,98G-**/99,86G/**	99,98 G	2,71	2,7
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	100,31G-**/100,15G/**	100,31 G	2,7	2,7
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	100,14G	100,1 G	2,55	2,54
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	100,21G-**/100,15G/**	100,21 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A38285	DE000A382855	2,6499999999999999%, v. 24.04.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2412	S 2412	99,99G	99,96 G	2,66	2,65
Euro	1.000	10.05.26	10.05.	A38286	DE000A382863	2,5499999999999998%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413	S 2413	100,7G	100,64 G	2,12	2,12
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	2,9	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)		81,45G-**/81,46G/-1,53G--**1,43G-1,47G	81,67 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,38G-**/97,37G/-7,39G--**7,37G-7,37G	97,4 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		88,98G-**/88,98G/-8,99G--**8,94G-8,97G	89,15 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		85,39G-**/85,36G/-5,4G-**5,32G-5,32G	85,54 G	2,9	2,9
						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		91,75G-**/91,77G/-1,77G--**1,74G-1,74G	91,86 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		98,451G-**/98,445G/-8,467G--**8,457G-8,451G	98,48 G	3,67	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		82,91G-**/82,97G/-3G-2,9**94G-2,97G	83,15 G	3,31	3,31
						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		80,31G-**/80,31G/-0,315G**G-0,255G-0,28G	80,515 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)		95,735G-**/95,66G/-5,67G-**5,62G-5,57G	95,735 G	3,76	3,75
						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)		93,464G-**/93,463G/**	93,598 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)		98,62G-**/98,62G/-8,62G--**8,62G-8,62G	98,63 G	2,44	2,44
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)		99,779G-**/99,841G/**	99,93 G	3,18	3,18
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)		89,95G-**/89,95G/-9,95G--**9,838G-9,838G	90,006 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)		103,285G-**/103,285G/-**3,285G-3,285G-3,285G	103,415 G	3,57	3,57
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)		104,941G-**/104,945G/-**4,945G-4,945G-4,935G	105,114 G	3,56	3,56
						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	102,654G-**/102,651G/-**2,621G-2,621G-2,591G	102,651 G	4,25	4,25
						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)		98,05G-**/98,05G/-8,04G--**8,05G-8,04G	98,05 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		96,95G-**/96,96G/-6,97G--**6,97G-6,97G	97 G	1,28	1,28
						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)		95G-**/95G/-5G--**5G-5G	95 G	8,29	8,29
						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)		98,085G-**/98,055G/-8,065G--**8,065G-8,065G	98,095 G	4,21	4,2
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,09G-**/89,08G/-9,08G--**9,08G-9,08G	89,08 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)		99,39G-**/99,39G/-9,38G--**9,39G-9,38G	99,38 G	0,85	0,85
						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)		95,905G-**/95,885G/-5,885G--**5,88G-5,905G	95,915 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)		92,74G-**/92,75G/-2,75G--**2,71G-2,71G	92,83 G	1,61	1,61
						DP World Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		97,595G-**/97,585G/-7,595G--**7,595G-7,605G	97,625 G	3,6	3,6

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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	97,53G-**/97,458G/-7,443G**G-7,428G-7,426G	97,516 G	3,52	3,52
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		97,94G-**/97,99G/-7,99G--**7,98G-7,98G	98,15 G	4,48	4,47
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	**DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		99G-9G-9G-9G	99 G	7,64	7,63
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)		95,035G-**/95,02G/-5,03G-**5G-5,03G	95,09 G	1,83	1,83
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	**DSM B.V.** **Medium - Term Notes** 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,46G-**/95,5G/-5,5G-**5,48G-5,5G	95,51 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)		98,45G-**/98,46G/-8,46G--**8,47G-8,45G	98,45 G	2,02	2,02
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)		89,51G-**/89,53G/-9,65G--**9,57G-9,61G	89,7 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)		82,43G-**/82,5G/-2,51G--**2,39G-2,46G	82,71 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	**DSV A/S** **Medium - Term Notes** 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,504G-**/93,499G/-3,518G--**3,487G-3,466G	93,553 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	**DSV Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		89,64G-**/89,6G/-9,62G--**9,5G-9,55G	89,78 G	3,05	3,05
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)		83,336G-**/83,298G/-3,297G--**3,204G-3,23G	83,538 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,081G-**/79,069G/-9,078G--**8,964G-9,03G	79,349 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		73,36G-**/73,32G/-3,3G-**3,17G-3,26G	73,73 G	2,36	2,36
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		72,55G-**/70,89G/-0,86G--**0,86G-0,89G	71,84 G	23,12	23,12
Euro	1.000	**15.10.24**	15.AO	A19QR9	XS1699848914	**Dufry One B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,68G-**/99,66G/-9,66G--**9,66G-9,66G	99,68 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,5G-**/95,45G/-5,46G**G-5,47G-5,46G	95,52 G	4	4
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,76G-**/97,75G/-7,75G--**7,74G-7,73G	97,81 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	**Duke Energy Corp.** **Registered Notes** 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,96G-**/98,97G/-8,96G--**8,89G-8,91G	99,05 G	3,41	3,41
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	**Dürr AG** **Wandelanleihen** 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		94,515G-**/94,54G/-4,54G-**4,43G-4,45G	94,57 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		90,86G-**/90,87G/-0,89G**--0,9G-0,85G	90,9 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		79,94G-**/79,97G/-9,96G**--9,88G-9,94G	80,31 G	2,35	2,35
						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-**/97,68G/-7,68G**--7,72G-7,72G	97,7 G	3,49	3,48
						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	99,69G-**/99,69G/**	99,68 G	2,23	2,23
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	90,798G-**/90,719G/-0,685G**--0,709G-0,714G	90,96 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	94,325G-**/94,335G/**	94,47 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	97,882G-**/97,88G/**	97,904 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)		114,948G-**/114,861G/-**4,891G-4,751G-4,751G	115,181 G	3,68	3,68
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	97,838G-**/97,837G/-7,835G**--7,809G-7,806G	97,87 G	2,94	2,93
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		98,498G-**/98,493G/-8,494G**--8,482G-8,542G	98,502 G	2,02	2,02
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)		94,985G-**/95,059G/-5,085G**--4,971G-5,003G	95,111 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	92,711G-**/92,943G/-2,943G**--2,821G-2,691G	92,861 G	3,13	3,13
						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)		83,53G-**/83,531G/-3,526G**G-3,466G-3,491G	83,701 G	1,49	1,49
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)		92,701G-**/92,691G/-2,842G**--2,82G-2,825G	92,851 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		85,924G-**/86,264G/-6,274G**--6,157G-6,243G	86,528 G	1,73	1,73
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)		94,413G-**/94,44G/-4,421G**--4,427G-4,46G	94,442 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)		97,681G-**/97,662G/-7,671G**--7,68G-7,64G	97,685 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)		93,682G-**/93,696G/-3,701G**--3,647G-3,661G	93,751 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)		84,801G-**/84,795G/-4,908G**--4,876G-4,924G	85,071 G	2,06	2,06
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)		93,941G-**/93,961G/-4,101G**--3,992G-4,024G	94,031 G	3	3
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		86,341G-**/86,381G/-6,461G**--6,404G-6,441G	86,549 G	0,81	0,81
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)		99,351G-**/99,236G/-9,451G**--9,167G-9,168G	99,329 G	3,1	3,1
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)		102,094G-**/102,321G/-**2,349G-2,213G-2,261G	102,528 G	3,2	3,19
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		102,997G-**/103,628G/-**3,643G-3,411G-3,801G	103,38 G	3,5	3,5
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)		100,331G-**/100,371G/-**0,331G-0,521G-0,521G	100,561 G	3,28	3,28
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)		100,131G-**/100,366G/-**0,367G-0,146G-0,287G	100,83 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
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)		100,53G-**/100,49G/-0,49G-**0,38G-0,43G	100,79 G	3,43	3,43
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		101,25G-1,2-**/101G/-1G-**0,6G-0,63G	101,55 G	4,08	4,07
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)		89,301G-**/89,762G/-9,77G-**9,616G-9,681G	89,746 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)		80,961G-**/80,961G/-0,971G--**0,872G-0,901G	81,201 G	1,47	1,47
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)		96,146G-**/96,121G/-6,117G--**6,067G-6,071G	96,162 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)		78,751G-**/78,851G/-8,881G--**8,741G-8,801G	79,181 G	2,2	2,2
Euro	1.000	**08.01.25**	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		99,104G-**/99,104G/-9,105G--**9,104G-9,106G	99,104 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)		90,184G-**/90,555G/-0,767-**0,505G-0,389G-0,459G	90,7 G	3,26	3,26
						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)		89,036G-**/89,095G/-9,059G--**8,976G-9,03G	89,317 G	3,34	3,33
						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)		97,515G-**/97,49G/-7,53G-**7,52G-7,53G	97,55 G	3,04	3,04
						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)		94,7G-**/94,7G/-4,7G--**4,7G-4,7G	94,87 G	3,51	3,5
						easyJet PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,006G-**/98,016G/-8,016G--**8,03G-8,03G	98,02 G	1,78	1,78
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)		99,043G-**/99,073G/-9,069G--**8,979G-9,025G	99,307 G	3,92	3,92
						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		99,866G-**/99,866G/-9,866G--**9,866G-9,866G	99,858 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,02G-**/98,02G/-8,03G--**8,01G-8,01G	98,03 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)		95,61G-**/95,66G/-5,65G--**5,63G-5,63G	95,68 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)		86,56G-**/86,56G/-6,57G--**6,5G-6,5G	86,72 G	1,33	1,33
						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)		97,82G-**/97,976G/**	97,87 G	4,43	4,43
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		82,96G-**/83,01G/**	83,61 G	5,58	5,58
						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		97,45G-**/97,5G/**	97,44 G	4,29	4,29
						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)		99,24G-**/99,24G/-9,24G--**9,24G-9,24G	99,29 G	3,55	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,87G-**/96,87G/-6,91G**--6,86G-6,87G	96,97 G	3,16	3,15
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,748G-**/98,735G/-8,743G**--8,737G-8,738G	98,737 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)		92,025G-**/92,045G/-2,045G**--1,925G-1,975G	92,195 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)		97,617G-**/97,617G/-7,612G**--7,614G-7,598G	97,656 G	3,54	3,53
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,916G-9,875G-9,794G-9,779G	100,046 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,975G-**/100,965G/-**0,97G-0,94G-0,94G	101,035 G	3,18	3,18
						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)		97,706G-**/97,722G/-7,759G**--7,741G-7,741G	97,757 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,065G-**/95,072G/-5,085G**--5,046G-5,049G	95,16 G	3,12	3,12
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,06G-**/99,05G/-9,06G**--9,03G-9,04G	99,06 G	3,55	3,52
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)		94,291G-**/94,378G/-4,301G**--4,374G-4,379G	94,414 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)		98,249G-**/98,26G/-8,285G**--8,267G-8,253G	98,281 G	3,51	3,5
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)		92,875G-**/93,341G/-3,254G**--3,174G-3,224G	93,453 G	3,36	3,36
						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		99,21G-**/99,21G/-9,21G**--9,21G-9,21G	99,09 G	5,88	5,88
						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)		94,162G-**/94,202G/-4,238G**--4,197G-4,198G	94,222 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)		94,36G-**/94,38G/-4,41G**--4,38G-4,4G	94,42 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)		92,226G-**/92,246G/-2,284G**--2,21G-2,223G	92,368 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		98,849G-**/98,837G/-8,836G**--8,836G-8,838G	98,759 G	4,26	4,25
						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)		16,25G-**/16,25G/-6,25G**--6,25G-6,25G	16,25 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)		16,15G-**/16,15G/-6,15G**--6,15G-6,15G	16,1 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)		115,221G-**/115,528G/-**5,493G-5,324G-5,381G	115,53 G	3,49	3,49
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,64G-**/95,64G/-5,64G**--5,61G-5,61G	95,741 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,17G-**/80,17G/-0,17G**--0,17G-0,17G	80,422 G	3,97	3,97
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,73G-**/100,72G/-0,754G**--0,748G-0,724G	100,781 G	3,36	3,35
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		105,344G-**/105,259G/-**5,26G-5,081G-5,163G	105,889 G	4,06	4,06
Euro	50.000	**11.09.24**	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,024G-**/100,025G/-**0,026G-0,026G-0,026G	100,028 G	3,2	3,14
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,045G-**/106,435G/-**6,425G-6,34G-6,406G	106,61 G	3,36	3,35
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,881G-**/102,881G/-**2,881G-2,843G-2,843G	102,956 G	2,95	2,94
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		92,52G-**/92,524G/-2,524G**G-2,41G-2,44G	92,784 G	3,4	3,4
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		62,97G-**/63,127G/-3,028G**G-2,81G-2,9G	63,677 G	4,48	4,48
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		79,265G-**/79,235G/-9,22G-**9,04G-9,04G	79,38 G	2,51	2,51
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		103,762G-**/103,71G/-**3,691G-3,691G-3,682G	103,876 G	3,67	3,67
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)		102,108G-**/101,851G/-**1,843G-1,843G-1,843G	102,5 G	4,47	4,47
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)		101,495G-**/101,534G/-**1,534G-1,534G-1,534G	101,66 G	3,16	3,15
						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		98,75G-**/98,65G/**	98,71 G	4,95	4,94
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		88,98G-**/88,98G/**	91,52 G	5,92	5,91
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		100,2G-**/100,2G/**	100,5 G	6,08	6,08
						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.)		100,261G-**/100,261G/-**0,261G-0,261G-0,261G	100,38 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.)		100,475G-**/100,535G/-**0,535G-0,475G-0,475G	100,521 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.)		109,54G-**/109,54G/-9,54G-**9,49G-9,49G	109,61 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.)		94,67G-**/94,68G/-4,68G**--4,68G-4,68G	94,72 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.)		95,587G-**/95,572G/-5,568G**--5,538G-5,538G	95,632 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.)		90,741G-**/90,74G/-0,74G-**0,73G-0,73G	90,763 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)		92,51G-**/92,5G/-2,5G-2**2,52G	92,54 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)		96,5G-**/98,3G/**	98,5 G	10,67	10,65
						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)		97,702G-**/97,73G/-7,73G-**7,686G-7,686G	97,753 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eli Lilly and Company **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,833G-**/95,873G/-5,86G-**5,8G-5,836G	96,011 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,08G-**/85,08G/-5,08G--**4,88G-4,88G	85,28 G	1,46	1,46
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		71,62G-**/71,62G/-1,62G--**0,99G-0,99G	72,14 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,18G-**/81,131G/-1,13G--**0,665G-0,665G	81,113 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		61,117G-**/61,04G/-1,011G--**0,47G-0,47G	61,622 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		56,15G-**/56,15G/-6,15G--**5,4G-5,4G	56,943 G	3,56	3,56
						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)		93,577G-3,577G-3,502G-3,502G	93,761 G	3,16	3,16
						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)		100,19G-**/100,275G/-**0,275G-0,275G-0,275G	100,377 G	3,16	3,16
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		98,72G-**/98,72G/-8,72G--**8,72G-8,72G	98,898 G	3,3	3,3
						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)		94,955G-**/95,31G/-5,31G-**5,28G-5,28G	95,46 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)		87,555G-**/87,635G/-7,655G--**7,555G-7,615G	87,765 G	1,99	1,99
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)		97,517G-**/97,52G/-7,52G-**7,52G-7,52G	97,583 G	2,79	2,79
						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)		98,26G-**/98,26G/-8,26G--**8,01G-8,01G	98,26 G	4,94	4,93
						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)		99,01G-**/98,98G/-9,02G--**9,02G-9,02G	99,05 G	3,57	3,56
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,28G-**/98,32G/-8,33G--**8,33G-8,33G	98,31 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)		93,37G-**/93,35G/-3,36G--**3,34G-3,34G	93,43 G	3,46	3,46
						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)		91,87G-**/91,87G/-1,89G--**1,86G-1,86G	91,95 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	96,92G-**/96,93G/-6,93G--**6,91G-6,91G	96,96 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.)		100,431G-**/100,431G/-**0,431G-0,431G-0,431G	100,481 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)		97,89G-**/97,9G/-7,91G--**7,89G-7,89G	97,95 G	3,51	3,51
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	97,905G-**/97,905G/-7,915G--**7,945G-7,935G	97,935 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		95,37G-**/95,37G/-5,37G--**5,37G-5,43G	95,38 G	5,92	5,92
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		90,615G-**/90,78G/-0,87G-**0,82G-0,84G	89,48 G	6,85	6,84
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)		97,108G-**/97,116G/-7,107G--**7,115G-7,125G	97,134 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)		88,966G-**/89,029G/-9,032G--**9,048G-9,048G	88,865 G	8	7,98
						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		82,8G-**/82,8G/-2,83G**G-2,83G-2,87G	82,71 G	8,01	8,01
						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)		97,604G-**/97,604G/-7,627G--**7,6G-7,609G	97,632 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,09G-**/94,13G/-4,15G--**4,05G-4,1G	94,26 G	3,27	3,27
						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)		98,995G-**/99,095G/-9,125G--**9,105G-9,125G	99,095 G	3,26	3,25
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)		89,85G-**/89,84G/-9,84G--**9,84G-9,83G	89,78 G	0,83	0,83
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)		81,35G-**/81,38G/-1,4G-**1,39G-1,4G	81,32 G	2,14	2,14
						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)		99,5G-**/99,485G/**	99,745 G	2,61	2,61
						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)		94,257G-4,232G-4,21G-4,172G	94,33 G	2,91	2,91
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	95,01G-**/95G/-5,01G--**4,99G-5,01G	95,04 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)		98,94G-**/98,95G/-8,94G--**8,95G-8,95G	98,94 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)		78,82G-**/78,82G/-8,84G--**8,69G-8,75G	79,07 G	0,95	0,95
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)		99,32G-**/99,25G/-9,26G--**9,13G-9,19G	99,47 G	3,73	3,72
						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)		96G-**/96G/-6G--**6G-6G	96 G	1,99	1,99
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)		99,29G-**/99,29G/-9,29G--**9,29G-9,29G	99,28 G	1,14	1,14
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)		92,56G-**/92,56G/-2,56G--**2,51G-2,51G	92,56 G	1,84	1,84
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)		103,26G-**/103,26G/-3,26G-**3,26G-3,26G	103,38 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)		89,01G-**/89,01G/-9,01G--**8,96G-8,96G	89 G	1,68	1,68
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)		82,67G-**/82,67G/-2,67G--**2,6G-2,6G	82,66 G	2,73	2,73
						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)		100,511G-**/100,49G/-0,49G-**0,49G-0,527G	100,57 G	3,35	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						EnBW International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		121,771G-**/121,751G/-** 1,741G-2,501G-2,501G	123,301 G	4,07	4,07
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)		98,81G-**/98,819G/-8,819G**G- 8,799G-8,767G	98,839 G	3,23	3,23
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)		84,281G-**/84,093G/-4,131G--** 4,061G-4,041G	84,551 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	98,316G-**/98,318G/-8,32G-** 8,319G-8,288G	98,311 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)		87,69G-**/87,88G/-7,871G**G- 7,719G-7,701G	87,951 G	3,46	3,46
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	78,381G-**/78,351G/-8,361G--** 8,251G-8,301G	78,601 G	1,27	1,27
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	91,591G-**/91,624G/-1,676G--** 1,59G-1,637G	91,719 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)		100,16G-0,15G-0,03G- 0,09G	100,55 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		101G-1G-1G-1G	101,7 G	3,89	3,89
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)		101,122G-**/101,251G/-** 1,266G-1,211G-1,235G	101,277 G	3,04	3,03
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,101G-**/103,954G/-** 3,958G-3,891G-3,925G	104,169 G	3,22	3,22
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)		101,681G-**/101,711G/-** 1,691G-1,661G-1,621G	101,811 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		102,081G-**/101,971G/-** 1,991G-1,921G-2,011G	102,491 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		102,985G-**/103,194G/-** 3,133G-3,041G-3,301G	103,43 G	3,21	3,2
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		104,931G-**/104,891G/-** 4,891G-4,761G-4,831G	105,401 G	3,7	3,7
						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		99,475G-**/99,465G/-9,475G--** 9,475G-9,465G	99,445 G	5,44	5,43
						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)		97,31G-**/97,32G/-7,32G--** 7,31G-7,31G	97,42 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)		99,905G-**/99,905G/-9,905G--** 9,903G-9,903G	99,895 G	1,98	1,98
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)		96,32G-**/96,34G/-6,34G--** 6,33G-6,33G	96,45 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)		99,367G-**/99,364G/-9,364G--** 9,364G-9,364G	99,35 G	3,59	3,55
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)		92,855G-**/93,015G/-3,099G--** 3,03G-3,061G	93,166 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		78,612G-**/78,558G/-8,558G--** 8,421G-8,535G	78,925 G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,38G-**/98,381G/-8,381G**G- 8,345G-8,345G	98,38 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		85,77G-**/85,77G/-5,77G--** 5,77G-5,77G	85,97 G	2,03	2,03
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)		96,787G-**/96,8G/-6,765G--** 6,74G-6,74G	96,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		79,541G-**/79,736G/-9,689G--** 9,54G-9,62G	80,14 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		102,63G-**/102,61G/-2,668G--** 2,61G-2,6G	102,9 G	3,24	3,24
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)		86,23G-**/86,23G/-6,25G--** 6,24G-6,24G	86,51 G	1,74	1,74

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		92,77G-**/92,77G/-2,77G--**2,71G-2,71G	92,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		72,76G-**/72,76G/-2,76G--**2,354G-2,38G	72,93 G	2,41	2,41
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,325G-**/95,32G/-5,32G-**5,28G-5,29G	95,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		88,52G-**/88,62G/-8,62G--**8,606G-8,606G	88,834 G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		77,03G-**/76,945G/-6,922G**G-6,51G-6,51G	76,96 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		103,05G-**/103,03G/-3,052G--**2,94G-3,015G	103,4 G	3,47	3,47
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)		103,063G-**/103,063G/-**3,063G-3,063G-3,063G	103,786 G	4,26	4,25
						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)		98,01G-**/98,01G/-8G-8G--**8G	97,99 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)		99,05G-**/99,175G/-9,18G--**9,18G-9,18G	99,18 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.)		91,54G-**/91,56G/-1,56G--**1,55G-1,55G	91,58 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.)		85,32G-**/85,27G/-5,21G--**5,2G-5,21G	85,35 G		
						enercity AG **Genußschein**					
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		1035G-**/1035G/**	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)		96,48G-**/96,46G/-6,47G--**6,4G-6,41G	96,51 G	3,64	3,64
						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)		100,04G-**/99,95G/-9,95G-**9,95G-9,95G	99,95 G	4,55	4,5
						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		93,33G-**/93,51G/-3,51G--**3,51G-3,51G	93,755 G	5,09	5,09
						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)		96,125G-**/96,125G/-6,135G--**6,105G-6,135G	96,165 G	1,81	1,81
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)		82,49G-**/82,45G/-2,47G--**2,39G-2,41G	82,68 G	1,51	1,51
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,755G-**/85,725G/-5,735G--**5,605G-5,685G	85,965 G	1,75	1,75
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)		79,16G-**/79,16G/-9,14G--**9,06G-9,09G	79,43 G	0,95	0,95
						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)		93,76G-**/93,746G/-3,73G--**3,71G-3,71G	93,86 G	2,93	2,93
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)		94,68G-**/94,68G/-4,68G--**4,52G-4,52G	94,72 G	3,15	3,14
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		92,99G-**/92,99G/-2,99G--**2,82G-2,82G	92,955 G	2,94	2,94
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Nts 2017(17/37)		81,151G-**/81,151G/-1,151G--**0,852G-0,852G	81,487 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		123,283G-**/123,7G/-3,75G-**3,367G-3,68G	125,61 G	4,79	4,79
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,823G-**/98,908G/-8,919G--**8,9G-8,9G	98,942 G	3,04	3,04
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		96,67G-**/96,67G/-6,67G--**6,632G-6,632G	96,74 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)		80,485G-**/80,485G/-0,485G--**0,324G-0,324G	80,702 G	3,7	3,7
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)		98,735G-**/98,736G/-8,736G--**8,694G-8,699G	98,712 G	2,77	2,77
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)		95,24G-**/95,24G/-5,24G--**5,18G-5,18G	95,39 G	3,2	3,2
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)		91,26G-**/91,26G/-1,26G--**1,2G-1,2G	91,6 G	3,46	3,46
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)		93,095G-**/93,073G/-3,073G--**3,016G-3,016G	93,079 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)		93,068G-**/93,05G/-3,05G-**2,88G-2,88G	93,013 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		70,428G-**/70,428G/-0,428G--**0,16G-0,16G	70,791 G	3,9	3,9
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,885G-**/92,875G/-2,87G-**2,77G-2,77G	92,85 G	3,05	
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)		84,55G-**/84,55G/-4,55G--**4,55G-4,55G	84,79 G	1,18	1,18
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		65G-**/65,44G/-5,4**44G-5,44G-5,44G	66,11 G	3,76	3,76
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)		97,49G-**/97,5G/-7,5G-7**7,5G-7,5G	97,54 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)		87,96G-**/87,96G/-7,96G--**7,96G-7,96G	88,231 G	3,45	3,45
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,965G-**/100,94G/-0,92G-**0,88G-0,92G	101,15 G	3,3	3,3
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)		86,584G-**/86,584G/-6,584G--**6,5G-6,5G	86,76 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)		73,66G-**/73,66G/-3,66G--**3,41G-3,41G	73,99 G	2,69	2,69
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)		101,27G-**/101,27G/-1,27G-**1,27G-1,264G	101,51 G	3,36	3,36
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,38G-**/102,334G/-2,33G-**2,33G-2,298G	102,65 G	3,73	3,72
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)		100,14G-**/100,195G/-0,2G-**0,2G-0,2G	100,945 G	4,23	4,23
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)		101,025G-**/101,025G/-**1,025G-1,025G-1,025G	101,12 G	3,14	3,14
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)		101,69G-**/101,837G/-**1,782G-1,674G-1,734G	102,244 G	3,65	3,65
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)		101,01G-**/101,01G/-1,009G--**0,986G-0,97G	101,231 G	3,45	3,45
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)		100,9G-**/100,9G/-0,9G-**0,6G-0,6G	101,25 G	3,81	3,81
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)		100,22G-**/100,049G/-**0,048G-0,048G-0,021G	100,848 G	4,25	4,25
						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.)		90,187G-**/90,211G/-0,213G--**0,185G-0,186G	90,19 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		98,01G-**/98,01G/-8,01G--**8G-8G	98,01 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Engie S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
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.)		99,697G-**/99,697G/-9,697G--** 9,697G-9,697G	99,697 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.)		85,125G-**/85,125G/-5,125G--** 5,05G-5,05G	85,083 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)		99,877G-**/99,877G/-9,877G--** 9,877G-9,877G	99,868 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,965G-**/92,979G/-2,979G--** 2,979G-2,979G	93,16 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)		98,4G-**/98,4G/-8,41G**G- 8,41G-8,41G	98,41 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		87,17G-**/87,17G/-7,17G--** 7,03G-7,03G	87,37 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,598G-**/98,59G/-8,59G-** 8,59G-8,59G	98,6 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)		90,2G-**/90,25G/-0,25G**G- 0,18G-0,19G	90,32 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)		101,06G-**/101,04G/-1,04G-** 1,02G-1,02G	101,1 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,14G-**/104,03G/-4,05G-** 3,93G-4,01G	104,49 G	3,7	3,7
						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)		94,19G-**/94,21G/-4,21G--** 4,21G-4,22G	94,14 G	3,6	3,6
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,82G-**/88,87G/-8,9G-** 8,94G-8,94G	88,75 G	4,51	4,51
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,72G-**/82,64G/-2,63G--** 2,72G-2,75G	82,67 G	4,34	4,34
						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)		105,79G-**/105,94G/-5,95G-** 5,87G-5,93G	105,995 G	5,04	5,03
						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)		100,11G-**/100,12G/-0,14G-** 0,06G-0,08G	100,36 G	3,61	3,61
						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	95,59G-**/95,55G/-5,57G--** 5,52G-5,53G	95,7 G	3,73	3,72
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	92,49G-**/92,54G/-2,52G--** 2,45G-2,52G	92,86 G	4,04	4,03
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		82,27G-**/82,28G/-2,43G--** 2,45G-2,5G	82,7 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)		91,23G-**/91,235G/-1,25G--** 1,205G-1,3G	92,17 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,38G-**/78,39G/-8,4G-** 8,27G-8,33G	78,64 G	2,54	2,54
						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)		85,43G-**/85,34G/**	86,1 G	5,25	5,25

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		95,015G-**/95,015G/-5,01G-**4,98G-5,005G	95,055 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)		82,64G-**/82,53G/-2,52G--**2,4G-2,48G	82,92 G	3,41	3,41
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)		99,549G-**/99,549G/-9,549G--**9,497G-9,497G	99,564 G	3,39	3,38
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		95,14G-**/95,15G/-5,1G-**5,07G-5,09G	95,18 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)		84,6G-**/84,57G/-4,58G**G-4,47G-4,5G	84,86 G	3,41	3,41
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)		96,025G-**/96,035G/-6,035G--**6,035G-6,015G	96,055 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)		87,53G-**/87,5G/-7,48G--**7,39G-7,44G	87,71 G	3,13	3,13
						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)		99,59G-**/99,59G/**	99,58 G	5,58	5,45
						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)		98,6G-**/98,59G/**	98,61 G	2,78	2,78
						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)		90,2G-**/90,17G/-0,2G--**0,15G-0,16G	90,28 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		106,2G-**/106,17G/-6,17G--**6,17G-6,16G	106,2 G	9,17	9,15
						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)		91,23G-**/91,19G/**	91,23 G	1,64	1,64
						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)		100,491G-**/100,493G/**	100,621 G	2,66	2,66
						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)		102,965G-**/103,105G/-**3,12G-3,03G-3,085G	103,255 G	3,45	3,45
Euro	100.000	27.08.32	27.08.	EB09XY	AT0000A3DGG2	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.24-26.08.31, v. 27.08.24(32), EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	S s	98,792G-8,761G-8,756G-8,753G	98,969 G	3,43	3,43
						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)		102,703G-**/102,679G/**	102,945 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)		101,71G-**/101,71G/**	101,99 G	2,91	2,91
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)		99,759G-**/99,752G/**	100,113 G	2,92	2,92
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	89,625G-**/89,639G/**	89,84 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	71,4G-**/71,35G/**	71,87 G	1,4	1,4
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		96,252G-**/96,249G/**	96,324 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	90,44G-**/90,435G/-0,46G--**0,49G-0,48G	90,54 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	97,552G-**/97,573G/**	97,647 G	3,06	3,06
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		95,917G-**/95,909G/-5,923G--**5,912G-5,91G	95,949 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		96,72G-**/96,72G/-6,71G--** 6,72G-6,71G	96,72 G	0,1	0,1
						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	91,01G-**/91,02G/**	91,18 G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28	2,7370000000000001%, zinsv. v. 19.06.24-18.06.25, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676		91G-**/91G/-1G--**1G-1G	91 G	4,54	4,53
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.)		99,16G-**/99,09G/-9,07G--** 9,07G-9,07G	99,08 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.)		90,23G-**/90,26G/**	90,2 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.)		92,68G-**/92,71G/-2,81G--** 2,81G-2,76G	92,61 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		106,66G-**/106,683G/-** 6,684G-6,584G-6,643G	106,919 G	4,08	4,08
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		98,53G-**/98,55G/-8,55G--** 8,552G-8,545G	98,546 G	5,35	5,33
						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)		79,84G-**/79,82G/-9,81G--** 9,69G-9,75G	80,13 G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		103,23G-**/103,23G/-3,22G-** 3,14G-3,14G	103,55 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		95,724G-**/95,679G/-5,689G--** 5,537G-5,644G	96,282 G	4,09	4,09
						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)		96,445G-**/96,44G/-6,45G-** 6,45G-6,44G	96,46 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)		91,73G-**/91,74G/-1,74G--** 1,74G-1,74G	91,85 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)		97,585G-**/97,588G/-7,587G--** 7,582G-7,591G	97,616 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)		92,338G-**/92,39G/-2,363G--** 2,349G-2,346G	92,503 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)		85,453G-**/85,445G/-5,441G--** 5,391G-5,378G	85,682 G	1,75	1,75
						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)		98,63G-**/98,61G/-8,61G--** 8,61G-8,61G	98,61 G	2,27	2,27
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)		87,23G-**/87,28G/-7,33G--** 7,28G-7,31G	87,38 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)		84,005G-**/83,045G/-3,08G-** 3,065G-3,07G	83,1 G	0,6	0,6
						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)		86,69G-**/87,09G/-7,1G-** 7,09G-7,09G	87,1 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)		100,365G-**/100,365G/**	100,405 G	4,7	4,68
						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)		97,26G-**/97,27G/-7,26G--** 7,35G-7,35G	97,26 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eurobank S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		106,555G-**/106,54G/-6,55G-** 6,55G-6,55G	106,525 G	4,44	4,44
						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)		7,9-BT	7,5 B	115,55	115,55
Euro	1.000	**01.10.24**	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		7,5-BT	7,5 -BT	111,82	111,82
						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)		97,217G-**/97,218G/-7,229G--** 7,23G-7,228G	97,216 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		101,68G-**/101,67G/-1,7G-** 1,66G-1,67G	101,78 G	3,05	3,05
						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)		94,63G-**/94,97G/**	94,51 G	2,92	2,92
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)		82,69G-**/82,74G/-2,95G--** 2,73G-2,73G	82,73 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)		94,911G-**/94,911G/**	94,981 G	2,79	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,611G-**/86,607G/-6,634G--** 6,59G-6,618G	86,795 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)		76,68G-**/76,69G/**	77,12 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)		97,03G-**/96,98G/**	97,13 G	2,73	2,73
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		66,39G-**/66,37G/**	67 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)		90,33G-**/90,33G/-0,36G--** 0,32G-0,32G	90,43 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)		102,7G-**/102,7G/-2,7G-** 2,7G-2,7G	102,955 G	2,71	2,7
						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)		99,425G-**/99,668G/-9,662G--** 9,651G-9,655G	99,73 G	3,94	3,94
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		99,26G-**/99,55G/-9,5G-** 9,14G-9,16G	99,58 G	4,19	4,19
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		79,16G-**/79,68G/-9,68G--** 9,6G-9,64G	79,8 G	2,19	2,19
						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.)		95,95G-**/95,95G/-5,96G--** 5,96G-5,95G	95,96 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.)		102,869G-**/102,87G/**	102,889 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)		98,665G-**/98,675G/-8,675G--** 8,675G-8,675G	98,675 G	3,65	3,64
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		93,9G-**/94,12G/-4,06G**G- 3,99G-3,99G	94,1 G	3,17	3,17
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		83,74G-**/83,66G/-3,66G--** 3,59G-3,64G	83,83 G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		97,95G-**/98,16G/-8,15G--** 7,94G-8,02G	98,36 G	3,6	3,6
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		100,76G-**/100,77G/-0,78G-** 0,7G-0,73G	100,9 G	3,41	3,41
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		101,19G-**/101,08G/-1,1G-** 0,91G-0,95G	101,39 G	3,79	3,79

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eurogrid GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		78,812G-**/78,789G/-8,785G**--8,723G-8,733G	79,063 G	1,88	1,88
						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)		95,85G-**/95,84G/-5,84G**--5,78G-5,78G	95,88 G	2,86	2,86
						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)		98,328G-**/98,307G/-8,324G**--8,296G-8,301G	98,326 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)		91,41G-**/91,41G/-1,4G**-1,32G-1,33G	91,53 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,133G-**/95,175G/-5,206G**--5,15G-5,153G	95,18 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)		72,517G-**/73,179G/-3,151G**--2,235G-3,139G	73,75 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,076G-**/85,029G/-5,06G**-4,969G-5,015G	85,315 G	1,76	1,76
						Europäische Union					
						Commercial Papers					
Euro	1	**07.02.25**		A3L158	EU000A3L1585	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 7.2.2025		98,51G-8,51G-8,51G-8,51G	98,51 G		
						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)		82,63G-**/82,57G/-2,61G**--2,48G-2,56G	82,97 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		88,648G-**/88,65G/-8,66G**-8,56G-8,63G	88,86 G	1,69	1,69
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	98,53G-**/98,53G/-8,53G**--8,53G-8,53G	98,53 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		88,79G-**/88,75G/-8,79G**--8,67G-8,74G	89,06 G	2,74	2,74
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,8G-**/104,8G/**	105,19 G	2,67	2,66
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		103,79G-**/103,84G/-3,85G**-3,68G-3,75G	104,35 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,32G-**/101,37G/-1,39G**-1,33G-1,33G	101,46 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,903G-**/100,895G/-**0,906G-0,917G-0,887G	100,923 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)		107,73G-**/107,66G/-7,64G**-7,46G-7,59G	108,36 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,885G-**/99,885G/-9,92G**-9,885G-9,88G	99,96 G	2,54	2,54
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		87,02G-**/87,01G/**	87,48 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,39G-**/94,39G/**	94,59 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,51G-**/62,5G/**	63,06 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)		96,903G-**/96,892G/**	96,937 G	2,74	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		49,97G-**/49,99G/-9,91G**--9,78G-9,89G	50,53 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		73,503G-**/73,486G/-3,51G**-3,38G-3,45G	73,81 G	2,89	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,076G-**/91,089G/-1,109G**--1,057G-1,067G	91,177 G	2,53	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,01G-**/74,98G/**	75,43 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)		76,81G-**/76,76G/-6,76G**--6,64G-6,72G	77,11 G	1,3	1,3
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	73,42G-**/73,325G/**	73,919 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		97,16G-**/97,12G/**	97,79 G	3,02	3,02
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		95,306G-**/95,314G/**	95,414 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,787G-**/87,784G/**	88,137 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		80,419G-**/80,413G/**	80,935 G	2,79	2,79
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	72,347G-**/72,168G/**	73,011 G	3,29	3,29
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		98,154G-**/98,164G/**	98,167 G	1,63	1,63
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		89,079G-**/88,864G/**	89,976 G	3,32	3,31
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,333G-**/98,329G/-8,399**	98,509 G	2,55	2,54
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		84,271G-**/84,055G/**	85,323 G	3,39	3,39
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		101,1G-**/100,96G/**	101,91 G	3,3	3,3
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,57G-**/99,51G/**	100,06 G	2,81	2,81
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		92,97G-**/92,79G/**	94,09 G	3,4	3,4
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,024G-**/102,006G/**	102,24 G	2,62	2,62
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,77G-0,68-**/100,651G/-** 0,698	101,274 G	2,92	2,92
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		98,09G	98,86 G	3,36	3,36
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	100,825G	100,965 G	2,61	2,6
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,04G-**/95,098G/**	95,306 G	2,64	2,63
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,02G-**/96,02G/**	96,09 G	2,74	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		58,11G-**/58,1G/**	58,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,81G-**/73,8G/**	74,28 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		88,44G-**/88,44G/**	88,75 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)		62,16G-**/62,18G/**	62,82 G	2,39	2,39
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,12G-**/84,13G/**	84,41 G	2,64	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		64,31G-**/64,194G/**	64,934 G	1,4	1,4
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,88G	55,442 G	2,55	2,55
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,08G	101,32 G	2,64	2,64
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		101,98G	102,498 G	3,21	3,21
						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)		99,613G-**/99,613G/-9,613G--** 9,613G-9,613G	99,603 G	3,3	
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,3G-1,33G-1,25G-1,26G	101,55 G	2,67	2,67
						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)		105,915G-**/106,005G/-** 6,005G-6,005G-6,005G	105,92 G	3,98	3,97
						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		111,66G-**/111,63G/-1,61G-** 1,43G-1,53G	112,14 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,817G-**/101,826G/-** 1,851G-1,851G	101,845 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,818G-**/88,808G/-8,835G--** 8,736G-8,761G	89,086 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)		98,17G-**/98,213G/**	98,29 G	4,1	4,1
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,143G-**/96,149G/-6,146G--** 6,127G-6,13G	96,168 G	2,62	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		89,152G-**/89,141G/-9,165G--** 9,12G-9,113G	89,31 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		64,81G-**/64,79G/-4,75G--** 4,56G-4,7G	65,37 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,531G-**/96,53G/-6,546G--** 6,546G-6,53G	96,55 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)		88,76G-**/88,76G/-8,76G--** 8,67G-8,71G	89 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,822G-**/97,821G/-7,829G--** 7,82G-7,823G	97,829 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		96,442G-**/96,46G/-6,475G**--6,443G-6,451G	96,477 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)		95,472G-**/95,492G/-5,513G**--5,483G-5,489G	95,53 G	1,04	1,04
Euro	1.000	**14.10.24**	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,65G-**/99,66G/-9,66G**--9,66G-9,66G	99,65 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)		74,18G-**/74,14G/-4,09G**--3,95G-4,1G	74,76 G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,74G-**/94,75G/-4,822G**G-4,822G-4,818G	94,812 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,343G-**/107,375G/-**7,396G-7,337G-7,329G	107,569 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,56G-**/102,57G/-2,58G-**2,58G-2,58G	102,63 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)		107,08G-**/107,02G/-6,98G-**6,79G-6,91G	107,7 G	3,11	3,11
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		98,36G-**/98,3G/-8,3G-**8,19G-8,3G	98,69 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		97,55G-**/97,37G/-7,37G**--6,86G-7G	98,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,837G-**/100,854G/-**0,872G-0,776G-0,83G	101,065 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,1G-**/102,06G/-2,08G**--1,96G-2,02G	102,37 G	2,75	2,75
Euro	1.000	**13.09.24**	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		99,929G-**/99,928G/-9,928G**--9,928G-9,928G	99,921 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)		97,44G-**/97,44G/-7,45G**--7,43G-7,44G	97,48 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		90,34G-**/90,354G/-0,355G**G-0,27G-0,313G	90,583 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)		85,535G-**/85,53G/-5,555G**--5,46G-5,495G	85,7 G	2,64	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,37G-**/91,39G/-1,39G**--1,38G-1,36G	91,45 G	2,57	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		46,05G-**/46,05G/-6,05G**--6,05G-6,05G	46,14 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)		87,574G-**/87,589G/-7,596G**--7,523G-7,54G	87,73 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)		98,315G-**/98,312G/-8,316G**--8,315G-8,314G	98,31 G	3,09	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,9G-**/90,88G/-0,92G**G-0,89G-0,89G	90,99 G	2,62	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,085G-**/95,095G/-5,125G**--5,095G-5,105G	95,12 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)		71,51G-**/71,53G/-1,49G**--1,33G-1,42G	72,04 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		76,13G-**/76,07G/-6,1G-**5,97G-6,05G	76,43 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	92,202G-**/92,189G/-2,213G**--2,2G-2,17G	92,32 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)		84,147G-**/84,129G/-4,148G**--4,041G-4,097G	84,381 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)		87,902G-**/87,911G/**	88,175 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)		93,845G-**/93,856G/**	94,014 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)		101,815G-**/101,82G/-**1,875G-1,795G-1,801G	101,953 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,89G-**/91,916G/**	92,273 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,299G-**/98,33G/**	98,8 G	2,58	2,57
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		85,294G-**/85,328G/**	85,593 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,79G-**/73,77G/-3,77G**--3,66G-3,72G	74,13 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)		90,409G-**/90,391G/**	90,598 G	2,52	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,48G-**/94,491G/**	94,602 G	2,49	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		92,437G-**/92,478G/**	92,622 G	2,48	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,06G-**/101,13G/**	101,57 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,775G-**/100,761G/**	101,1 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		99,374G-**/99,33G/-9,33G**-9,18G-9,3G	99,86 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,83G-**/100,81G/**	101,07 G	2,57	2,57
						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)		99,71G-**/99,69G/**	99,68 G	4,97	4,97
						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)		100,01G-**/100,008G/**	100,013 G	1,6	1,59
						Eustream A.S. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,78G-**/89,83G/-9,827G**G-9,827G-9,236G	89,221 G	3,63	3,63
						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)		81,78G-**/81,81G/-1,76G**--1,76G-1,755G	81,79 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,44G-**/88,44G/-8,44G**--8,36G-8,36G	88,47 G	5,07	5,07
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		96,241G-**/96,241G/-6,241G**--6,241G-6,241G	96,221 G	4,08	4,08
						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		104,79G-4,456G-4,47G-4,588G	104,79 G	8,7	8,68
						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)		99,961G-**/99,965G/-9,962G**--9,962G-9,962G	99,955 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)		93,342G-**/93,37G/-3,4G**-3,38G-3,37G	93,47 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)		97,119G-**/97,119G/-7,119G**--7,093G-7,098G	97,139 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)		97,143G-**/97,173G/-7,237G**--7,195G-7,208G	97,276 G	3,22	3,22
						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)		92,55G-**/92,52G/-2,51G**--2,51G-2,51G	92,53 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)		89,702G-**/89,731G/-9,751G**--9,701G-9,701G	89,84 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)		77,35G-**/77,331G/-7,331G**G-7,441G-7,263G	77,571 G	0,97	0,97
						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)		98,64G-**/98,65G/-8,65G**--8,62G-8,63G	98,65 G	3,97	3,95

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,7G-**/95,77G/-5,77G**G-5,75G-5,75G	95,81	G	3,09	3,09
Euro	1.000	**08.10.24**	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,2G-**/99,13G/-9,12G**G-9,13G-9,13G	99,12	G	4,93	4,93
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,1G-**/85,06G/-5,12G**G-4,89G-5,02G	85,27	G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		83,11G-**/83,06G/-3,06G**--2,93G-3G	83,43	G	3,81	3,81
						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)		90,122G-**/90,126G/-0,127G**--0,037G-0,037G	90,329	G	3,24	3,24
						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)		96,95G-**/96,94G/-6,94G**--6,91G-6,91G	96,98	G	2,83	2,83
						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)		98,661G-**/98,651G/-8,65G-**8,65G-8,65G	98,644	G	3,48	
						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		90,996G-**/90,979G/-1,063G**--1,014G-0,998G	91,144	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		82,68G-**/82,61G/-2,64G**--2,53G-2,7G	82,81	G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		73,59G-**/73,55G/-3,55G**--3,38G-3,5G	74,07	G	3,78	3,78
						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)		19G-**/19G/-9G**--9G-9G	19	G	56	56
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	156,52	156,52
						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		97,17G-**/97,24G/-7,19G**--7,14G-7,18G	97,25	G	3,6	3,6
						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)		90,415G-**/90,675G/-0,685G**--0,805G-0,765G	88,395	G	2,73	2,73
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)		92,655G-**/92,845G/-2,855G**--2,865G-2,875G	92,755	G	2,41	2,41
						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)		98,788G-**/98,78G/-8,776G**--8,765G-8,764G	98,787	G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97,121G-**/97,124G/-7,142G**--7,132G-7,164G	97,137	G	3,81	3,81
						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)		93,8G-**/93,88G/-3,88G**G-3,88G-3,88G	93,87	G	3,1	3,1
						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)		107,209G-**/107,179G/-**7,199G-7,112G-7,092G	107,348	G	3,71	3,71

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,3G-**/98,3G/-8,3G--**8,3G-8,3G	98,3 G	7,49	7,38
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		97,001G-**/97G/-7G-7G-8**8G	97 G	7,96	7,95
						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)		100,37G-**/100,37G/-0,38G-**0,38G-0,38G	100,37 G	3,98	3,97
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	3,4569999999999999%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,205G-0,204G-0,118G-0,154G		3,42	3,42
						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)		96,775G-**/96,78G/-6,78G-**6,75G-6,75G	96,93 G	3,08	3,07
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,097G-**/88,097G/-8,097G--**7,809G-7,809G	88,311 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,263G-**/97,263G/-7,263G--**7,263G-7,263G	97,3 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)		88,46G-**/88,46G/-8,46G--**8,3G-8,3G	88,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,252G-**/81,241G/-1,237G--**0,971G-0,971G	81,488 G	2,34	2,34
						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)		98,164G-**/98,176G/-8,177G--**8,179G-8,178G	98,18 G	3,04	3,04
						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)		98,65G-**/98,64G/-8,65G--**8,63G	98,65 G	2,77	2,77
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,725G-**/89,78G/-9,79G-**9,72G-9,77G	89,925 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,04G-**/97,03G/-7,02G--**6,99G	97,06 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)		96,3G-**/96,29G/-6,3G--**6,25G-6,28G	96,3 G	2,33	2,33
						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)		95,62G-**/95,94G/-5,91G--**5,855G-5,88G	95,895 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,6G-**/96,58G/-6,58G**G-6,58G	96,59 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)		90,257G-**/90,705G/-0,695G--**0,596G-0,623G	90,783 G	2,19	2,19
						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)		97,3G-**/96,82G/-6,85G**G-6,83G-6,84G	97,3 G	4,05	4,04
						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)		(ausg)	98,53 G	6,5	6,44

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,48G-**/96,46G/-6,46G--** 6,44G-6,44G	96,47 G	1,03	1,03
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	89,36G-**/89,38G/-9,38G--** 9,3G-9,34G	89,61 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		88,59G-**/88,55G/-8,54G--** 8,44G-8,48G	88,85 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,59G-**/92,62G/-2,62G--** 2,61G-2,59G	92,68 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)		90,53G-**/90,52G/-0,57G--** 0,5G-0,52G	90,68 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)		93,265G-**/93,295G/-3,345G--** 3,265G-3,275G	93,365 G	1,61	1,61
						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)		95,89G-**/95,89G/-5,89G--** 5,89G-5,89G	95,77 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		94,81G-**/94,98G/-5,18G--** 5,16G-5,2G	95,11 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)		94,73G-**/94,78G/-4,78G--** 4,73G-4,74G	94,82 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,49G-**/90,43G/-0,46G--** 0,36G-0,39G	90,62 G	3,48	3,47
						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		64,25G-**/64,25G/-4,25G--** 4,25G-4,25G	63,75 G	15,07	15,07
						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		102,24G-2,3G-2,29G- 2,265G	102,29 G	4,5	4,5
						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)		82,046G-**/82,032G/-2,025G--** 1,94G-1,98G	82,285 G	1,52	1,52
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		101,42G-1,39G-1,27G- 1,36G	101,87 G	3,7	3,7
						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)		93,482G-**/93,447G/-3,447G--** 3,36G-3,36G	93,55 G	3,69	3,69
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		92,883G-**/92,96G/-2,96G-** 2,9G-2,93G	93,17 G	4,29	4,28
						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)		93,745G-**/96,255G/-6,265G--** 6,265G-6,255G	96,265 G	1,24	1,24
						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)		89,38G-**/89,4G/-9,37G--** 9,31G-9,34G	89,46 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)		77,24G-**/77,29G/-7,3G-** 7,22G-7,27G	79,65 G	2,58	2,58
						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)		83,36G-**/83,35G/**	83,89 G	6,39	6,39

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,06G-**/100,08G/-0,08G-**0,06G-0,07G	100,1 G	4,26	4,2
						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)		98,97G-**/98,97G/-8,97G--**8,925G-8,925G	98,98 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)		99,62G-**/99,62G/-9,62G--**9,588G-9,6G	99,63 G	3,65	3,65
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-**/98,191G/-8,191G--**8,125G-8,125G	98,251 G	3,73	3,72
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,362G-**/98,362G/-8,362G--**8,327G-8,327G	98,39 G	3,75	3,74
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		100,863G-**/100,996G/-**0,986G-0,887G-0,948G	101,246 G	4,24	4,24
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		100,58G-0,56G-0,48G-0,5G	100,67 G	4,03	4,03
						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)		20G-**/20G/-0G--**0G-0G	20 G	42,74	42,74
						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)		97,525G-**/97,495G/-7,499G--**7,509G-7,501G	97,544 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,643G-**/94,979G/-4,958G--**4,899G-4,534G	95,126 G	3,46	3,46
						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)		89,16G-**/89,09G/-9,09G--**9,09G-8,9G	89,28 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)		99,645G-**/99,645G/-9,645G--**9,645G-9,645G	99,645 G	3,11	3,1
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,905G-**/97,965G/-7,965G--**7,965G-7,965G	97,925 G	4,39	4,38
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,661G-**/98,701G/-8,701G--**8,701G-8,701G	98,657 G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,575G-**/95,605G/-5,585G--**5,615G-5,615G	95,615 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,96G-**/90,97G/-0,71G--**0,7G-0,69G	90,97 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97G-**/96,73G/-6,6**69G-6,61G-6,6G	96,99 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		104,01G-**/104G/-4G-4G-4**4G	104,01 G	4,93	4,92
						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)		102,05G-2,04G-1,9G-1,95G	102,75 G	3,95	3,95
						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)		97,051G-**/97,068G/-7,49-**7,077G-7,047G-7,045G	97,102 G	3,23	3,22
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		95,001G-**/94,841G/-4,841G--**4,841G-4,801G	95,001 G	3,44	3,44
						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)		88B-**/88B/**	88 B	10,81	10,81

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	97,745G-**/98,004G/-7,966G--**7,982G-8,008G	98,013 G	2,99	2,99
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	97,02G-**/96,93G/-6,93G--**6,82G-6,9G	97,18 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		96,635G-**/96,63G/-6,629G--**6,631G-6,628G	96,642 G	3,24	
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)		82,291G-**/82,221G/-2,298G--**2,309G-2,368G	82,491 G	2,1	2,1
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)		89,2G-**/89,191G/-9,211**1G-9,162G-9,267G	89,311 G	1,11	1,11
						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)		89,351G-**/89,208G/-9,205G--**9,159G-9,192G	89,354 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		94,175G-**/94,33G/-4,188G--**4,172G-4,169G	94,319 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)		90,504G-**/90,504G/-0,504G--**0,504G-89,821G	90,041 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)		96,57G-**/96,58G/-6,571G**G-6,565G-6,534G	96,601 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)		98,173G-8,166G-8,195G-8,334G	98,34 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,665G-**/101,88G/-**1,885G-1,797G-1,809G	101,946 G	3,24	3,24
						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)		92,501G-2,501G-**/92,501G/-**2,431G-2,391G	92,511 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)		95,984G-**/95,974G/-6,001G--**5,983G-5,987G	96,073 G	3	3
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,649G-**/94,665G/-4,685G--**4,661G-4,654G	94,709 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)		82,381G-**/82,351G/-2,381G--**2,231G-2,241G	82,556 G	2,71	2,71
Euro	1.000	**15.02.25**	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		99,164G-**/99,169G/-9,169G--**9,176G-9,174G	99,166 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)		99,841G-**/99,791G/-9,821G--**9,841G-100,001G	99,938 G	2,87	2,87
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		106,02G-**/106,001G/-**6,265G-6,252G-6,281G	106,135 G	3,66	3,65
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,746G-**/101,766G/-**1,766G-1,766G-1,766G	101,834 G	3,18	3,17
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		98,79G-**/98,796G/-8,797G**G-8,821G-8,791G	98,797 G	3,59	3,57
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		96,664G-**/96,919G/-6,722G--**6,642G-6,755G	97,2 G	3,51	3,51
						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.		63G-**/70G/-0G--**0G-0G	65 G	14,03	14,03
						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)		99,86G-**/99,86G/-9,55G--**9,55G-9,55G	99,86 G	6	5,99
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		97,66G-**/97,66G/-8,5G-**8,5G-8,5G	100,074 G	6,08	6,07
						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.)		67,75G-**/67,75G/-7,75G--**7,75G-7,75G	68,37 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		68,27G-**/68,29G/-8,29G--** 8,29G-8,29G	68,27 G	28,56	28,56
						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		68,32G-**/68,35G/-8,35G--** 8,35G-8,38G	68,32 G	19,1	19,1
						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	95,58G-**/95,55G/-5,58G--** 5,57G-5,58G	95,62 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)		99,063G-**/99,063G/-9,061G--** 9,063G-9,059G	99,054 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)		103,69G-**/103,69G/-3,69G-** 3,69G-3,69G	103,971 G	3,71	3,71
						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)		98,12G-**/98,12G/-8,12G--** 8,136G-8,136G	98,173 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)		92,848G-**/92,822G/-2,848G--** 2,767G-2,784G	92,961 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		83,19G-**/83,17G/-3,26G--** 3,12G-3,19G	83,82 G	3,82	3,82
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,57G-**/86,596G/**	87,06 G	5,35	5,35
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,987G-**/95,988G/-6,043G--** 5,973G-5,962G	96,082 G	3,45	3,44
						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)		103,715G-**/103,625G/-** 3,635G-3,575G-3,715G	103,695 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		126,6G-**/124,95G/-4,99G--** 4,81G-4,908G	126,3 G	3,65	3,65
						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)		91,017G-**/91,039G/-1,081G--** 1,034G-1,038G	91,138 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	95,22G-**/95,22G/-5,23G--** 5,21G-5,2G	95,3 G	2,88	2,88
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	89,54G-**/89,57G/-9,56G--** 9,51G-9,54G	89,79 G	3,55	3,55
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		93,96G-**/94G/-4G-3,9**95G- 3,98G	94,05 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)		91,3G-**/91,36G/-1,37G**G- 1,31G-1,32G	91,465 G	3,37	3,37
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)		99,08G-**/99,07G/-9,04G--** 9,03G-9,05G	99,05 G	3	3
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)		85,13G-**/85,26G/-5,24G--** 5,11G-5,07G	85,35 G	3,46	3,46
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		81,487G-**/81,496G/-1,514G--** 1,426G-1,466G	81,755 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)		73,316G-**/73,64G/-3,301G--** 3,253G-3,355G	73,909 G	2,38	2,38
						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)		95,95G-**/95,95G/-5,95G--** 5,706G-5,706G	95,88 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						General Mills Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96G-**/96G/-6G-**-5,983G-5,987G	96,041 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,242G-**/96,24G/-6,24G-**6,182G-6,182G	96,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,6499999999999999%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,885G-0,805G-0,785G-0,745G	101,09 G	3,51	3,51
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,29G-1,15G-1,07G-1,07G	101,6 G	3,71	3,71
						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)		97,1G-**/97,1G/**	97,42 G	5,43	5,43
						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)		98,66G-**/98,813G/**	98,64 G	4,65	4,65
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,48G-**/100,42G/**	100,45 G	5,02	4,99
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,12G-**/99,12G/**	99,13 G	4,8	4,79
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,34G-**/99,361G/**	99,34 G	5,13	5,11
						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)		98,86G-**/98,85G/-8,85G-**-8,85G-8,85G	98,85 G	3,4	3,4
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		96,441G-**/96,438G/-6,433G-**-6,406G-6,401G	96,457 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)		98,703G-**/98,703G/-8,711G-**-8,696G-8,698G	98,703 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)		93,298G-**/93,31G/-3,31G-**3,209G-3,209G	93,27 G	1,28	1,28
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,925G-**/89,93G/-9,935G-**-9,865G-9,885G	89,995 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,66G-**/102,65G/-2,64G-**2,55G-2,6G	102,76 G	3,65	3,65
						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)		103,33G-**/103,31G/-3,34G-**3,36G-3,33G	103,36 G	4,76	4,76
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.)		99,75G-**/99,77G/-9,77G-**-9,77G-9,8G	99,83 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		97,665G-**/97,625G/-7,715G-**-7,715G-7,615G	97,705 G	4,82	4,8
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		98,345G-**/98,103G/-8,343G-**-8,349G-8,351G	98,062 G	4,34	4,32
						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)		91,437G-**/91,43G/-1,43G-**1,03G-1,03G	91,22 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)		115,69G-**/115,84G/-5,95G-**5,9G-5,91G	116,08 G	3,88	3,88
						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)		95,04G-**/95,16G/-5,18G-**-5,13G-5,15G	95,16 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,03G-**/89,35G/-9,35G-**-8,99G-9G	89,33 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,53G-**/100,53G/-0,53G-**0,53G-0,53G	100,53 G	3,29	3,28
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)		96,942G-**/96,936G/-6,935G--**6,906G-6,905G	96,978 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)		93,07G-**/93,1G/-3,1G-3**3,1G-3,1G	93,46 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		96,085G-**/96,085G/-6,085G--**6,093G-6,093G	96,179 G	2,06	2,06
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)		93,155G-**/92,917G/-2,9G-**2,645G-2,645G	92,905 G	2,93	2,93
Euro	1.000	**02.12.24**	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,39G-**/99,44G/-9,44G--**9,44G-9,45G	99,43 G	2,74	2,74
						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)		92,369G-**/92,362G/-2,517G--**2,449G-2,485G	92,582 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)		88,012G-**/88,131G/-8,553G--**8,51G-8,525G	88,716 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)		80,85G-**/81,05G/-0,97G--**0,88G-0,96G	81,18 G	3,06	3,06
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,497G-1,625G-1,535G-1,544G	101,766 G	3,88	3,88
						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		101,4G-**/101,28G/**	101,17 G	5,97	5,96
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		97,53G-**/97,53G/**	97,5 G	5,85	5,85
						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)		100,438G-**/100,443G/-**0,474G-0,428G-0,463G	100,471 G	3,43	3,42
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)		98,889G-**/98,896G/-8,89G-**8,895G-8,881G	98,893 G	3,51	3,51
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)		96,18G-**/96,275G/-6,275G**G-6,28G-6,28G	96,395 G	3,07	3,07
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)		99,931G-**/99,942G/-9,94G-**9,936G-9,936G	99,93 G	1,24	1,24
						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		98,06G-**/98,04G/**	98,21 G	4,88	4,87
						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)		90,28G-**/90,23G/-0,25G--**0,2G-0,23G	90,35 G	3,01	3,01
						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	96,88G-**/96,94G/-6,94G--**6,93G-6,92G	96,96 G	3,44	3,44
						Golden Goose S.p.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	8,4169999999999998%, zinsv. v. 15.08.24-14.11.24, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		99,4G-**/99,4G/-9,4G--**9,4G-9,4G	99,15 G	8,95	8,92
						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		91,88G-**/92,03G/-2,03G--**1,97G-1,98G	91,76 G	5,08	5,08

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,37G-**/101,45G/-1,46G-**1,46G-1,46G	101,41 G	5,88	5,87
						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)		94,995G-**/94,995G/-5,005G--**4,985G-4,975G	95,025 G	2,89	2,89
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)		94,42G-**/94,42G/-4,45G--**4,4G-4,41G	94,47 G	3,15	3,15
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)		88,18G-**/88,2G/-8,21G--**8,18G-8,19G	88,26 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.)		79,38G-**/79,28G/-9,29G--**9,44G-9,71G	79,34 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)		96,215G-**/96,185G/-6,205G--**6,185G-6,215G	96,235 G	3,52	3,51
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		105,84G-**/105,74G/-5,74G-**5,71G-5,74G	105,93 G	3,47	3,47
						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.)		95,436G-**/96G/-6G-6G-6**6G	95,436 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.)		78,88G-**/77G/-7G-7G--**7G	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.)		103,18-T-**/103,18B/**	103,969 B		
						Grenke Finance PLC **Medium - Term Notes**					
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	2,97	2,97
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,8G-**/99,8G/-9,8G--**9,98G-9,8G	99,91 G	4,18	4,17
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	90,06G-**/90,16G/-0,18G--**0,18G-0,13G	93 G	1,5	1,5
Euro	1.000	**09.01.25**	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,285G-**/98,35G/-8,445G--**8,433G-8,411G	98,3 G	1,26	1,26
Euro	1.000	**14.10.24**	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		99,863G-**/99,843G/-9,843G--**9,843G-9,843G	99,862 G	5,48	5,35
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,1G-**/102,977G/-3,1G-**2,839G-2,838G	103,1 G	4,5	4,48
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		108,184G-**/108,184G/-**8,182G-8,045G-8,06G	108,365 G	4,49	4,48
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 G	4,92	4,91
						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		97,501G-**/97,251G/-7,251G--**7,251G-7,251G	97,501 G	3,34	3,34
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		91,655G-**/94,895G/-4,9G-**4,9G-4,9G	91,78 G	4	4
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		92,54G-**/92,954G/-2,954G**G-2,954G-2,954G	92,659 G	5,91	5,91
						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)		94,701G-**/94,7G/-4,6G-**4,6G-4,6G	94,751 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,48G-**/95,48G/**	95,56 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)		81,43G-**/81,62G/-1,62G-**-1,56G-1,56G	81,67 G	0,31	0,31
						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)		82,75G-**/82,72G/-2,7G-**2,63G-2,67G	82,9 G	3,15	3,14
						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)		89,875G-**/89,825G/-9,825G-**-9,775G-9,765G	89,925 G	3,61	3,61
						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		105,92G-**/105,92G/-5,92G-**5,92G-5,92G	105,95 G	5,6	5,59
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		98,27G-**/98,27G/-8,28G-**-8,27G-8,28G	98,418 G	4,69	4,68
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		98,66G-**/98,66G/-8,669G**G-8,639G-8,653G	98,722 G	4,32	4,31
						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)		99,61G-**/99,68G/-9,69G-**-9,67G-9,68G	99,73 G	3,1	3,1
						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		89,768G-**/89,76G/-9,76G-**9,76G-9,76G	89,76 G	4,99	4,99
						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)		85,651G-**/85,702G/-5,688G-**-5,604G-5,626G	85,801 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)		92,47G-**/92,57G/-2,5G-**2,5G-2,53G	92,63 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)		97,04G-**/97,04G/-7,04G-**-7,02G-7,02G	97,06 G	2,56	2,56
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)		92,5G-**/92,5G/-2,49G**G-2,41G-2,45G	92,68 G	3,25	3,25
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)		88,13G-**/88,1G/-8,09G-**-8G-8,06G	88,44 G	3,62	3,62
						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)		83,417G-**/83,417G/-3,417G-**-3,21G-3,21G	83,53 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	98,6G-**/98,69G/-8,69G**G-8,69G-8,69G	98,67 G	1,26	1,26
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	96,283G-**/96,288G/**	96,361 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	94,589G-**/94,607G/-4,627G-**-4,588G-4,585G	94,667 G	1,57	1,57

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	93,906G-**/93,924G/-3,947G--**3,902G-3,906G	94,009 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)		87,287G-**/87,292G/-7,294G--**7,253G-7,241G	87,417 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)		99,108G-**/99,106G/**	99,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		90,138G-**/90,155G/**	90,324 G	2,6	
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	98,131G-**/98,132G/**	98,145 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)		84,238G-**/84,252G/**	84,541 G	2,72	
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	64,738G-**/64,751G/**	65,323 G	1,15	1,15
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	62,898G-**/62,9G/**	63,495 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	100,75G-**/100,78G/**	101,22 G	2,77	2,77
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	101,191G-**/101,226G/**	101,399 G	2,66	2,66
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	99,09G-**/99,09G/**	99,09 G	3,92	3,92
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	100,009G-**/100,009G/**	100,008 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	100,61G-**/100,61G/-0,58G-**0,47G-0,455G	100,861 G	2,82	2,82
						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		95,774G-**/94,698G/-4,67G-**4,67G-4,65G	94,701 G	2,37	2,37
						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)		88,645G-**/88,535G/-8,515G--**8,455G-8,455G	88,705 G	2,64	2,64
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)		87,79G-**/87,79G/-7,79G--**7,62G-7,62G	87,96 G	2,09	2,09
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		112,43G-**/112,43G/-2,43G-**2,43G-2,43G	112,58 G	4,86	4,86
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		83,53G-**/83,53G/-3,53G--**3,499G-3,499G	83,712 G	2,54	2,54
						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.)		99,145G-**/99,145G/-9,145G--**9,145G-9,145G	99,145 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		96,6G-**/96,6G/-6,6G--**6,6G-6,6G	96,6 G	3,54	3,54
						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)		99,339G-**/99,36G/-9,36G-**9,361G-9,354G	99,355 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)		90,19G-**/90,33G/-0,27G--**0,16G-0,23G	90,41 G	2,98	2,98
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)		86,55G-**/86,49G/-6,5G-**6,45G-6,46G	86,71 G	2,57	2,57
						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)		99,088G-**/99,076G/-9,072G--**9,068G-9,07G	99,069 G	3	3
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)		101,341G-**/101,461G/-**1,599-1,461G-1,461G-1,203G	101,661 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heidelberg Materials AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		101,15G-0,67G-0,53G-0,86G	101,17 G	3,84	3,84
						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)		97,9G-**/97,902G/-7,9G**--7,882G-7,876G	97,94 G	3,01	3
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)		96,382G-**/96,493G/-6,465G**--6,415G-6,446G	96,48 G	2,85	2,84
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)		95,428G-**/95,48G/-5,532G**--5,493G-5,446G	95,539 G	3,09	3,09
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)		99,854G-**/99,859G/-9,854G**--9,859G-9,859G	99,851 G	3,94	3,87
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		94,359G-**/94,512G/-4,511G**--4,47G-4,49G	94,51 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)		107,61G-**/107,59G/-7,675G**--7,502G-7,571G	107,93 G	3,88	3,88
						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)		80,24G-**/79,78G/-9,78G**--80,11G-0,27G	79,75 G	10,61	10,61
						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.)		47,27G-**/47,37G/-7,36G**--7,36G-7,36G	47,75 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)		94,74G-**/94,78G/-4,78G**--4,79G-4,79G	94,74 G	2,36	2,36
						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.)		80,52G-**/80,65G/-0,91G**--1,42G-1,44G	80,08 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.)		74,51G-**/75,83G/-5,88G**--6,31G-6,34G	74,47 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.)		87,83G-**/87,46G/-7,56G**--7,7G-7,7G	87,16 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		71,808G-**/72,108G/-2,492G**--2,759G-2,839G	71,174 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.)		73,75G-**/75G/-5,5G-5**5,75G-5,75G	73,5 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)		95,98G-**/96,007G/-6,007G**G-5,94G-5,921G	95,938 G	1,3	1,3
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)		87,158G-**/87,317G/-7,343G**--7,363G-7,385G	87,199 G	3,14	3,14
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)		80,35G-**/80,4G/-0,44G**--0,49G-0,57G	80,39 G	1,84	1,84
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)		99,236G-**/99,23G/-9,226G**--9,227G-9,279G	99,215 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,37G-**/82,419G/-2,469G**G-2,53G-2,521G	85,879 G	2,41	2,41
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)		78,281G-**/78,489G/-8,515G**--8,571G-8,669G	78,373 G	4,06	4,06
						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)		96,619G-**/96,619G/-6,619G**--6,591G-6,591G	96,697 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		96,157G-**/96,157G/-6,157G--** 6,143G-6,174G	96,266 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)		99,437G-**/99,455G/-9,455G--** 9,455G-9,455G	99,449 G	2,98	2,98
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)		95,824G-**/95,824G/-5,824G--** 5,668G-5,668G	95,765 G	2,6	2,6
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)		91,15G-**/91,15G/-1,15G--** 1,11G-1,11G	91,38 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		91,433G-**/91,42G/-1,41G-** 1,373G-1,37G	91,58 G	3,31	3,31
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)		92,69G-2,687G-2,496G- 2,496G	92,724 G	3,12	3,12
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		99,64G-**/99,64G/-9,64G--** 9,59G-9,59G	99,66 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)		98,934G-**/98,934G/-8,934G--** 8,907G-8,91G	98,915 G	3,26	3,26
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)		95,385G-**/95,385G/-5,385G--** 5,385G-5,385G	95,62 G	3,16	3,16
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)		84,17G-**/84,414G/-4,42G--** 4,39G-4,39G	84,77 G	2,95	2,95
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)		76,71G-**/76,71G/-6,71G--** 6,57G-6,57G	77,24 G	3,75	3,75
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,57G-0,57G-0,57G- 0,57G	100,99 G	3,75	3,75
Euro	1.000	**23.09.24**	23.09.	A3LFK7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		100,003G-**/99,994G/-** 9,993G-9,994G-9,993G	100,004 G	3,94	3,87
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)		103,34G-**/103,43G/-3,43G-** 3,43G-3,43G	103,68 G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,3G-**/104,3G/-4,3G-** 4,3G-4,3G	104,85 G	3,63	3,62
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)		101,125G-**/101,125G/-** 1,125G-1,125G-1,132G	101,21 G	3,08	3,08
						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		97,45G-**/97,335G/**	97,61 G	4,4	4,39
						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)		93,751G-**/93,571G/-3,601G--** 3,751G-3,661G	93,761 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)		97,07G-**/97,16G/-7,15G--** 7,16G-7,14G	97,14 G	1,54	1,54
						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)		90,11G-**/90,11G/-0,12G--** 0,01G-0,05G	90,32 G	3,54	3,54
						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	95,795G-**/95,795G/-5,805G--** 5,805G-5,785G	95,825 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	92,4G-**/92,45G/-2,47G**G- 2,39G-2,39G	92,52 G	3,5	3,5
						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)		88,755G-**/88,798G/-8,793G--** 8,757G-8,768G	88,873 G	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,011G-**/99,286G/-9,297G--** 9,291G-9,289G	99,515 G	2,87	2,87
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,242G-**/83,21G/-3,18G-** 3,128G-3,12G	83,184 G	1,2	1,2
						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)		95,301G-**/95,6G/-5,6G-2G**G- 2G	95,8 G	12,15	12,06
						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)		98,11G-**/97,96G/-7,99G--** 7,92G-8,14G	98,25 G	3,34	3,33
						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)		92,501G-**/92,5G/-4G-4G-4**4G	92,908 G	17,2	17,02
						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)		93,835G-**/93,87G/-3,9G-** 3,87G-3,865G	93,905 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)		83,47G-**/83,45G/-3,45G--** 3,35G-3,38G	83,69 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)		98,54G-**/98,53G/-8,53G--** 8,51G-8,51G	98,59 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		91,946G-**/92,198G/-2,218G--** 2,149G-2,164G	92,302 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		84,309G-**/84,35G/-4,35G-** 4,36G-4,29G	84,505 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,6G-1,6G-1,33G-1,34G	102 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		87,662G-**/87,561G/-7,551G--** 7,501G-7,489G	87,681 G	1,43	1,43
						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)		98,71G-**/98,65G/-8,69G--** 8,69G-8,69G	98,7 G	6,66	6,66
						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)		97,137G-**/97,047G/-7,061G--** 7,07G-7,085G	97,23 G	3,09	3,09
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)		92,81G-**/93,304G/-3,27G--** 3,208G-3,223G	93,395 G	3,24	3,24
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)		78,447G-**/78,552G/-8,525G--** 8,366G-8,371G	78,695 G	1,59	1,59
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)		91,887G-**/92,275G/-2,232G--** 2,17G-2,204G	92,314 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)		99,185G-**/99,194G/-9,184G--** 9,177G-9,181G	99,192 G	3,77	3,74
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)		94,245G-**/94,511G/-4,527G--** 4,497G-4,517G	94,525 G	1,05	1,05
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)		85,919G-**/86,078G/-5,972G--** 5,916G-5,964G	86,224 G	1,45	1,45
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)		83,97G-**/84,05G/-4,03G--** 3,98G-3,99G	84,23 G	1,19	1,19
						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		82,08G-**/82,56G/-2,56G--** 2,41G-2,45G	82,73 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,7G-**/94,67G/-4,7G--**4,66G-4,66G	94,76 G	3,39	3,39
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)		90,795G-**/90,865G/-0,885G--**0,825G-0,835G	91,005 G	3,52	3,52
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)		97,85G-**/97,82G/-7,84G--**7,81G-7,81G	97,89 G	3,37	3,36
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		86,93G-**/86,91G/-6,94G--**6,82G-6,88G	87,11 G	3,36	3,36
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)		89,39G-**/89,36G/-9,37G--**9,33G-9,33G	89,47 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)		102,886G-**/102,784G/**	103,093 G	3,68	3,68
						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)		99,027G-**/99,027G/-9,026G--**9,026G-9,029G	99,024 G	4,03	4
						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)		96,339G-**/96,349G/-6,349G--**6,284G-6,317G	96,346 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)		86,377G-**/86,377G/-6,377G--**6,377G-6,377G	86,499 G	1,44	1,44
						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)		96,5G-**/96,6G/-6,1G--**6,1G-6,1G	96,5 G	6,62	6,62
						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)		97,192G-**/97,192G/-7,192G--**7,192G-7,192G	97,324 G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,74G-**/82,74G/-2,74G--**2,71G-2,71G	83,03 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		104,534G-**/104,3G/-4,31G-**4,193G-4,232G	104,9 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		100,405G-**/100,405G/-**0,405G-0,405G-0,405G	100,48 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,85G-**/99,75G/-9,78G--**9,66G-9,73G	100,3 G	3,78	3,78
						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)		106,51G-**/106,885G/-6,51G-**6,51G-6,51G	106,01 G	5,09	5,09
						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)		98,76G-**/98,76G/-8,76G--**8,76G-8,76G	99,01 G	3,86	3,86
						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)		99,368G-**/99,37G/-9,355G--**9,357G-9,355G	99,353 G	4,17	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		89,09G-**/89,09G/-9,09G--**8,82G-8,82G	89,31 G	1,4	1,4
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		79,961G-**/79,851G/-9,872G--**9,808G-9,8G	80,181 G	2,79	2,79
						HPI AG **Nachrangige Wandelanleihen**					
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,01G-**/0,01G/-0,01G**G-0,01G-0,01G	0,01 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024		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)		93,44G-**/93,44G/-3,44G--**3,37G-3,41G	93,61	G	2,94	2,94
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,59G-**/91,82G/-1,83G--**1,78G-1,81G	91,88	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)		95,625G-**/95,625G/-5,615G--**5,615G-5,605G	95,635	G	0,64	0,64
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)		84,55G-**/84,53G/-4,55G--**4,43G-4,46G	84,72	G	1,81	1,81
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)		99,27G-**/99,26G/-9,27G--**9,24G-9,25G	99,3	G	3,3	3,3
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)		89,221G-**/89,376G/**	89,477	G	1,42	1,42
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)		100,619G-**/100,656G/**	100,659	G	4,44	4,43
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)		100,98G	101,12	G	3,52	3,52
						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	99,972G-**/99,972G/-9,972G--**9,972G-9,972G	99,963	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)		98,382G-8,382G-8,382G-8,382G	98,52	G	3,17	3,17
						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.)		95,91G-**/96G/-6,12G--**6,11G-6,12G	95,9	G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		106,67G-**/106,68G/-6,7G-**6,66G-6,64G	106,76	G	5,34	5,34
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)		102,14G	102,4	G	4,34	4,34
						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)		98,99G-8,92G-8,91G-8,93G	99,53	G	3,43	3,43
						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		32,01G-**/32,01G/-2,01G--**2,01G-2,01G	32,01	G	32,91	32,91
						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-**/101,9G/-1,9G-**1,9G-1,9G	101,9	G	4,63	4,61
						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)		100,89G-**/101G/-0,95G-**0,93G-0,91G	100,77	G	3,89	3,89
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		104,36G-**/104,59G/-4,69G-**4,71G-4,71G	104,49	G	3,89	3,89
						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)		99,41G-**/99,39G/-9,39G--**9,4G-9,4G	99,38	G	5,39	5,33
						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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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.)		0,76G-**/0,76G/-0,76G**G-0,76G-0,76G	0,76 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)		82,47G-**/82,58G/**	82,76 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)		100,26G-**/100,25G/**	100,541 G	2,95	2,95
						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)		101,22G-**/101,25G/**	101,39 G	3,44	3,44
						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)		95,72G-**/95,694G/-5,703G**G-5,685G-5,684G	95,723 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)		95,37G-**/95,39G/**	95,55 G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		86,26G-**/86,26G/**	86,47 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)		100,62G-**/100,64G/-0,65G-**0,63G-0,63G	100,69 G	2,98	2,97
						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)		97,77G-**/97,77G/-7,77G--**7,79G-7,78G	97,78 G	3,17	3,17
						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	96,393G-**/96,481G/-6,499G--**6,469G-6,491G	96,539 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)		98,654G-**/98,654G/-8,659G--**8,659G-8,659G	98,649 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	95,313G-**/95,394G/-5,394G--**5,359G-5,369G	95,482 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	94,187G-**/94,34G/-4,36G-**4,296G-4,281G	94,409 G	2,81	2,81
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)		98,022G-**/97,998G/-8,003G--**7,963G-7,96G	98,023 G	1,78	1,78
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)		88,14G-**/88,24G/-8,18G--**8,05G-8,13G	88,43 G	3,1	3,1
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)		101,38G-1,61G-1,48G-1,5G	102,03 G	3,44	3,44
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)		100,24G-**/100,24G/-0,27G-**0,2G-0,21G	100,37 G	3,07	3,07
						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.)		92,13G-**/92,12G/-2,1G-**2,11G-2,07G	92,22 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.)		96,545G-**/96,589G/-6,589G--**6,589G-6,589G	96,593 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.)		91,9G-**/91,878G/-1,877**7G-1,673G-1,673G	91,906 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.)		99,577G-**/99,509G/-9,509G--**9,509G-9,509G	99,522 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.)		87,908G-**/88,386G/-8,511G--**8,385G-7,984G	87,975 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.)		94,125G-**/94,142G/-4,142G--**4,14G-4,14G	94,129 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		96,851G-**/96,938G/-6,958G--**6,904G-6,913G	97,008 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)		97,042G-**/97,055G/-7,041G--**7,06G-7,066G	97,062 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)		99,828G-**/99,827G/-9,827G--**9,827G-9,827G	99,822 G	3,69	3,65
						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)		97,412G-7,412G-7,412G-7,412G	97,486 G	3,28	3,27
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		96,99G-**/96,98G/-7G-6,9**99G-6,98G	96,99 G	2,3	2,3
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		94,45G-**/94,49G/-4,515G**G-4,445G-4,47G	94,55 G	3,13	3,13
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		93,645G-**/93,53G/-3,45G-**3,41G-3,51G	93,54 G	3,44	3,44
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		81,45G-**/81,51G/-1,52G--**1,48G-1,5G	81,63 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)		86,285G-**/86,301G/-6,32G-**6,269G-6,288G	86,414 G	2,3	2,3
						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)		93,185G-**/93,145G/-3,185G--**3,145G-3,155G	93,325 G	3,82	3,82
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,07G-**/95,07G/-5,07G--**5,03G-5,04G	95,12 G	3,86	3,86
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,71G-**/88,7G/-8,69G--**8,63G-8,65G	88,81 G	4,28	4,28
						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		99,2G-**/99,2G/-9,123**3G-9,13G-9,13G	99,18 G	4,25	4,24
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		98,169G-**/98,18G/-8,18G-**8,165G-8,165G	98,17 G	4,66	4,65
						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)		99,12G-**/99,12G/-9,12G--**7,8G-7,8G	99,9 G	4,77	4,76
						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)		94,595G-**/94,585G/-4,585G--**4,585G-4,585G	95,015 G	8,4	8,37
						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)		102G-**/102G/-2G-2**2G-2G	102,01 G	3,3	3,3
						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.)		71,001G-**/71G/-0,95G-**0,95G-0,95G	71 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)		69,328G-**/69,317G/**	70,015 G	3,64	3,64
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,51G-**/98,52G/-8,54G--**8,49G-8,59G	98,89 G	3,24	3,24
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		95,39G-**/95,555G/-5,594G**G-5,562G-5,758G	96,299 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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		101G-**/101G/-1G-0**0,9G-0,9G	101,011 G	4,72	4,72
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		101,33G-**/101,443G/-1,45G-**1,395G-1,41G	101,43 G	5,31	5,3
						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)		99,48G-**/99,5G/-9,49G--**9,49G	99,49 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,45G-**/98,54G/-8,55G--**8,57G-8,57G	98,54 G	3,78	3,78
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		97,08G-**/97,1G/-7,1G-7**7,1G-7,1G	97,07 G	4,09	4,08
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		92,715G-**/92,715G/-2,72G-**2,705G-2,715G	92,78 G	4	4
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		103,67G-**/103,736G/-3,75G-**3,75G-3,75G	103,75 G	3,92	3,91
						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)		94,84G-**/94,93G/-4,9G-**4,79G-4,84G	95,04 G	3,12	3,12
Euro	1.000	**05.12.24**	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,132G-**/99,122G/-9,134G--**9,134G-9,133G	99,128 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)		92,767G-**/92,792G/-2,797G--**2,751G-2,739G	92,838 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)		87,34G-**/87,31G/-7,32G--**7,21G-7,22G	87,47 G	2,29	2,29
						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)		99,176G-**/99,167G/-9,2G-**9,2G-9,166G	99,212 G	4,01	3,98
						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)		94,43G-**/94,43G/-4,42G--**4,36G-4,36G	94,54 G	3,58	3,58
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)		95,865G-**/95,85G/-5,85G-**5,85G-5,86G	95,92 G	3,1	3,1
Euro	100.000	**10.12.24**	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,48G-**/99,43G/-9,45G--**9,45G-9,44G	99,45 G	3,96	3,96
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		82,13G-**/82,54G/-2,53G--**2,44G-2,07G	82,81 G	2,43	2,43
						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)		103,73G-**/103,7G/-3,73G-**3,65G-3,68G	103,91 G	3,95	3,95
						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)		88,045G-**/88,09G/-8,1G-**8,25G-8,25G	87,55 G	5,53	5,53
						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)		82,21G-**/82,24G/-2,24G--**2,16G-2,14G	82,46 G	4,22	4,22
						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	99,06G-**/99,02G/-9,01G--**9,01G-9,01G	99 G	2,75	2,75
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)		99,845G-**/99,845G/-9,865G--**9,875G-9,885G	99,885 G	3,45	3,44

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		97,43G-**/97,485G/-7,505G**G-7,455G-7,455G	97,495 G	3,22	3,22
						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)		88,62G-**/88,58G/-8,6G-**8,51G-8,55G	88,71 G	2,54	2,54
						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)		93,82G-**/93,81G/-3,8G-**3,78G-3,77G	93,89 G	3,44	3,44
						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)		98,975G-**/98,975G/-8,985G--**8,985G-8,985G	98,985 G	3,81	3,78
						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	100,76G-0,64G-0,56G-0,55G	100,8 G	3,59	3,59
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		99,408G-**/99,404G/**	99,455 G	4,05	4,04
						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)		97,69G-**/98,685G/**	97,705 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		93,5G-**/93,5G/**	93,55 G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		95,75G-**/95,75G/**	95,78 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		86,02G-**/86,05G/**	86,21 G	3,21	3,21
						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)		81,07G-**/81,08G/**	81,17 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		88,685G-**/88,685G/**	88,835 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,34G-**/80,34G/**	80,31 G	3,21	3,21
						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		98,26G-**/98,26G/-8,26G--**8,238G-8,238G	98,31 G	3,67	3,66
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		102,93G-**/102,86G/-2,87G-**2,87G-2,89G	102,92 G	5,83	5,82
						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		97,94G-**/98,01G/-8,01G--**8,01G-8,01G	97,92 G	4,75	4,74
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		97,403G-**/97,471G/-7,471G--**7,421G-7,421G	97,461 G	4,55	4,54
						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		98,32G-**/98,28G/-8,29G--**8,29G-8,29G	98,3 G	4,77	4,77
						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		97,37G-**/97,78G/-7,78G--**7,9G-7,9G	97,93 G	4,14	4,12
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		106,04G-**/105,99G/-5,97G-**5,97G-5,97G	106,11 G	7,06	7,05
						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		94,76G-**/94,76G/-4,8G-4**4,8G	94,78 G	4,65	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		100,715G-**/100,705G/-** 0,725G-0,67G-0,685G	100,755 G	3,08	3,07
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)		96,456G-**/96,54G/-6,542G--** 6,523G-6,523G	96,58 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)		93,47G-**/93,47G/-3,47G--** 3,47G-3,475G	93,66 G	3,11	3,11
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		90,31G-**/90,31G/-0,31G--** 0,15G-0,15G	90,55 G	3,46	3,46
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)		98,593G-**/98,606G/-8,608G--** 8,603G-8,603G	98,592 G	1,26	1,26
						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.)		99,12G-**/99,12G/-9,12G--** 8,981G-9,12G	99,12 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.)		98,41G-**/98,41G/-7,57G--** 7,56G-7,56G	98,41 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)		98,455G-**/98,455G/-8,455G--** 8,465G-8,455G	98,475 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)		92,88G-**/92,87G/-2,87G--** 2,82G-2,82G	92,93 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)		100,729G-**/100,745G/**	100,73 G	4,06	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)		93,58G-**/93,59G/**	93,787 G	1,86	1,86
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)		91,686G-**/91,7G/**	91,935 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)		94,611G-**/94,626G/**	94,738 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		78,7G-**/78,669G/**	79,194 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)		98,518G-**/98,485G/**	98,788 G	2,8	2,8
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)		82,546G-**/82,546G/-2,53G-** 2,471G-2,471G	82,73 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)		99,84G-**/99,84G/-9,84G--** 9,84G-9,84G	99,89 G	2,88	2,87
						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)		102,174G-**/102,159G/**	102,26 G	3,03	3,03
						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)		98,13G-**/98,13G/-8,13G--** 8,13G-8,13G	98,14 G	1,27	1,27
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)		85,965G-**/85,95G/-5,95G-** 5,925G-5,92G	86,125 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)		95,881G-**/95,881G/-5,881G--** 5,881G-5,881G	95,942 G	1,55	1,55
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)		94,27G-**/94,29G/**	94,55 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)		101,54G-**/101,54G/-1,54G-** 1,54G-1,54G	101,588 G	2,78	2,78
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		100,59G-**/100,61G/**	101 G	2,89	2,89
						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)		86,684G-**/86,676G/-6,7G-** 6,7G-6,7G	86,85 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		99,97G-**/100G/-0,01G-**-0G-99,157G	100,02 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)		97,025G-**/97,025G/-7,025G-**-6,96G-6,97G	97,04 G	2,54	2,54
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)		90,942G-**/90,942G/-0,942G-**-0,879G-0,879G	91,2 G	3,34	3,34
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)		98,864G-**/98,866G/-8,866G-**-8,866G-8,866G	98,879 G	2,8	2,8
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)		91,411G-**/91,429G/-1,429G-**-1,429G-1,429G	91,434 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)		99,165G-**/99,164G/**	99,091 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)		87,251G-**/87,277G/**	87,567 G	1,99	1,99
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		99,41G-9,45G-9,39G-9,43G		3,61	3,61
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923	3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		98,76G-8,75G-8,74G-8,76G		3,89	3,89
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)		103,145G-**/103,145G/-**3,145G-3,145G-3,145G	103,188 G	3,81	3,8
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)		110,609G-**/110,609G/-**0,609G-0,595G-0,59G	110,82 G	3,86	3,86
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)		103,423G-**/103,444G/**	103,646 G	3,69	3,68
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)		106,82G-**/106,798G/**	107,637 G	3,89	3,89
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)		101,448G-**/101,458G/**	102,022 G	3,83	3,82
						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)		89,848G-**/89,785G/-9,77G-**9,55G-9,55G	89,68 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)		94,695G-**/94,713G/-4,713G-**-4,569G-4,569G	94,677 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)		98,869G-**/98,869G/-8,869G-**-8,86G-8,86G	98,86 G	2,26	2,26
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		95,015G-**/95,031G/-5,067G-**-4,99G-5,063G	95,159 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		94,822G-**/95,095G/-4,852G-**-4,772G-4,813G	95,282 G	3,44	3,44
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,679G-**/98,679G/-8,625G-**-8,629G-8,629G	98,68 G	3,17	3,16
						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)		99,86G-**/99,85G/-9,85G-**-9,84G-9,85G	99,85 G	1,66	1,66
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)		98,56G-**/98,57G/-8,57G-**-8,57G-8,57G	98,55 G	2,28	2,27
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)		97,15G-**/97,17G/-7,17G-**-7,09G-7,1G	97,16 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)		96,23G-**/96,23G/-6,23G-**-6,18G-6,2G	96,24 G	1,65	1,65
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)		100,22G-**/100,22G/-0,22G-**0,22G-0,22G	100,35 G	4,09	4,09
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)		92,57G-**/92,57G/-2,57G-**-2,49G-2,49G	92,6 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)		91,37G-**/91,35G/**	91,51 G	2,16	2,16
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589	4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35)		99,79G-9,79G-9,69G-9,72G	100 G	4,28	4,28
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)		100,86G-0,88G-0,78G-0,79G	100,99 G	4,28	4,27

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		86,834G-**/86,95G/-6,945G--** 6,945G-6,945G	87,32 G	2,84	2,84
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		93,183G-**/93,198G/-3,223G--** 3,236G-3,248G	93,341 G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8	1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039)		75,623G-**/75,59G/-5,608G--** 5,593G-5,593G	76,153 G	2,64	2,64
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		89,502G-**/89,502G/**	89,703 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)		101,623G-**/101,633G/**	101,816 G	2,74	2,74
						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)		91,655G-**/91,685G/-1,705G--** 1,635G-1,675G	91,765 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		94,75G-**/94,75G/-4,75G--** 4,75G-4,75G	94,681 G	4,26	4,26
						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)		95,53G-**/95,53G/-5,54G--** 5,53G-5,53G	95,55 G	2,8	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,89G-**/97,88G/**	97,93 G	3,32	
						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)		99,46G-**/99,67G/-9,67G--** 9,67G-9,67G	99,66 G	3,21	3,21
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)		96,815G-**/96,805G/-6,825G--** 6,795G-6,795G	96,695 G	3,39	3,38
						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)		88,53G-**/89,97G/-9,98G--** 9,94G-9,95G	88,75 G	4,64	4,64
						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)		38,16G-**/38,17G/-8,11G--**8G- 8,09G	38,73 G	1,05	1,05
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		100,45G	100,46 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,321G-**/101,329G/-** 1,319G-1,203G-1,273G	101,624 G	2,73	2,73
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828	3,4500000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38)		104,72G-**/104,69G/-4,69G-** 4,47G-4,58G	105,21 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		100,95G-**/100,9G/**	101,405 G	2,79	2,79
						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)		99,974G-**/99,965G/-9,965G--** 9,969G-9,969G	99,958 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)		95,66G-**/95,603G/-5,623G**G- 5,6G-5,577G	95,714 G	3,1	3,09
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,155G-**/98,155G/-8,185G--** 8,155G-8,145G	98,175 G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,135G-**/93,155G/-3,165G--** 3,065G-3,085G	93,295 G	3,1	3,09
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,566G-**/99,618G/-9,627G--** 9,627G-9,627G	99,681 G	3,2	3,19
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,292G-**/91,325G/-1,325G--** 1,282G-1,282G	91,463 G	0,66	0,66

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		82,535G-**/82,582G/-2,567G--**2,467G-2,452G	82,753 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,354G-**/71,354G/-1,354G--**0,992G-0,992G	71,721 G	3,35	3,35
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,922G-**/98,922G/-8,922G--**8,906G-8,909G	98,922 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,005G-**/95,971G/-5,987G--**6,006G-6,007G	96,025 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)		91,613G-**/91,613G/-1,613G--**1,487G-1,487G	91,822 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,86G-**/88,86G/-8,86G--**8,7G-8,7G	89 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		82,77G-**/82,726G/-2,732G**G-2,65G-2,686G	83,268 G	3	3
						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	94,105G-**/94,165G/-4,175G--**4,105G-4,125G	94,115 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	99,38G-**/99,36G/-9,36G--**9,35G-9,35G	99,36 G	3,93	3,89
						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)		86,83G-**/86,75G/**	87,38 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		74,942G-**/74,981G/-4,945G--**4,839G-4,929G	75,385 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)		95,005G-**/94,98G/-5,005G--**5,005G-4,995G	95,03 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)		94,82G-**/94,8G/**	94,83 G	2,1	2,1
						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)		96,575G-**/96,555G/-6,575G--**6,555G-6,565G	96,605 G	3,56	3,56
						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		95,595G-**/95,585G/-5,595G--**5,535G-5,525G	95,595 G	3,74	3,74
						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)		100G-**/100G/-0G-0**0G-0G	100 G	9,69	9,62
						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)		98,5G-**/98,52G/-8,52G**G-8,52G-8,52G	98,51 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		94,7G-**/94,69G/-4,7G--**4,71G-4,71G	94,72 G	2,09	2,09
						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.)		100,98G-**/100,92G/-0,92G-**0,92G-0,92G	100,89 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		68,77G-**/68,81G/-8,81G--**8,81G	68,65 G	10,1	10,1

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Intrum AB **Medium - Term Notes**					
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		69,2G-**/69,2G/-9,375**5G-9,38G-9,495G	69,13 G	8,46	8,46
						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		72,6G-**/71,98G/-2G-2,**,15G-2,12G	72,8 G	13,47	13,47
						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)		97,325G-**/97,305G/**	97,374 G	2,57	2,57
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)		95,13G-**/95,11G/-5,1G-**5,07G-5,05G	95,12 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)		99,097G-**/99,094G/**	99,095 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)		96,24G-**/96,243G/**	96,371 G	2,59	2,59
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,32200000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		89,506G-**/89,565G/**	90,221 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		100,6G-**/100,624G/**	100,76 G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		100,33G-**/100,335G/**	100,413 G	2,79	2,79
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		101,18G-**/101,15G/**	101,43 G	2,73	2,73
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)		99,27G-**/99,27G/**	99,27 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)		99,72G-**/99,72G/**	99,72 G	3,79	3,78
Euro	100.000	02.03.29	03.MJSD	A3825E	DE000A3825E6	3,6549999999999998%, zinsv. v. 02.09.24-01.12.24, v. 04.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2029)		100,34G	100,34 G	3,62	3,62
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)		100,61G-**/100,61G/**	101,11 G	2,8	2,8
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)		100,241G-**/100,241G/**	100,241 G	3,91	3,9
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		83,91G-**/83,91G/**	84,05 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)		89,94G-**/89,94G/**	89,9 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)		83,51G-**/83,51G/**	83,65 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)		96,524G-**/96,528G/**	96,586 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)		98,501G-**/98,502G/**	98,522 G	2,02	2,02
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		86,096G-**/86,145G/**	86,99 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		92,97G-**/92,97G/**	93,09 G	2,72	2,72
						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	100,32G-**/100,33G/-0,34G-**0,32G-0,3G	100,41 G	2,65	2,65
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	96,38G-**/96,386G/-6,395G**G-6,402G-6,38G	96,43 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)		83,138G-**/83,15G/**	83,46 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)		99,972G-**/99,981G/-9,981G--**9,981G-9,981G	99,972 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)		94,24G-**/94,252G/**	94,391 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)		97,95G-**/97,95G/-7,96G--**7,94G-7,95G	97,96 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)		87,643G-**/87,648G/-7,703G--**7,628G-7,649G	87,817 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)		89,582G-**/89,59G/**	89,771 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investitionsbank Schleswig-Holstein **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		95,458G-**/95,48G/-5,49G-**5,47G-5,47G	95,51 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	100,693G-**/100,693G/**	100,695 G	3,83	3,83
Euro	100.000	**05.11.24**	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	4,3380000000000001%, zinsv. v. 05.08.24-04.11.24, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	100,132G-**/100,132G/**	100,131 G	3,59	3,54
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	4,2409999999999997%, zinsv. v. 26.08.24-24.11.24, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	100,983G-**/100,983G/**	100,982 G	3,6	3,59
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		89,54G-**/89,52G/**	89,73 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)		97,013G-**/97,022G/**	97,293 G	2,67	2,67
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	99,824G-**/99,824G/**	99,822 G	3,8	3,79
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)	S 23	103,416G-**/103,423G/**	103,775 G	2,67	2,67
Euro	100.000	31.03.25	30.MJSD	A30VNQ	DE000A30VNQ7	3,722%, zinsv. v. 28.06.24-29.09.24, v. 31.03.23(25), FLR-IHS Ser.24 v.23(25)	S 24	100G-**/100G/**	100 G	3,77	3,74
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	3,5409999999999999%, zinsv. v. 26.08.24-24.11.24, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25	99,902G-**/99,902G/**	99,899 G	3,64	3,63
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)	S 26	100,857G-**/100,834G/-**0,83G-0,51G-0,59G	101,207 G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A30VNU	DE000A30VNU9	3,5230000000000001%, zinsv. v. 28.08.24-27.11.24, v. 28.08.24(29), FLR-IHS Ser.27 v.24(29)	S 27	99,379G-**/99,379G/**	99,376 G	3,72	3,72
						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)		91,415G-**/91,525G/-1,535G--**1,435G-1,485G	91,655 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		71,76G-**/71,73G/-1,7G-**1,6G-1,67G	72,12 G	1,04	1,04
						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)		98,65G-**/98,589G/-8,597G**G-8,597G-8,61G	98,587 G	4,26	4,25
						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--**6,33G-6,33G	76,33 G	10,88	10,88
						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		99,115G-**/99,065G/-9,105G--**9,085G-9,095G	99,105 G	3,81	3,81
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		96,495G-**/96,485G/-6,485G--**6,515G-6,525G	96,525 G	3,91	3,91
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		94,36G-**/94,495G/-4,515G**G-4,515G-4,525G	94,51 G	4,05	4,04
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		97,12G-**/97,14G/-7,14G--**7,13G-7,13G	97,1 G	3,57	3,57
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		91,89G-**/91,92G/-1,895G**G-1,89G-1,86G	91,91 G	4,29	4,28
						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)		95,931G-**/95,931G/**	96,021 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		89,92G-**/89,93G/-9,95G--**9,91G-9,86G	89,99 G	3	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		102,45G	102,9 G	3,2	3,19
						´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)		98,14G-**/98,146G/**	98,149 G	1,52	1,52
						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)		93,725G-**/94,665G/**	93,685 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		82,61G-**/82,59G/**	82,75 G	4,21	4,21
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		58,67G-**/58,56G/**	58,34 G	4	4
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,01G-**/90,01G/-0,01G--**0,01G-0,01G	90 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Israel, Staat **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,77G-**/78,78G/**	77,64 G	1,58	1,58
						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	97,87G-**/97,86G/-7,86G**--7,86G-7,86G	97,86 G	2,55	2,55
						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)		94,605G-**/94,645G/-4,62G-**4,64G-4,585G	94,72 G	3,17	3,17
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)		99,55G-**/99,55G/-9,55G**--9,55G-9,55G	99,55 G	3,98	3,92
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)		95,608G-**/95,594G/-5,576G**--5,567G-5,546G	95,593 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		99,37G-**/99,32G/**	99,33 G	7,06	7,02
						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)		96,08G-**/96,06G/-6,07G**--6,06G-6,08G	96,11 G	2,82	2,82
						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)		88,5G-91-1,5-**/91,5G/-**1,15rB-0,11G-89,95G-9,95G	90 G	17,6	17,55
						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)		97,369G-**/97,365G/-7,365G**--7,347G-7,325G	97,398 G	3,3	3,29
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		96,955G-**/96,955G/-6,945G**--6,865G-6,895G	97,035 G	3,21	3,2
						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)		95,935G-**/95,945G/-5,96G-**5,905G-5,965G	95,995 G	3,17	3,17
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,733G-**/98,702G/-8,707G**--8,701G-8,714G	98,717 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		93,259G-**/93,298G/-3,278G**--3,239G-3,251G	93,372 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)		76,104G-**/76,574G/-6,514G**--6,463G-6,526G	76,903 G	4,39	4,39
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		106,72G-**/106,685G/-**6,686G-6,553G-6,585G	107,018 G	3,76	3,76
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,193G-**/85,202G/-5,196G**--5,115G-5,123G	85,417 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		107,508G-7,657G-7,49G-7,61G	108,031 G	3,95	3,95
						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		100,6G-**/100,6G/-0,867G**G-0,867G-0,867G	100,65 G	3,88	3,86
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		100,095G-**/100,095G/-**0,095G-99,989G-9,989G	100,058 G	5,97	5,83
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		106,025G-**/106,025G/-**6,025G-6,015G-6,05G	106,035 G	4,01	4
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		100,86G-**/100,88G/-0,9G-**0,9G-0,91G	100,986 G	4,29	4,28

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		99,365G-**/99,035G/-9,055G--**9,025G-9,025G	99,425 G	4,16	4,16
						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)		94,205G-**/94,205G/-4,23G-**4,17G-4,195G	94,34 G	2,82	2,82
						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)		93,39G-**/93,4G/-3,4G-**3,41G-3,39G	93,45 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)		98,49G-**/98,5G/-8,52G--**8,5G-8,48G	98,56 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,84G-**/90,84G/**	91 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)		99,68G-**/99,68G/-9,68G--**9,68G-9,68G	99,67 G	3,94	3,94
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,27G-**/97,29G/-7,31G--**7,25G-7,26G	97,38 G	3,44	3,43
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		89,56G-**/89,9G/-9,87G--**9,86G-9,89G	90,11 G	3,58	3,58
						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)		95,64G-**/95,64G/-5,64G--**5,64G-5,64G	95,71 G	3,32	
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)		88,46G-**/88,47G/-8,48G--**8,47G-8,47G	88,7 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)		80,71G-**/80,71G/-0,71G--**0,71G-0,71G	80,97 G	2,78	2,78
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,64G-**/98,64G/-8,64G--**8,63G-8,63G	98,63 G	0,49	0,49
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)		91,21G-**/91,23G/-1,22G--**1,16G-1,19G	91,3 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)		102,752G-**/102,752G/-**2,752G-2,752G-2,752G	102,924 G	3,55	3,55
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)		104,161G-**/104,161G/-**4,14G-4,095G-4,09G	104,444 G	3,97	3,96
						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)		65G-**/65G/-5G--**5G-5G	65 G	14,94	14,94
						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)		8,06G-**/8,06G/-8,06G**G-8,06G-8,06G	8,06 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)		98,81G-**/98,836G/-8,836G**G-8,8G-8,8G	98,93 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,653G-0,639G-0,589G-0,582G	100,814 G	3,17	3,17
						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)		97,23G-**/97,283G/**	97,22 G	4,31	4,3
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		100,91G-0,92G-0,77G-0,83G	101,15 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,09G-**/96,08G/-6,105G**G-6,045G-6,08G	96,205 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,72G-**/92,68G/-2,62G**--2,66G	92,94 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,08G-**/80,03G/-0,09G**--0G-0,09G	80,53 G	3,38	3,38
						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)		94,156G-4,205G-4,201G-4,201G	94,401 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)		88,005G-7,866G-7,83G-7,83G	88,19 G	2,99	2,99
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		91,44G-**/91,47G/**	91,9 G	4,56	4,56
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,59G-**/97,765G/**	97,68 G	3,94	3,93
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		90,81G-**/90,83G/**	91,283 G	4,65	4,65
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,34G-1,26G-1,18G-1,23G	101,58 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,63G-0,6G-0,46G-0,57G	101,11 G	3,29	3,29
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		100,11G-0,05G-99,87G-100,03G	100,81 G	3,55	3,55
						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)		98,805G-**/98,805G/-8,815G**--8,805G-8,815G	98,795 G	2,76	2,76
						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)		104,331G-**/104,366G/-**4,344G-4,221G-4,285G	104,676 G	3,76	3,75
						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)		81,628G-**/81,628G/-1,628G**--1,628G-1,628G	81,652 G	1,46	1,46
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)		105,477G-**/105,477G/-**5,518G-5,518G-5,518G	105,823 G	3,57	3,57
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)		84,93G-**/84,93G/-4,93G**--4,781G-4,781G	85,09 G	2,44	2,44
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)		87G-**/87,185G/-7,1**185G-7,161G-7,161G	87,329 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)		93,518G-**/93,619G/**	93,717 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)		94,031G-**/94,016G/**	94,262 G	3,15	3,15
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)		101,168G-1,209G-1,165G-1,165G	101,258 G	3,34	3,33
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)		100,302G-0,303G-0,305G-0,304G	100,303 G	4,36	4,36
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)		100,74G	101,04 G	3,67	3,66
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)		96,236G-**/96,236G/-6,236G**--6,236G-6,236G	96,305 G	2,72	2,72
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)		94,964G-**/94,913G/**	95,096 G	2,97	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)		97,431G-**/97,424G/**	97,512 G	4,35	4,35
						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	99,677G-**/99,643G/-9,611G**--9,611G-9,611G	99,716 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,929G-**/99,949G/-9,949G--**9,949G-9,88G	100,011 G	3,08	3,07
Euro	1.000	**27.01.25**	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,158G-**/99,158G/-9,158G--**9,158G-9,158G	99,163 G	3	3
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,09G-7,202G-7,202G-7,202G	97,26 G	2,86	2,85
						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)		99,212G-**/99,212G/**	99,17 G	5,27	5,19
						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	97,265G-**/97,27G/-7,26G-**7,27G-7,26G	97,27 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)		88,825G-**/88,87G/-8,9G-**8,78G-8,805G	88,99 G	2,23	2,23
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)		98,451G-8,382G-8,226G-8,233G	98,782 G	3,85	3,84
						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)		96,83G-**/96,84G/-6,82G--**6,84G-6,84G	96,85 G	2,48	2,48
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)		94,91G-**/94,78G/-4,78G--**4,66G-4,66G	94,78 G	3,07	3,07
						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)		99,614G-**/99,619G/-9,619G--**9,61G-9,61G	99,611 G	0,73	0,73
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)		100,47G-**/100,5G/-0,5G-**0,5G-0,5G	100,49 G	4,28	4,27
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)		96,47G-**/96,49G/-6,49G--**6,46G-6,47G	96,5 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)		93,496G-**/93,496G/-3,496G--**3,275G-3,275G	93,379 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)		101,4G-1,44G-1,33G-1,33G	101,59 G	3,87	3,87
						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)		104,214G-**/104,214G/-**4,25G-4,257G-4,257G	104,301 G	4,05	4,04
						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.)		96,42G-**/96,42G/-6,42G--**6,42G-6,42G	96,42 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)		95,86G-**/95,86G/-5,86G--**5,83G-5,84G	95,92 G	1,95	1,95
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)		104,2G-**/104,24G/**	104,56 G	4,61	4,61
						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)		100,665G-0,615G-0,505G-0,505G	100,795 G	4,13	4,13
						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		79,97G-**/80,02G/**	80,01 G	9,7	9,69
						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		98,47G-**/98,47G/-8,47G--**8,47G-8,47G	98,47 G	5,76	5,74

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		100,245G-**/100,155G/-**0,155G-0,15G-0,15G	100,107 G	7,38	7,38
						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		98,13G-**/98,17G/-8,17G--**8,17G-8,19G	98,13 G	4,26	4,25
						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)		105,3G-5,1G-5,1G-5,1G	105,1 G	4,82	4,82
						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		94,08G-**/94,09G/**	94,26 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		83,91G-**/83,92G/**	83,94 G	3,41	3,41
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		97,1G-**/97,12G/**	97,13 G	3,12	3,12
						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)		107,5G-**/107,25G/-7,25G--**6,61G-6,61G	107,25 G	4,99	4,99
						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)		105,35G-**/105,55G/-5,55G-**5,55G-5,55G	105,35 G	6,05	6,03
						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)		93,961G-**/93,961G/-3,97G-**3,984G-3,995G	94,11 G	1,58	1,58
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)		96,841G-**/96,841G/-6,85G-**6,85G-6,85G	96,91 G	1,54	1,54
						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)		96,53G-**/96,53G/-6,53G--**6,52G-6,54G	96,55 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)		90,025G-**/90,025G/-0,025G--**89,955G-9,955G	90,095 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)		94,195G-**/94,304G/**	94,397 G	1,58	1,58
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)		98,714G-**/98,713G/**	98,727 G	2,34	2,34
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)		95,595G-**/95,597G/**	95,685 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	102,425G-**/102,482G/-**2,493G-2,493G-2,496G	102,586 G	3,54	3,53
						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)		88,11G-**/88,11G/-8,11G--**7,962G-7,962G	88,24 G	1,7	1,7
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)		95,311G-**/95,315G/-5,315G--**5,315G-5,315G	95,38 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)		98,209G-**/98,206G/-8,215G--**8,211G-8,211G	98,21 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)		97,11G-**/97,11G/-7,145G**G-7,145G-7,145G	97,515 G	3,54	3,54
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		84,505G-**/84,505G/-4,505G--**4,39G-4,39G	84,745 G	1,77	1,77
						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)		99,9G-**/99,89G/-9,89G**G-9,89G-9,89G	99,9 G	1,65	1,65
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	98,835G-**/98,977G/-8,977G--**8,968G-8,976G	98,985 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	**KBC Groep N.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		93,51G-**/93,51G/-3,51G--**3,46G-3,46G	93,61 G	1,33	1,33
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	**KBC Groep N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,18G-**/98,18G/-8,18G--**8,18G-8,18G	98,14 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)		98,745G-**/98,751G/-8,744G--**8,738G-8,741G	98,747 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,846G-**/88,857G/-8,866G--**8,787G-8,811G	89,01 G	1,12	1,12
						Kennedy-Wilson Holdings Inc. **Senior Notes**					
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,335G-**/95,355G/-5,365G--**5,555G-5,555G	95,315 G	6,62	6,62
						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)		96,861G-6,916G-6,916G-6,916G	96,984 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)		96,413G-**/96,41G/-6,39G-**6,39G-6,37G	96,3 G	2,98	2,97
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)		91,83G-**/91,99G/-1,99G--**1,98G-1,98G	92,1 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)		98,516G-**/98,522G/-8,528G--**8,537G-8,515G	98,524 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)		93,255G-**/93,255G/-3,255G--**3,255G-3,255G	93,405 G	3,19	3,19
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,923G-**/99,923G/-9,94G-**9,94G-9,94G	100,12 G	3,26	3,26
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,9G-**/97,9G/-7,9G--**7,9G-7,9G	98,22 G	3,67	3,66
						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)		98,951G-**/98,903G/-8,912G--**8,899G-8,899G	98,934 G	3,5	3,49
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,245G-**/88,205G/-8,205G--**8,205G-8,235G	88,395 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		85,03G-**/84,83G/-4,79G--**4,67G-4,73G	85,29 G	2,05	2,05
						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)		99,97G-**/99,96G/-9,96G--**9,96G-9,96G	99,95 G	1,24	1,24
						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)		97,4G-**/97,31G/-7,38G**G-7,29G-7,29G	97,45 G	3,38	3,37
						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)		94,874G-**/94,874G/-4,874G--**4,874G-4,874G	94,868 G	5,69	5,68
						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)		97,8G-**/97,76G/-7,78G**G-7,77G-7,76G	97,77 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		92,25G-**/92,3G/-2,34G**--2,21G-2,23G	92,4 G	3,44	3,43
						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		93,37G-**/93,45G/-3,52G**--4,25G-4,25G	93,42 G	8,61	8,55
						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		73,91G-**/70,91G/-0,91G**--0,91G-0,91G	73,45 G	18,32	18,32
						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)		84,8G-**/84,91G/-4,99G**G-4,92G-4,94G	85,19 G	2,9	2,9
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)		97,89G-**/97,89G/-7,89G**--7,88G-7,88G	97,92 G	3,38	3,37
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)		96,33G-**/96,245G/-6,26G**--6,32G-6,335G	96,38 G	2,83	2,83
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)		86,39G-**/86,39G/-6,42G**--6,39G-6,43G	86,61 G	3,55	3,54
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)		99,73G-**/99,73G/-9,73G**--9,74G-9,73G	99,77 G	3,32	3,28
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)		84,78G-**/84,8G/-4,82G**--4,73G-4,75G	84,96 G	2,05	2,05
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		94,25G-**/94,23G/-4,25G**--4,16G-4,19G	94,36 G	3,36	3,36
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)		84,08G-**/84,105G/-4,105G**G-4,105G-4,085G	84,275 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	94,31G-**/94,31G/-4,31G**--4,31G-4,314G	94,405 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)		99,31G-**/99,32G/-9,33G**--9,32G-9,32G	99,32 G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		96,39G-**/96,39G/-6,39G**--6,36G-6,37G	96,42 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)		73,9G-**/73,9G/-3,9G**--3,815G-3,815G	74,304 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)		98,092G-**/98,14G/-8,15G-**8,15G-8,15G	98,14 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)		100,718G-**/100,608G/-**0,604G-0,604G-0,62G	100,535 G	3,03	3,03
						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)		96,98G-**/96,98G/-6,97G**--6,95G-6,96G	97,02 G	4,02	4,01
						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)		98,74G-**/98,7G/-8,72G**--8,7G-8,71G	98,72 G	3,27	3,27
						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)		99,21G-9,24G-9,23G-9,09G	99,04 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	87,615G-**/87,635G/-7,67G-**7,63G-7,635G	87,765 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)		101,05G-1,1G-1,03G-1,06G	101,17 G	2,63	2,63
						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)		96,58G-**/96,59G/-6,6G-**6,58G-6,59G	96,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,3G-**/95,31G/-5,35G**G-5,28G-5,29G	95,46 G	2,58	2,57
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,5G-**/97,5G/-7,5G--**7,4G-7,47G	97,78 G	2,73	2,73
						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)		99,867G-**/99,881G/-9,881G--**9,881G-9,881G	99,873 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)		97,139G-**/97,167G/-7,176G--**7,113G-7,113G	97,267 G	2,3	2,3
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,227G-**/97,139G/-7,139G--**6,972G-6,972G	97,105 G	2,99	2,98
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,473G-**/97,478G/-7,478G--**7,468G-7,468G	97,507 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		86,668G-**/86,668G/-6,668G--**6,562G-6,562G	86,837 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.)		95,925G-**/96,065G/-6,035G--**6,035G-6,035G	95,915 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)		98,237G-**/98,251G/-8,251G--**8,251G-8,251G	98,299 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		92,982G-**/92,982G/-3,008G--**3,07G-3,07G	93,28 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)		100,116G-**/100,107G/-**0,107G-0,107G-0,107G	100,112 G	4,01	3,93
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		81,748G-**/81,76G/-1,76G-**1,68G-1,68G	82,27 G	2,13	2,13
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)		80,145G-**/80,005G/-79,98G--**9,7G-9,73G	80,18 G	2,18	2,18
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619	3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,28G-**/100,22G/-0,2G-**0,09G-0,16G	100,65 G	3,86	3,85
						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.)		97,825G-**/97,835G/-7,805G--**7,815G-7,825G	97,825 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		105,67G-**/105,67G/-5,68G-**5,67G-5,67G	105,68 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)		91,93G-**/91,93G/-1,93G--**1,875G-1,87G	92,06 G	3,74	3,74
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)		96,575G-**/96,585G/-6,604G--**6,56G-6,564G	96,647 G	3,24	3,23
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)		94,26G-**/94,26G/-4,26G--**4,26G-4,26G	94,42 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		93,813G-**/93,813G/-3,815G--** 3,835G-3,835G	94,005 G	2,92	2,92
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)		98,711G-**/98,711G/-8,711G--** 8,697G-8,7G	98,715 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		93,243G-**/93,243G/-3,243G--** 3,067G-3,067G	93,377 G	3,38	3,38
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,76G-**/95,76G/-5,76G--** 5,72G-5,72G	95,85 G	1,04	1,04
						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)		93,83G-**/93,838G/-3,845G**G- 3,827G-3,823G	93,87 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		89,87G-**/89,86G/-9,89G--** 9,84G-9,84G	89,97 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)		96,66G-**/96,67G/**	96,67 G	3,33	
						Korea, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,87G-**/93,88G/**	93,89 G	3,03	
						Kraft Heinz Foods Co. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	4,069%, zinsv. v. 09.08.24-11.11.24, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,163G-**/100,159G/-** 0,159G-0,164G-0,165G	100,156 G	3,88	3,85
						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)		97,16G-7,16G-7,12G-7,12G	97,36 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)		97,199G-**/97,34G/**	97,28 G	4,66	4,65
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,38G-**/85,29G/**	86,05 G	5,62	5,62
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,325G-**/101,255G/-** 1,275G-1,235G-1,215G	101,45 G	3,2	3,2
						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)		75,46G-5,46G-5,46G-5,46G	76,03 G	8,04	8,04
						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)		99,75G-**/99,77G/**	99,81 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,579G	100,712 G	2,55	2,55
						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)		88,57G-**/88,535G/-8,555G**G- 8,455G-8,5G	88,735 G	0,85	0,85
A$	1.000	**27.02.25**	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,724G-**/99,721G/**	99,742 G	4,64	4,59
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		85G-**/85G/-5G--**5G-5G	85 G	2,75	2,75
Euro	1.000	**18.02.25**	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		98,505G-**/98,506G/**	98,507 G	3,36	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		93,705G-**/93,71G/-3,73G-** 3,7G-3,7G	93,78 G	2,56	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		98,187G-**/98,185G/-8,187G--** 8,185G-8,188G	98,185 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)		85,74G-**/85,71G/-5,74G--** 5,65G-5,69G	85,88 G	2,59	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		97,759G-**/97,755G/-7,778G--** 7,783G-7,776G	97,753 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)		98,31G-**/98,343G/**	98,41 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,66G-**/81,61G/-1,6G-**1,44G-1,54G	82,05 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		89,34G-**/89,3G/**	89,71 G	2,49	2,49
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,09G-**/88,04G/-8,06G--**7,94G-8G	88,37 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		96,027G-**/96,025G/-6,047G--**6,06G-6,033G	96,059 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		93,61G-**/93,69G/-3,71G--**3,565G-3,585G	93,825 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)		92,633G-**/92,623G/-2,631G--**2,56G-2,58G	92,736 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)		93,585G-**/93,572G/-3,562G--**3,573G-3,54G	93,613 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)		90,41G-**/90,43G/-0,445G**G-0,385G-0,405G	90,545 G	2,53	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		75,71G-**/75,68G/-5,64G--**5,47G-5,55G	76,14 G	2,31	2,31
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		102,959G-**/103,018G/-**3,076-3,042G-2,897G-2,92G	103,236 G	2,57	2,57
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		101,6G-**/101,54G/-1,54G--**1,38G-1,44G	101,9 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,772G-**/100,756G/**	100,948 G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,185G-**/102,141G/-**2,172G-2,109G-2,118G	102,286 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		99,115G-**/99G/**	99,55 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,86G-**/100,84G/**	101,22 G	2,61	2,6
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,216G-0,216G-0,137G-0,167G	100,385 G	2,58	2,58
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		99,15G	99,2 G	4,06	4,06
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,11G-9,115G-9,035G-9,065G	99,24 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		83,59G-**/83,58G/**	83,93 G	2,58	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		90G-**/89,981G/**	90,201 G	2,56	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		95,49G-**/95,49G/-5,5G-**5,48G-5,49G	95,52 G	2,63	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,92G-**/75,86G/**	76,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		93,581G-**/93,574G/**	93,696 G	2,53	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		97,682G-**/97,681G/**	97,692 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)		97,11G-**/97,09G/-7,12G--**7,05G-7,06G	97,28 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,14G-**/101,14G/-1,13G-**1,03G-1,1G	101,34 G	2,54	2,54
						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)		101,307G-**/101,292G/**	101,32 G	1,16	1,16
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		61,52G-**/61,52G/**	61,84 G		
US$	1.000	**20.11.24**	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,44G-**/99,43G/**	99,43 G	4,99	4,99
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		98,28G-**/98,27G/**	98,27 G	4,04	4,04
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,648G-**/96,628G/-6,644G--**6,628G-6,628G	96,665 G	0,77	0,77
Euro	1.000	**04.10.24**	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,707G-**/99,706G/-9,706G--**9,706G-9,706G	99,696 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)		95,425G-**/95,425G/-5,45G-**5,41G-5,425G	95,485 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)		94,108G-**/94,09G/-4,094G--**4,068G-4,056G	94,186 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Anleihen**					
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,95G-**/93,93G/-4,01G--**3,91G-3,9G	94,01 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)		98,234G-**/98,23G/-8,232G--**8,23G-8,23G	98,231 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)		97,377G-7,368G-7,366G-7,362G	97,369 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		98,6G-**/98,9G/-8,9G--**8,9G-8,9G	98,9 G	4,91	4,91
						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)		99,81G-**/99,82G/-9,81G--**9,81G-9,81G	99,8 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)		97,999G-**/97,998G/-8,007G--**7,993G-7,997G	98,014 G	2,52	2,52
						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)		94,11G-**/94,12G/-4,13G--**4,12G-4,11G	94,17 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)		99,811G-**/99,82G/-9,82G-**9,82G-9,82G	99,84 G	3,37	3,35
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)		100,228G-**/100,146G/-**0,132G-0,132G-0,132G	100,103 G	2,83	2,83
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)		101,09G-**/101,09G/-1,1G-**1,1G-1,11G	101,24 G	2,88	2,88
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)		102,329G-**/102,329G/-**2,329G-2,329G-2,329G	102,523 G	2,89	2,88
						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)		96,4G-**/96,4G/-6,4G--**6,41G-6,41G	96,5 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)		94,503G-**/94,526G/**	94,606 G	2,1	2,1
						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)		94,88G-**/94,83G/-4,843G**G-4,726G-4,765G	94,93 G	3,47	3,47
Euro	100.000	**16.10.24**	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		99,653G-**/99,658G/-9,661G--**9,661G-9,662G	99,646 G	1,99	1,99
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)		90,989G-**/90,989G/-0,989G--**0,989G-0,989G	91,036 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)		94,793G-**/94,793G/-4,793G--**4,793G-4,793G	94,856 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)		82,49G-**/82,46G/**	82,81 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		103,847G-**/103,836G/**	104,139 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)		102,36G-**/102,435G/-**2,435G-2,435G-2,435G	102,53 G	3,28	3,28
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)		100,254G-**/100,232G/**	100,5 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,905G-**/95,905G/-5,905G--**5,845G-5,845G	95,925 G	1,56	1,56
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	91,24G-**/91,24G/-1,24G--**1,24G-1,24G	91,27 G	1,64	1,64
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)		104,57G-**/104,751G/**	104,85 G	4,86	4,86
						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)		97,96G-7,97G-7,97G-7,97G	98,12 G	3,58	3,58
						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.)		94,56G-**/94,56G/-4,56G--**4,56G-4,56G	94,59 G		
						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)		101,494G-**/101,462G/-**1,436G-1,33G-1,402G	101,844 G	2,95	2,95
						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)		96,205G-**/96,203G/-6,225G--**6,182G-6,184G	96,294 G	4,27	4,26
						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)		94,46G-**/95,5G/-5,51G--**5,46G-5,46G	95,5 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)		88,295G-**/88,325G/-8,325G--**8,59G-8,595G	88,65 G	4,08	4,08
						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.)		100,781G-**/100,781G/-**0,781G-0,781G-0,781G	100,771 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.)		95,29G-**/95,29G/-5,29G--**5,29G-5,29G	95,29 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)		99,747G-**/99,747G/-9,747G--**9,747G-9,747G	99,743 G	3,85	3,79
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,402G-**/98,402G/-8,402G--**8,402G-8,402G	98,427 G	2,28	2,28
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		85,52G-**/85,52G/-5,52G--**5,5G-5,5G	85,73 G	3,27	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,335G-**/73,335G/-3,335G--**3,126G-3,126G	73,66 G	1,7	1,7
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,885G-**/94,885G/-4,885G--**4,835G-4,84G	94,945 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)		86,98G-**/86,98G/-6,98G--**6,98G-6,98G	87,17 G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,273G-**/92,273G/-2,276G--**2,286G-2,286G	92,327 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)		79,74G-**/79,74G/-9,74G--**9,74G-9,74G	80,06 G	2,48	2,48
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,273G-**/93,273G/-3,273G--**3,13G-3,13G	93,617 G	3,08	3,08
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,006G-**/97,905G/-7,879G--**7,834G-7,915G	98,245 G	3,41	3,41
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,025G-**/98,06G/-8,08G-**8,08G-8,08G	98,33 G	3,14	3,14
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)		102,376G-**/102,376G/-**2,376G-2,376G-2,376G	102,626 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						La Poste **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		104,216G-**/104,216G/-** 4,216G-3,903G-3,903G	104,54 G	3,56	3,55
						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.)		98,03G-**/98,09G/-8,09G--** 8,05G-8,07G	98,1 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		87,485G-**/87,525G/-7,515G--** 7,525G-7,525G	87,525 G	8,62	8,6
						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)		96,51G-**/96,49G/-6,49G--** 6,48G-6,5G	96,71 G	3,88	3,87
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	3,66	3,66
						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)		97,98G-**/97,99G/-8G-8G--** 7,99G	98,02 G	3,84	3,83
						Landesbank Baden-Württemberg **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	4,1230000000000002%, zinsv. v. 28.08.24-27.11.24, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,168G-**/100,168G/-** 0,173G-0,173G-0,173G	100,169 G	4,04	4,03
						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)		96,629G-**/96,625G/-6,644G--** 6,625G-6,629G	96,649 G	0,77	0,77
Euro	1.000	**27.02.25**	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		98,552G-**/98,542G/-8,542G--** 8,542G-8,54G	98,535 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)		98,9G-**/98,89G/-8,9G--**8,9G- 8,9G	98,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		92,61G-**/92,603G/**	92,76 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)		88,276G-**/88,28G/**	88,53 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)		99,76G-**/99,73G/**	99,82 G	3,05	3,04
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,686G	100,8 G	2,72	2,72
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,481G	101,775 G	2,77	2,77
						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	93,445G-**/93,535G/-3,545G--** 3,535G-3,535G	93,605 G	0,8	0,8
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	91,51G-**/91,53G/-1,54G--** 1,47G-1,46G	91,58 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	92,84G-**/92,985G/**	93,097 G	0,8	0,8
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	81,44G-**/81,42G/-1,43G--** 1,38G-1,43G	81,7 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	86,82G-**/86,84G/-6,86G--** 6,81G-6,83G	87,06 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	89,02G-**/89,07G/-9,06G--** 8,97G-9,02G	89,09 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	89,91G-**/89,88G/-9,93G--** 9,85G-9,88G	90 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	95,49G-**/95,63G/-5,63G--** 5,63G-5,63G	95,52 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	97,736G-**/97,725G/-7,733G--** 7,733G-7,726G	97,733 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	87,925G-**/87,905G/-7,895G--** 7,875G-7,845G	87,945 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	99,055G-**/99,05G/-9,07G-** 9,07G-9,07G	99,115 G	2,77	2,76
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	99,897G-**/99,897G/**	99,894 G	3,57	3,51
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	101,745G	101,935 G	2,76	2,76
						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)		97,85G-**/97,87G/-7,87G--** 7,85G-7,86G	97,92 G	3,97	3,97
						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)		99,74G-**/99,73G/-9,85G--** 9,81G-9,83G	99,77 G	3,83	3,82
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		91,85G-**/91,85G/-1,86G--** 1,708G-1,84G	91,91 G	4,15	4,15
						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	93,867G-**/93,88G/-3,908G--** 3,891G-3,872G	93,969 G	1,59	1,59
						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	99,13G-**/99,14G/-9,14G--** 9,14G-9,14G	99,12 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	103,34G-**/103,32G/-3,33G-** 3,24G-3,3G	103,5 G	3,32	3,32
						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	4,43	4,41
						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)		98,95G-**/98,95G/-8,95G--** 8,5G-8,5G	98,87 G	4,98	4,98
						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)		95,11G-**/95,15G/**	95,26 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	86,87G-**/86,915G/-6,88G--** 6,91G	87,05 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	96,13G-**/96,14G/-6,15G--** 6,15G-6,13G	96,14 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)		97,411G-**/97,411G/**	97,43 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)		102,32G-**/102,29G/-2,25G-** 2,1G-2,19G	102,69 G	2,75	2,75
						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)		96,507G-**/96,512G/-6,534G--** 6,538G-6,507G	96,53 G	0,78	0,78

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**					
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	89,71G-**/89,715G/-9,745G**G-9,675G-9,685G	89,86 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	89,774G-**/89,768G/**	89,982 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)		94,94G-**/94,953G/-4,986G**G-4,953G-4,939G	95,01 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		92,891G-**/92,916G/-2,955G--**2,91G-2,915G	93,005 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)		92,57G-**/92,6G/-2,62G--**2,57G-2,59G	92,67 G	2,56	
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	104,773G-**/104,728G/-**4,727G-4,62G-4,702G	105,121 G	2,66	2,66
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	101,38G-1,38G-1,25G-1,305G	101,615 G	2,66	2,66
						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)		94,951G-**/94,951G/-4,951G--**4,951G-4,951G	94,951 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,185G-**/98,176G/-8,194G--**8,079G-8,18G	98,196 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		90,642G-**/90,794G/-0,697G--**0,645G-0,652G	90,759 G	3,31	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		84,814G-**/85,07G/-5,014G--**4,954G-4,986G	85,123 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)		94,08G-**/94,08G/-4,08G--**3,832G-3,832G	94 G	3,63	3,63
						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)		99G-**/99,011G/-9,0**011G-9,011G-9,011G	99,021 G	3,63	3,61
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,744G-**/95,779G/-5,793G--**5,781G-5,785G	95,849 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)		94,342G-**/94,346G/-4,346G--**4,352G-4,353G	94,437 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)		101,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,48 G	3,39	3,38
						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)		93,52G-**/93,396G/-3,39G--**3,19G-3,19G	93,38 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)		79,122G-**/79,122G/-9,122G--**8,834G-8,834G	79,298 G	4,06	4,06
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)		81,6G-**/81,6G/-1,6G--**1,6G-1,6G	81,91 G	1,84	1,84
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)		78,478G-**/78,478G/-8,478G--**8,26G-8,26G	78,67 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,071G-**/79,372G/-9,481G--**9,454G-9,421G	79,867 G	2,49	2,49
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		96,01G-**/96,01G/-6,01G--**5,92G-5,92G	96,06 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)		90,21G-**/90,21G/-0,21G--**89,87G-9,87G	90,13 G	1,94	1,94
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)		84,11G-**/82,226G/-2,077G**G-0,53G-0,53G	80,79 G	3,68	3,68
						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)		96,943G-**/97,119G/-7,188G--**7,21G-7,221G	97,202 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,61G-**/96,62G/-6,62G**--6,61G-6,61G	96,71 G	2,97	2,97
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		92,18G-**/92,16G/-2,18G**--2,06G-2,07G	92,32 G	3,03	3,03
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		97,185G-**/97,185G/-7,185G**--7,185G-7,175G	97,235 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)		87,86G-**/87,85G/-7,88G**--7,78G-7,83G	88,04 G	1,7	1,7
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		91,605G-**/91,615G/-1,625G**--1,565G-1,595G	91,725 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)		82,87G-**/83,07G/-3,08G**--2,98G-3,03G	83,25 G	0,9	0,9
						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.)		89,44G-**/90,17G/-3,25G**--3,25G	93 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)		99,415G-**/99,415G/-9,415G**--9,365G-9,365G	99,425 G	3,67	3,67
						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		99,175G-**/99,3G/-9,3G**-9,3G-9,3G	99,175 G	8,09	8,07
						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		98,821G-8,821G-8,821G-8,821G	98,875 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		103,62G-**/103,9G/-3,93G**-3,8G-3,91G	104,14 G	3,9	3,9
						Light AcquiCo GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	zinsv., v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		101G-0,6G-1G-1G	101 G	-0,2	
						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)		94,596G-**/94,845G/-4,731G**--4,623G-4,588G	94,734 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)		93,583G-**/93,327G/-3,325G**--3,342G-3,333G	93,42 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		82,45G-**/82,45G/-2,45G**--2,31G-2,31G	82,7 G	1,33	1,33
						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)		97,976G-**/97,99G/-7,99G**-7,969G-7,969G	98,021 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)		95,45G-**/95,47G/-5,47G**--5,47G-5,457G	95,412 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)		89,561G-**/89,561G/-9,561G**--9,561G-9,561G	89,795 G	3,05	3,05
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)		84,46G-**/84,393G/-4,372G**G-4,287G-4,285G	84,462 G	3,42	3,42
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	93,725G-**/93,717G/-3,732G**--4,012G-3,748G	94,025 G	3,16	
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	78,816G-**/78,698G/-8,69G**-8,17G-8,17G	78,964 G	0,96	0,96

Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	57,2G-**/57,2G/-7,2G-**-6,79G-6,79G	57,68 G	3,47	3,47
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,181G-**/100,19G/-**0,226G-0,13G-0,136G	100,319 G	2,95	2,95
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,376G-**/100,345G/-**0,331G-0,276G-0,276G	100,563 G	3,15	3,15
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,595G-**/98,675G/-8,675G-**-8,675G-8,675G	99,301 G	3,54	3,54
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)		101,31G-1,34G-1,24G-1,17G	101,53 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,98G-0,86G-0,78G-0,82G	101,32 G	3,4	3,4
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498	3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		98,2G-8,24G-8,09G-8,16G	99,08 G	3,88	3,88
						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)		100,008G-**/100,056G/-**0,056G-0,07G-0,074G	100,056 G	3,51	3,5
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		101,79G-**/101,79G/-1,79G-**1,79G-1,79G	101,95 G	2,97	2,96
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,882G-**/101,875G/-**1,834G-1,692G-1,773G	102,308 G	3,41	3,41
						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		100,45G-0,44G-0,44G-0,44G	100,43 G	7,42	7,42
						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		100,05G-**/99,96G/-9,96G-**9,94G-9,94G	100,01 G	4,19	4,18
						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)		98,69G-**/98,7G/-8,7G-8**8,7G-8,7G	98,7 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)		98,66G-**/98,67G/-8,69G-**-8,68G-8,67G	98,71 G	3,24	3,23
						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)		98,491G-**/98,494G/-8,495G-**-8,49G-8,494G	98,495 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)		95,08G-**/95,11G/-5,11G-**-5,11G	95,15 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)		86,97G-**/86,935G/-6,98G-**-6,905G-6,935G	87,075 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)		100,319G-**/100,347G/-**0,352G-0,335G-0,337G	100,367 G	2,99	2,99
						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)		99,01G-**/99,01G/-9,01G-**-9,01G-9,01G	99,01 G	2,5	2,5
						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)		99,61G-**/99,6G/-9,6G-9**9,6G	99,62 G	3,76	3,74
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	99,365G-**/99,368G/-9,354G-**-9,354G-9,366G	99,347 G	1	1
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)		98,14G-**/98,08G/-8,08G-**-8,07G-8,11G	98,33 G	3,48	3,48
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)		99,575G-9,575G-9,53G-9,545G	99,77 G	3,58	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Lloyds Banking Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		101,4G-1,46G-1,31G-1,41G	101,69 G	3,66	3,66
						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	95,06G-**/95,09G/-5,11G**--5,08G-5,07G	95,13 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.)		99,55G-**/99,57G/-9,57G**--9,57G-9,54G	99,54 G		
						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)		81,68G-**/81,76G/-1,79G**--1,72G-1,74G	81,93 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,05G-**/96,06G/-6,06G**--6,03G-6,03G	96,1 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)		94,525G-**/94,545G/-4,545G**--4,49G-4,49G	94,58 G	3,43	3,43
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)		97,18G-**/97,14G/-7,15G**--7,12G-7,11G	97,24 G	4,01	4,01
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		82,823G-**/82,823G/-2,823G**--2,6G-2,6G	83,001 G	4,29	4,29
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)		88,06G-**/88,06G/-8,06G**--7,91G-7,91G	88,11 G	3,65	3,65
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)		102,305G-**/102,29G/-2,27G**-2,27G-2,27G	102,35 G	3,98	3,98
						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)		99,876G-**/99,875G/-9,876G**--9,876G-9,876G	99,868 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)		93,325G-**/93,285G/-3,305G**--3,29G-3,265G	93,415 G	3,22	3,22
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-**/95,93G/-6,11G**--6,06G-6,08G	96,04 G	3,03	3,03
						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)		102G-**/101,93G/-1,92**2G-1,81G-1,85G	102,3 G	3,62	3,62
						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		99,115G-**/99,085G/-9,065G**--9,035G-9,035G	99,125 G	4,39	4,39
						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)		98,479G-**/98,47G/-8,456G**--8,437G-8,413G	98,497 G	3,71	3,7
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,1G-**/94,074G/-4,084**4G-4,028G-4,037G	94,18 G	3,39	3,38
						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		99,28G-**/99,28G/-9,28G**--9,28G-9,28G	99,41 G	4,2	4,19
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		100,09G-**/100,215G/-**0,215G-0,215G-0,182G	100,233 G	4,47	4,46
						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		99,955G-**/99,955G/-9,955G**--9,855G-9,855G	99,895 G	5,89	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		97,17G-**/97,17G/-7,17G**--7,17G-7,17G	97,11 G	5,76	5,74
						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		98,23G-**/98,327G/-8,327G**G-8,322G-8,322G	98,319 G	4	3,98
						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	13,44	13,44
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	12,95	12,95
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	10,14	10,14
						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)		93,57G-**/93,58G/-3,59G**--6G-3,59G	93,57 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)		98,21G-**/98,21G/-8,21G**--8,21G-8,2G	98,21 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		96,523G-**/96,506G/-6,513G**--6,499G-6,48G	96,561 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		98,553G-**/98,555G/-8,555G**--8,543G-8,542G	98,582 G	3,21	3,21
						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		86,13G-**/86,18G/-6,18G**--6,24G-6,24G	86,25 G	9,92	9,9
						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)		95,726G-**/95,74G/-5,74G-**5,711G-5,715G	95,804 G	3,1	
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)		91,196G-**/91,196G/-1,196G**--1,157G-1,129G	91,295 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)		85,31G-**/85,31G/-5,31G**--5,13G-5,13G	85,43 G	0,88	0,88
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)		98,395G-**/98,395G/-8,395G**--8,394G-8,394G	98,407 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)		100,244G-**/100,254G/-**0,254G-0,254G-0,254G	100,315 G	3,14	3,13
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)		101,17G-**/101,249G/-1,28G-**1,28G-1,28G	101,5 G	2,97	2,97
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)		102,209G-**/102,209G/-**2,209G-2,209G-2,209G	102,595 G	3,21	3,21
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)		101,61G-1,62G-1,57G-1,55G	101,87 G	3,06	3,06
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)		101,56G-1,51G-1,43G-1,47G	101,97 G	3,33	3,33
						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)		95,16G-**/95,15G/-5,185G**G-5,15G-5,175G	95,19 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						LYB International Finance II B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,18G-**/88,21G/-8,1G-**8,14G	88,42 G	3,56	3,56
						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)		91,91G-**/92,22G/-2,23G--**2,19G-2,19G	92,23 G	1,35	1,35
						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.)		83,7G-**/83,71G/-3,7G--**3,7G-3,7G	83,68 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		81,27G-**/81,24G/-1,25G--**1,15G-1,2G	81,46 G	3,15	3,15
						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)		90,115G-**/90,095G/-0,255G--**0,18G-0,21G	90,275 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)		93,71G-**/93,7G/-3,7G-**3,68G-3,68G	93,76 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)		90,11G-**/90,059G/**	90,377 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)		84,8G-**/84,785G/-4,905**5G-4,845G-4,88G	85,135 G	2,23	2,23
						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)		98,455G-**/98,455G/-8,445G--**8,445G-8,445G	98,465 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		92,69G-**/92,74G/-2,74G--**2,7G-2,69G	92,85 G	4,02	4,01
						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)		95,36G-**/95,37G/-5,38G--**5,33G-5,36G	95,44 G	3,1	3,1
						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)		89,091G-**/89,091G/-9,091G--**9,091G-9,091G	88,76 G	5,29	5,29
						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		101,675G-1,655G-1,66G-1,66G	101,63 G	6,29	6,28
						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)		97,97G-7,98G-7,822G-7,828G	98,02 G	3,01	3
						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)		97,02G-7,02G-7,03G-7,03G	97,09 G	3,33	3,33
						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)		99,56G-**/99,36G/-9,45G--**9,44G-9,42G	99,63 G	4,16	4,16
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)		99,5G-**/99,55G/-9,54G**G-9,52G-9,52G	99,58 G	4,41	4,41
						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)		94,39G-**/94,36G/-4,42G--**4,33G-4,36G	94,55 G	4,02	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		95,921G-**/95,791G/**	95,891 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		88,45G-**/88,37G/**	88,45 G	4,21	4,21
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		82,83G-**/82,6G/-2,6G-2**2,6G-2,6G	82,65 G	3,58	3,58
						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)		93,43G-**/93,42G/-3,43G--**3,33G-3,33G	93,59 G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,95G-**/95,92G/-5,935G**G-5,9G-5,925G	95,945 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)		97,947G-**/97,947G/-7,947G--**7,799G-7,799G	98,072 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)		98,871G-**/98,9G/-8,91G-**8,82G-8,85G	98,97 G	2,7	2,7
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		92,328G-**/92,324G/-2,322G--**2,298G-2,274G	92,505 G	2,15	2,15
						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		97,89G-**/97,96G/-7,96G--**7,95G	97,89 G	4,23	4,23
						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		99,3G-**/99,32G/-9,33G**G-9,32G-9,32G	99,31 G	4,27	4,27
						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		99,59G-**/99,57G/-9,57G--**9,56G-9,56G	99,6 G	5,21	5,21
						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		77,35G-**/78,93G/-8,93G--**8,93G-8,93G	77,36 G	14,43	14,43
						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)		98,73G-**/98,73G/-8,73G--**8,73G-8,72G	98,73 G	2,16	2,16
						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)		92,29G-**/92,38G/-2,4G-**2,4G-2,43G	92,48 G	2,07	2,07
						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)		95,75G-**/95,75G/-5,75G--**5,665G-5,665G	95,864 G	3,02	3,01
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)		98,02G-**/97,98G/**	98,06 G	4,41	4,4
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		88,22G-**/87,68G/**	88,94 G	5,48	5,47
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)		92,48G-**/92,396G/-2,384G**G-2,384G-2,35G	92,3 G	3,11	3,1
Euro	100.000	**27.11.24**	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		99,67G-**/99,69G/-9,69G--**9,69G-9,69G	99,69 G	3,72	3,66
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)		79,76G-**/80,09G/**	80,263 G	5,39	5,39
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		97,13G-**/97,13G/-7,13G--**7,13G-7,13G	97,26 G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		99,56G-**/99,537G/-9,557G**G-9,53-9,521G-9,522G	99,568 G	3,25	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	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		97,925G-**/97,925G/-7,925G--**7,925G-7,925G	98,09 G	3,1	3,1
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)		96,333G-**/96,34G/-6,34G-**6,272G-6,272G	96,41 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)		90,004G-**/90,008G/-0,008G--**89,838G-9,838G	90,271 G	3,36	3,36
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)		96,76G-**/96,76G/-6,76G--**6,76G-6,745G	96,9 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,56G-**/95,938G/-5,9G-**5,82G-5,82G	96,25 G	3,51	3,51
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,251G-**/89,222G/-9,243G--**9,173G-9,176G	89,363 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)		80,631G-**/80,559G/-0,54G-**0,22G-0,22G	80,7 G	2,16	2,16
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)		101,75G-**/101,75G/-1,75G-**1,75G-1,75G	101,898 G	3,05	3,04
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,814G-**/102,887G/-**2,918G-2,802G-2,875G	103,158 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,905G-**/102,912G/-**2,929G-2,764G-2,848G	103,374 G	3,81	3,81
						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)		97,88G-**/97,853G/-7,875G**G-7,854G-7,853G	97,887 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,89G-**/96,87G/-6,9G-**6,89G-6,91G	96,93 G	3,13	3,13
						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)		78,96G-**/78,88G/-8,89G--**8,91G-8,9G	79,03 G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		92,625G-**/92,625G/-2,605G--**2,605G-2,595G	92,635 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)		96,456G-**/96,437G/-6,412G--**6,393G-6,393G	96,448 G	3,35	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,65G-**/89,64G/-9,66G--**9,58G-9,62G	89,75 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)		82,06G-**/82G/-2,03G--**1,93G-1,98G	82,32 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		70,43G-**/70,48G/-0,51G--**0,24G-0,34G	70,8 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		63,45G-**/63,34G/-3,33G--**3,16G-3,26G	64,04 G	3,89	3,89
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,064G-**/97,064G/-7,043G--**7,057G-7,041G	97,057 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)		86,44G-**/86,34G/-6,28G--**6,33G	86,57 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,83G-**/73,6G/-3,62G--**3,46G-3,51G	74,08 G	3,88	3,88
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		65,8G-**/65,44G/-5,43G**G-5,32G-5,42G	66,09 G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,8G-**/82,69G/-2,68G**G-2,51G-2,58G	83,22 G	3,84	3,84
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,475G-**/90,425G/-0,405G--**0,315G-0,375G	90,605 G	3,29	3,29
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,445G-**/95,425G/-5,445G--**5,415G-5,425G	95,485 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Global Holdings SCA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,17G-**/99,183G/-9,183G**G-9,183G-9,183G	99,268 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,852G-**/99,852G/-9,852G**--9,852G-9,852G	99,993 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		99,333G-**/99,122G/-9,089G**--9,047G-9,025G	99,363 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,28G-**/99,28G/-9,28G**--9,19G-9,19G	99,548 G	3,47	3,47
						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)		102,185G-2,115G-2,06G-2,04G	102,35 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,91G-1,84G-1,69G-1,74G	102,36 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		101,61G-1,51G-1,37G-1,49G	102,23 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		101,18G-1G-0,84G-0,97G	101,94 G	4,09	4,09
						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)		100,02G-**/100,01G/-0,03G-**99,99G-9,99G	100,06 G	3	2,99
						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)		94,731G-**/94,741G/-4,721G**--4,691G-4,681G	94,933 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		87,025G-**/87,241G/-7,271G**--7,218G-7,291G	87,531 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		95,88G-**/95,875G/-5,88G**--5,828G-5,825G	96,077 G	3,18	3,18
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		92,851G-**/93,086G/-2,938G**--2,975G-3,011G	93,018 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,291G-**/86,261G/-6,261G**--6,17G-6,201G	86,787 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,485G-**/94,511G/-4,485G**--4,501G-4,471G	94,581 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)		93,41G-**/93,521G/-3,672G**G-3,565G-3,625G	93,771 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,277G-**/88,276G/-8,284G**--8,229G-8,218G	88,428 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)		81,041G-**/81,3G/-1,403G**--1,137G-1,282G	81,893 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		86,802G-**/86,977G/-6,961G**--6,791G-6,891G	87,239 G	2,56	2,56
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		80,998G-**/81,258G/-1,16G-**1,031G-1,139G	81,462 G	1,84	1,84
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	zinsv., v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,06G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	-0,03	
						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)		97,431G-7,451G-**/97,449G/-**7,45G-7,437G	97,463 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)		96,805G-**/96,826G/-6,839G**--6,8G-6,805G	96,872 G	2,88	2,87
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,444G-**/99,501G/-9,501G**--9,501G-9,458G	99,455 G	3,55	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,797G-**/97,904G/-7,822G--**7,807G-7,817G	97,855 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		97,76G-**/97,764G/-7,779G**G-7,788G-7,81G	97,777 G	3	2,99
Euro	1.000	**28.02.25**	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,767G-**/98,765G/-8,782G--**8,808G-8,73G	98,76 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,351G-**/94,411G/-4,395G--**4,362G-4,381G	94,445 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)		97,021G-**/97,027G/-7,03G-**7,008G-7,001G	97,069 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)		94,56G-**/94,572G/-4,572G**G-4,556G-4,538G	94,568 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)		100,698G-0,752G-0,744G-0,739G	100,813 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,94G-9,96G-9,847G-9,9G	100,236 G	3,27	3,27
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		99,899G-**/99,897G/-9,873G--**9,868G-9,905G	99,895 G	3,54	3,51
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,886G-**/100,855G/-**0,961-0,867G-0,847G-0,95G	100,897 G	2,93	2,92
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,601G-**/102,675G/-**2,605G-2,601G-2,594G	102,904 G	3,26	3,26
Euro	100.000	**16.12.24**	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		99,818G-**/99,948G/-9,952G--**9,95G-9,449G	99,934 G	5,57	5,46
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,13G-**/100,029G/-**0,042G-0,031G-0,009G	100,108 G	2,99	2,99
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,5G-**/99,623G/-9,604**4G-9,5G-9,514G	99,901 G	3,32	3,32
						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)		96,957G-**/96,955G/-6,973G--**6,974G-6,969G	96,96 G	3,68	3,68
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		101,531G-**/101,806G/-**1,948G-2,56G-2,594G	101,612 G	3,64	3,64
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		93,404G-**/93,404G/-3,424G--**3,384G-3,423G	93,416 G	4,13	4,13
						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)		99,469G-**/99,482G/-9,482G--**9,491G-9,491G	99,474 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)		80,252G-**/80,252G/-0,252G--**0,07G-0,07G	80,61 G	3,39	3,39
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,1G-**/89,09G/**	89,57 G	5,12	5,12
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,79G-**/97,79G/-7,79G--**7,759G-7,759G	97,817 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		93,466G-**/93,466G/-3,466G--**3,466G-3,466G	93,87 G	3,27	3,27
US$	1.000	**10.02.25**	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99G-**/99,01G/**	98,99 G	5,15	5,08
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,02G-**/82G/**	82,61 G	5,2	5,2
						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)		97,217G-**/97,217G/-7,217G--**7,187G-7,187G	97,225 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)		91,362G-**/90,988G/-0,98G-**0,767G-0,767G	90,899 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)		93,263G-**/93,228G/-3,22G-**2,973G-2,977G	93,183 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)		86,043G-**/86,043G/-6,043G--**5,831G-5,831G	86,214 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merck Financial Services GmbH **Medium - Term Notes**					
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)		97,919G-**/97,919G/-7,919G--**7,919G-7,919G	98,03 G	3,09	3,09
						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)		99,626G-**/99,631G/-9,631G--**9,631G-9,631G	99,673 G	3,39	3,39
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)		95,72G-**/95,75G/-5,75G--**5,75G-5,75G	95,82 G	1,74	1,74
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)		96,25G-**/96,26G/-6,26G--**6,03G-6,03G	96,12 G	3,02	3,02
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)		99,5G-**/99,375G/-9,375**5G-9,375G-9,375G	99,429 G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987	3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		99,58G-9,53G-9,53G-9,53G	99,6 G	3,9	3,9
						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)		96,905G-**/96,925G/-6,945G--**6,925G-6,945G	96,955 G	3,36	3,36
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)		98,05G-**/98,03G/-8,03G--**8,02G-8,01G	98,05 G	3,55	3,55
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	94,6G-**/94,63G/-4,64G**G-4,58G-4,6G	94,75 G	3,56	3,56
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)		97,06G-**/97,08G/-7,02G--**7,03G-7,08G	97,14 G	3,46	3,46
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)		81,59G-**/81,6G/-1,49G--**1,54G	81,95 G	4,12	4,12
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)		87,44G-**/87,46G/-7,51G--**7,42G-7,44G	87,59 G	3,13	3,13
						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		89,546G-**/89,536G/-9,584G--**9,584G-9,584G	89,536 G	12,39	12,39
						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)		96,935G-**/97,215G/-7,165G--**7,234G-7,157G	97,143 G	3,67	3,66
						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)		98,65G-**/98,652G/-8,64G--**8,652G-8,655G	98,61 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		103,45G-**/103,45G/-3,45G-**3,244G-3,251G	103,601 G	3,82	3,82
						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)		93,621G-**/93,61G/-3,59G-**3,449G-3,449G	93,575 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)		98,8G-**/98,83G/-8,84G**G-8,84G-8,84G	98,815 G	3,39	3,37
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,03G-**/89,03G/-9,03G--**9,03G-9,03G	89,12 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)		102,44G-**/102,45G/-2,512G--**2,4G-2,424G	102,703 G	3,31	3,31
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,648G-**/102,637G/-**2,652G-2,519G-2,581G	103,102 G	3,34	3,34
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,648G-1,54G-1,463G-1,438G	102,021 G	3,44	3,44
						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)		93,69G-**/93,77G/**	93,81 G	0,8	0,8

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,87G-**/97G/**	96,86 G	4,07	4,07
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,18G-**/86,11G/**	87,011 G	4,78	4,78
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		86,16G-**/86,08G/**	87,11 G	4,86	4,87
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		97,07G-**/97,07G/**	98,04 G	4,73	4,73
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,37G-**/86,2G/**	87,01 G	4,68	4,68
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		98,957G-**/98,96G/-8,96G-** 8,96G-8,96G	99,425 G	2,76	2,76
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,69G-**/98,6G/**	98,66 G	4,42	4,4
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		101,725G-**/101,755G/-** 1,755G-1,4G-1,4G	101,635 G	2,77	2,77
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		89,34G-**/89,22G/**	89,81 G	4,72	4,72
US$	1.000	**12.02.25**	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,09G-**/99,04G/**	99,06 G	4,99	4,93
						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		99,349G-**/99,39G/-9,397G--** 9,407G-9,42G	100,322 G	4,38	4,37
						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)		99,39G-**/99,39G/-9,39G--** 9,39G-9,39G	99,38 G	4,09	
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,6160000000000001%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		100,605G-0,59G-0,575G- 0,555G	100,66 G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,51G-**/100,51G/-0,54G-** 0,49G-0,49G	100,59 G	3,51	3,5
						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)		99,974G-**/99,974G/-9,967G--** 9,967G-9,967G	99,965 G	3,3	3,3
						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)		99,969G-**/99,975G/-9,976G--** 9,976G-9,976G	99,968 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)		89,238G-**/89,165G/-9,219G--** 9,131G-9,138G	89,392 G	1,9	1,9
						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)		98,192G-**/98,22G/**	98,25 G	4,5	4,49
						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)		89,28G-**/89,25G/-9,26G--** 9,2G-9,23G	89,4 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)		98,92G-**/98,93G/-8,93G--** 8,93G-8,93G	98,92 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	94,11G-**/94,125G/-4,14G--** 4,09G-4,16G	94,24 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,185G-**/96,165G/-6,165G--** 6,155G-6,155G	96,195 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,35G-**/84,32G/-4,36G--** 4,23G-4,3G	84,53 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,76G-**/86,74G/-6,73G--** 6,68G-6,7G	86,89 G	1,83	1,83
Euro	1.000	**06.09.24**	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,461G-**/99,481G/-9,48G-** 9,477G-9,477G	99,471 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,965G-**/86,99G/-6,965G--** 6,88G-6,9G	87,095 G	0,92	0,92

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,5G-**/90,53G/-0,53G**G-0,53G-0,53G	90,49 G	3,54	3,54
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,84G-**/100,85G/-0,87G-**0,81G-0,93G	100,93 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		103,04G-**/102,99G/-3,04G-**2,92G-2,97G	103,34 G	3,6	3,6
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		95,26G-**/95,24G/-5,25G--**5,23G-5,22G	95,24 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)		81,38G-**/81,32G/-1,35G--**1,23G-1,28G	81,58 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		105,414G-**/105,53G/-**5,499G-5,422G-5,53G	105,738 G	3,57	3,56
						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)		83,88G-**/83,78G/-3,79G--**3,71G-3,74G	83,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		86,795G-**/86,795G/-6,805G--**6,745G-6,765G	86,925 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)		97,28G-**/97,28G/-7,29G--**7,28G-7,28G	97,3 G	1,53	1,53
						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)		97,711G-**/97,693G/-7,711G--**7,697G-7,701G	97,725 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)		93,08G-**/93,09G/-3,1G-**3,05G	93,19 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,815G-**/90,94G/-0,915G--**0,775G-0,86G	91,095 G	3,28	3,27
						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)		96,075G-**/96,185G/-6,215G--**6,165G-6,185G	96,185 G	3,21	3,21
						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)		92,4G-**/92,43G/-2,42G**G-2,43G-2,38G	92,4 G	3,2	3,2
						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)		82,14G-**/82,14G/-2,18G--**2,08G-2,09G	82,32 G	1,52	1,52
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)		87,9G-**/87,915G/-7,94G**G-7,9G-7,89G	88,09 G	1,97	1,97
						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)		99,01G-**/99,03G/-9,02G--**9,02G-9,02G	99,02 G	3,75	3,75
						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		94,03G-**/94,06G/-4,06G--**4G-4,01G	94,12 G	3,06	
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		87,135G-**/87,125G/-7,125G--**7,115G-7,115G	87,265 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		84,794G-**/84,794G/-4,794G--**4,651G-4,651G	84,992 G	2,05	2,05
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		86,948G-**/86,948G/-6,948G--**6,841G-6,841G	87,082 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		81,147G-**/81,118G/-1,124G--**1,025G-1,059G	81,64 G	1,53	1,53

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mondelez International Holdings Netherlands B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
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		69,13G-**/69,13G/-9,13G**--8,715G-8,715G	69,458 G	3,57	3,57
						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)		96,457G-**/96,457G/-6,457G**--6,415G-6,415G	96,49 G	3,13	3,12
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,75G-**/89,75G/-9,75G**--9,59G-9,59G	90,12 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,348G-**/90,391G/-0,42G**-0,323G-0,341G	90,492 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)		80,3G-**/80,332G/-0,355**5G-0,246G-0,322G	80,692 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,53G-**/70,489G/-0,494G**G-0,345G-0,397G	70,986 G	3,82	3,82
						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)		97,351G-**/97,398G/-7,397G**--7,337G-7,349G	97,406 G	3,3	3,29
						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		99,311G-**/99,331G/**	99,271 G	4,45	4,41
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		92,73G-**/92,78G/**	92,64 G	5,32	5,32
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		88,155G-**/88,155G/**	88,515 G	5,27	5,26
						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)		96,826G-**/96,826G/-6,826G**--6,826G-6,826G	96,92 G	3,08	3,07
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		88,772G-**/88,772G/-8,772G**--8,628G-8,628G	88,921 G	2,13	2,13
						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)		89,044G-**/89,044G/-9,044G**--9G-9G	89,24 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	94,276G-**/94,287G/-4,287G**--4,25G-4,25G	94,38 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	85,377G-**/85,377G/-5,377G**--5,326G-5,326G	85,551 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)		99,001G-**/99,002G/**	99,014 G	2,72	2,71
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	83,352G-**/83,291G/**	83,739 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)		96,236G-**/96,236G/**	96,573 G	3,52	3,51
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)		97,596G-**/97,602G/-7,694G**--7,673G-7,657G	97,674 G	2,48	2,48
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)		104,76G-**/104,765G/**	104,935 G	3,55	3,55
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)		109,68G-**/109,63G/**	110,16 G	3,9	3,9
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)		101,03G	101,23 G	3,58	3,58
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889	3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)		100,838G	101,118 G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	4,3609999999999998%, zinsv. v. 20.06.24-18.09.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,276G	100,262 G	4,31	4,3
						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	96,983G-**/96,975G/-6,975G**--6,975G-6,975G	96,972 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
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	96,832G-**/96,821G/-6,805G--** 6,793G-6,817G	96,866 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)		99,26G-**/99,27G/-9,275G**G- 9,276G-9,278G	99,282 G	3,49	3,49
						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)		98,4G-**/98,421G/**	98,4 G	4,64	4,63
						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)		95,346G-**/95,346G/-5,346G--** 5,346G-5,346G	95,346 G	1,31	1,31
						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)		98,496G-**/98,557G/-8,563G--** 8,556G-8,556G	98,553 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		89,14G-**/89,14G/-9,15G--** 9,1G-9,11G	89,24 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)		96,408G-**/96,415G/-6,407G--** 6,407G-6,388G	96,436 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		92,31G-**/92,27G/-2,29G--** 2,29G-2,25G	92,29 G	7,39	7,37
						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	6,72	6,71
						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)		95,35G-**/95,355G/-5,335G**G- 5,23G-5,15G	95,445 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)		99,578G-**/99,625G/-9,643G--** 9,658G-9,66G	99,655 G	3,42	3,41
						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-0,25G-0,25G-0,38G	100,2 G	10,73	10,71
						Multitude SE **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	12,688000000000001%, zinsv. v. 03.06.24-01.09.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,5G-**/101,55G/-1,55G--** 1,55G-1,55G	101,45 G		
						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	99,191G-**/99,198G/-9,219G--** 9,199G-9,194G	99,32 G	2,72	2,72
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	98,489G-**/98,489G/**	98,497 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	94,571G-**/94,577G/-4,602G--** 4,612G-4,583G	94,654 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	92,663G-**/92,801G/**	92,96 G	2,67	2,67
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	100,82G-**/100,84G/-0,859G--** 0,745G-0,84G	100,97 G	2,7	2,69
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	99,728G-**/99,732G/-9,74G-** 9,728G-9,731G	99,753 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	101,72G-1,72G-1,72G- 1,72G	101,75 G	2,68	2,68
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	101,48G-**/101,4G/**	101,92 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Hypothekenbank eG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	101,48G-1,526G-1,526G-1,526G	101,73 G	2,75	2,75
						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	96,94G-**/96,94G/-6,94G**--6,941G-6,946G	96,871 G	1,79	1,79
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	94,47G-**/94,49G/-4,5G**-4,51G-4,5G	94,52 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	85,849G-**/86,348G/-6,349G**--6,349G-6,349G	86,352 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)		85,208G-**/85,24G/-5,24G**-5,12G-5,12G	85,4 G	2,33	2,33
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)		98,919G-**/98,395G/-8,392G**--8,389G-8,361G	98,246 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)		81,31G-**/81,31G/-1,31G**--0,88G-0,88G	81,21 G	2,33	2,33
						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)		100,3G-0,19G-0,08G-0,12G	100,56 G	4,24	4,24
						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)		95,78G-**/95,775G/-5,81G**--5,78G-5,785G	95,81 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)		94,73G-**/94,74G/-4,76G**--4,72G-4,72G	94,79 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)		73,306G-**/73,265G/-3,295G**--3,174G-3,236G	73,636 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)		85,115G-**/85,129G/-5,06G**-5,054G-5,02G	85,23 G	2,69	
Euro	1.000	**15.11.24**	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		99,317G-**/99,318G/-9,318G**--9,318G-9,318G	99,308 G	3,53	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		98G-**/98G/-8G**--8G-7,99G	97,99 G	3,26	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		88,124G-**/88,124G/-8,169G**--8,095G-8,094G	88,27 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)		83,251G-**/83,279G/-3,291G**--3,195G-3,234G	83,501 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)		84,2G-**/84,21G/-4,212**2G-4,132G-4,169G	84,399 G	2,69	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		91,043G-**/91,073G/-1,094G**--1,043G-1,054G	91,147 G	2,62	
						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)		94G-**/94G/-4G**--4G-4G	94 G	5,04	5,04
						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)		90,01G-**/90,06G/-0,06G**--0,26G-0,29G	90,05 G	1,92	1,92
						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)		98,748G-**/98,754G/-8,754G**--8,748G-8,741G	98,774 G	3,92	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,141G-**/95,141G/-5,152G--**5,11G-5,11G	95,21 G	4,45	4,45
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,57G-**/97,57G/-7,6G-**7,56G-7,57G	97,62 G	3,95	3,95
						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)		96,695G-**/96,702G/-6,717G--**6,684G-6,695G	96,737 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)		82,55G-**/82,58G/-2,61G--**2,51G-2,55G	82,85 G	0,9	0,9
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)		94,605G-**/94,445G/-4,47G-**4,435G-4,415G	94,565 G	2,83	2,83
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)		72,204G-**/72,072G/-2,076G--**1,951G-1,956G	72,441 G	2,07	2,07
						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)		93,913G-**/93,943G/-3,932G--**3,813G-3,885G	94,014 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,315G-**/79,54G/-9,561G--**9,404G-9,486G	79,898 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		105,64G-**/105,58G/-5,62G-**5,48G-5,52G	105,82 G	3,64	3,63
						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)		99,25G-**/99,24G/-9,25G--**9,25G-9,24G	99,25 G	3,28	3,26
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)		95,22G-**/95,23G/-5,24G--**5,24G-5,22G	95,29 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)		97G-**/97G/-7,0**02G-7,02G-7G	97,01 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)		94,542G-**/94,557G/**	94,675 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)		97,51G-**/97,51G/-7,55G--**7,46G-7,48G	97,65 G	2,9	2,9
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)		88,3G-**/88,32G/-8,32G**G-8,28G-8,28G	88,41 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)		97,272G-**/97,272G/-7,239G--**7,128G-7,124G	97,247 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		93,2G-**/93,2G/-3,2G--**3,14G-3,17G	93,31 G	2,95	2,95
Euro	1.000	**18.09.24**	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		99,77G-**/99,77G/-9,77G--**9,77G-9,77G	99,76 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)		89,47G-**/89,47G/-9,49G--**9,36G-9,43G	89,67 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		99,55G-9,58G-9,47G-9,53G	99,66 G	3,22	3,21
						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)		98,639G-**/98,637G/-8,637G--**8,637G-8,637G	98,63 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)		93,664G-**/93,68G/**	93,792 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)		90,73G-**/90,7G/-0,72G--**0,69G-0,69G	90,77 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)		94,351G-**/94,366G/**	94,466 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)		102,124G-**/102,134G/**	102,36 G	2,87	2,87
						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)		101,35G-**/101,35G/-1,35G-**1,35G-1,335G	101,285 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Bank of Canada **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,12G-1,07G-1,03G-1,04G	101,23 G	3,5	3,5
						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)		98,61G-**/98,6G/-8,6G-**8,61G-8,61G	98,58 G	3,45	3,44
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	111,44G-**/111,43G/-1,44G-**1,46G-1,46G	111,41 G	6,33	6,32
						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)		103,75G-3,76G-3,73G-3,74G	103,77 G	5,41	5,4
						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)		98,66G-**/98,65G/-8,65G--**8,65G	98,65 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		81,11G-**/81,1G/-1,09G--**1,01G-1,02G	81,31 G	2,03	2,03
						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)		85,516G-**/85,519G/-5,486G--**5,4G-5,437G	85,699 G	2,45	2,45
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		96,127G-**/96,117G/-6,083G--**6,049G-6,087G	96,148 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,6309999999999998%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,53G-9,52G-9,43G-9,48G		3,72	3,72
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,0609999999999999%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		99,01G-8,95G-8,82G-8,92G		4,18	4,18
						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)		86,855G-**/86,815G/-6,835G--**6,805G-6,815G	86,995 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		90,075G-**/90,095G/-0,105G--**0,045G-0,085G	90,145 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)		98,03G-**/98,02G/-8,04G--**8G-8,01G	98,06 G	3,32	3,31
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		96,84G-**/96,86G/-6,85G--**6,8G-6,83G	97,07 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		94,62G-**/94,6G/-4,62G--**4,49G-4,54G	94,86 G	3,94	3,94
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)		88,14G-**/88,193G/-8,191G**G-8,141G-8,133G	88,249 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436	0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		76,872G-**/76,76G/-6,774G--**6,656G-6,697G	77,032 G	1,96	1,96
						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)		98,94G-**/98,95G/-8,95G--**8,95G-8,95G	98,94 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)		87,355G-**/87,37G/-7,375G--**7,305G-7,34G	87,495 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)		93,05G-**/93,07G/-3,08G--**3,03G-3,045G	93,165 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)		64,22G-**/64,15G/-4,14G--**4,01G-4,08G	64,59 G	1,17	1,17
						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)		98,35G-**/98,37G/-8,37G--**8,36G-8,38G	98,37 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)		89,739G-**/89,687G/**	89,954 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,615G-**/96,625G/-6,625G--**6,605G-6,605G	96,755 G	3,02	3,02
						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)		98,83G-**/98,82G/-8,83G--**8,81G-8,81G	98,83 G	2,31	2,3
						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)		93,86G-**/93,86G/-3,895G**G-3,85G	93,935 G	2,39	2,39
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)		89,13G-**/89,11G/-9,13G--**9,06G-9,08G	89,4 G	2,96	2,96
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)		94,55G-**/94,57G/-4,57G--**4,55G-4,53G	94,63 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)		66,12G-**/66,08G/-6,06G--**5,93G-6,02G	66,53 G	1,51	1,51
						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)		98,878G-8,882G-8,882G-8,882G	98,885 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,301G-**/97,303G/-7,319G--**7,319G-7,32G	97,307 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		97,041G-**/97,046G/**	97,188 G	3,18	3,17
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		99,72G-**/99,7G/-9,71G--**9,66G-9,63G	99,85 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		88,866G-**/88,865G/**	89,061 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)		102,776G-**/102,769G/-**2,782G-2,755G-2,752G	102,802 G	3,16	3,15
						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		95G-**/95G/-5,0**015G-5,01G-5,008G	95,008 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)		97G-**/97,003G/-7,0**003G-6,954G-6,96G	97,061 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)		96,02G-**/96,1G/-6,11G--**6,1G-6,11G	96,15 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)		98,17G-**/98,17G/-8,18G--**8,16G-8,17G	98,18 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)		94,73G-**/94,75G/-4,77G--**4,71G-4,73G	94,83 G	3,14	3,14
Euro	100.000	**21.01.25**	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,08G-**/99,08G/-9,1G-**9,1G-9,11G	99,08 G	2,75	2,75
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)		97,224G-**/97,214G/-7,213G--**7,208G-7,204G	97,23 G	2,55	2,55
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)		88,15G-**/88,16G/-8,08G--**8,11G	88,3 G	1,69	1,69
						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)		98,882G-**/98,873G/-8,874G--**8,876G-8,873G	98,87 G	2,52	2,52
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)		99,28G-**/99,28G/-9,28G--**9,28G-9,28G	99,27 G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		101,91G-**/101,92G/-1,94G-**1,9G-1,91G	102,01 G	3,55	3,55
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)		88,595G-**/88,605G/-8,63G-**8,535G-8,555G	88,745 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NatWest Group PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		89,34G-**/89,31G/-9,33G**--9,26G-9,27G	89,38 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115	3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31)		100,47G-0,47G-0,414G-0,407G	100,724 G	3,6	3,6
						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)		106,16G-**/106,16G/-6,16G-**6,16G-6,16G	106,23 G	4,93	4,93
						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)		99,41G-**/99,42G/-9,42G**--9,42G-9,41G	99,42 G	3,78	3,75
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,98G-**/95,995G/**	96,143 G	2,84	2,84
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,48G-**/98,49G/-8,49G**--8,49G-8,49G	98,48 G	3,59	3,59
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,855G-**/94,882G/-4,9G-**4,85G-4,869G	94,884 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)		96,215G-**/96,214G/**	96,257 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)		101,266G-**/101,239G/**	101,513 G	3,31	3,31
						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)		99,36G-**/99,36G/-9,36G**--9,36G-9,06G	99,16 G	3,49	3,49
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)		97,845G-**/97,875G/-7,895G**--7,895G-7,865G	97,845 G	4,18	4,18
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)		95,67G-**/95,67G/-5,68G**--5,69G-5,68G	95,71 G	3,85	3,85
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		86,42G-**/86,631G/-6,671G**G-6,621G-6,643G	86,539 G	4,55	4,55
						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)		101,96G-1,96G-1,96G-1,96G	102,228 G	2,69	2,69
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,64G-**/88,64G/-8,67G**--8,59G-8,63G	88,8 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,023G-**/98,022G/-8,036G**--8,031G-8,031G	98,027 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,37G-**/93,4G/-3,41G**--3,37G-3,38G	93,44 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)		94,51G-**/94,515G/**	94,62 G	2,6	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,508G-**/100,508G/-**0,508G-0,508G-0,508G	100,642 G	2,64	2,64
						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		88,69G-**/88,66G/-8,66G**--8,66G-8,66G	88,62 G	5,06	5,06
						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)		101,835G-**/101,844G/-**1,856G-1,793G-1,822G	102,22 G	3,56	3,56
						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)		90,35G-**/90,341G/-0,362G**G-0,315G-0,31G	90,428 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		92,589G-**/92,594G/-2,58G-**2,527G-2,513G	92,719 G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		82,741G-**/82,691G/-2,691G--**2,576G-2,549G	83,191 G	3,42	3,42
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		78,351G-**/78,311G/-8,331G--**8,197G-8,241G	78,611 G	2,93	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		62,091G-**/62,827G/-2,788G--**2,631G-2,731G	63,301 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		97,367G-**/97,376G/-7,382G--**7,355G-7,419G	97,416 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)		92,705G-**/92,791G/-2,803G--**2,731G-2,779G	93,041 G	2,92	2,92
Euro	1.000	**12.11.24**	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		99,314G-**/99,32G/-9,318G--**9,32G-9,371G	99,312 G	3,4	
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)		92,331G-**/92,331G/-2,269G--**2,159G-2,228G	92,347 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)		82,309G-**/82,471G/-2,411G--**2,273G-2,341G	82,657 G	0,91	0,91
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)		95,411G-**/95,441G/-5,431G--**5,39G-5,411G	95,464 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)		84,091G-**/84,958G/-4,937G--**4,758G-4,896G	85,41 G	3,21	3,21
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)		90,261G-**/90,321G/-0,261G--**0,191G-0,231G	90,541 G	2,75	2,75
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		95,069G-**/95,16G/-5,166G--**5,133G-5,143G	95,227 G	2,84	
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)		88,771G-**/89,067G/-8,847G--**8,742G-8,771G	88,941 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)		81,01G-**/80,96G/-0,964G**G-0,865G-0,887G	81,31 G	1,54	1,54
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)		68,151G-**/68,061G/-8,081G--**7,901G-8,011G	68,591 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		101,751G-**/101,741G/-**1,761G-1,701G-1,711G	101,851 G	2,49	2,48
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)		101,331G-**/101,831G/-**1,92G-1,874G-1,892G	102,125 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		100,661G-**/101,635G/-**1,64G-1,461G-1,618G	102,01 G	3,19	3,18
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)		102,015G-**/102,186G/-**2,323-2,126G-2,061G-2,102G	102,187 G	2,82	2,81
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)		105,289G-**/105,248G/-**5,243G-5,166G-5,2G	105,632 G	3,05	3,04
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)		102,727G-**/102,721G/-**2,721G-2,621G-2,651G	102,931 G	2,96	2,95
Euro	1.000	14.11.35	14.11.	A3LQZT	XS2717310945	3 3/4%, v. 14.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35/35)		103,871G-**/103,831G/-**3,851G-3,661G-3,761G	104,341 G	3,34	3,34
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		100,279G-**/100,506G/-**0,454G-0,344G-0,336G	100,742 G	2,94	2,94
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)		98,321G-**/98,745G/-8,674G--**8,441G-8,568G	99,19 G	3,39	3,39
						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)		97,986G-**/97,973G/-7,981G--**7,959G-7,963G	97,995 G	1,78	1,78
						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		100,97G-**/101,272G/-**1,235G-1,206G-1,195G	101,309 G	3,18	3,18

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Netflix Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,52G-**/99,592G/-9,592G**G-9,589G-9,589G	99,77 G	3,57	3,55
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		102,43G-**/102,43G/-2,43G-**2,3G-2,3G	102,57 G	3,42	3,41
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		105,86G-**/105,8G/-5,8G-**5,85G-5,85G	105,95 G	4,38	4,38
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		105,69G-**/105,69G/-5,69G-**5,61G-5,61G	106,074 G	3,35	3,35
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		101,32G-**/101,32G/-1,32G-**1,315G-1,315G	101,455 G	3,4	3,4
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,13G-**/108,25G/**	108,36 G	4,46	4,45
						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)		90,501G-**/90,5G/-0,5G-**0,5G-0,5G	90,5 G	13,67	13,67
Euro	1.000	**15.11.24**	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,251G-**/99,25G/-9,25G-**9,25G-9,25G	99,25 G	10,26	9,86
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		90,5G-**/90,5G/-0,5G--**0,5G-0,5G	90,5 G	11,35	11,3
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		92,75-**/91G/-1G-1G**G-1G	90 G	10,79	10,74
						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)		95,42G-**/95,4G/-5,43G--**5,43G-5,33G	95,52 G	5,01	5
						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)		93,46G-**/93,42G/-3,46G--**3,43G-3,46G	93,47 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)		87,66G-**/89,268G/-9,254G**G-7,621G-9,243G	87,782 G	0,56	0,56
						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)		98,26G-**/98,23G/-8,27G--**8,27G-8,26G	98,27 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		93,88G-**/93,92G/-3,92G--**3,92G-3,9G	92,81 G	2,32	2,32
						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)		96,12G-**/96,13G/-6,12G--**6,13G-6,12G	96,17 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)		92,98G-**/92,98G/-3,03G--**2,96G-2,985G	93,095 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)		94,12G-**/94,12G/-4,12G--**4,14G-4,15G	94,261 G	2,11	2,11
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		86,52G-**/86,53G/-6,53G--**6,54G-6,54G	86,74 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)		97,45G-**/97,458G/**	97,594 G	2,84	2,83
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)		83,38G-**/83,38G/-3,38G--**3,31G-3,31G	83,59 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)		84,379G-**/84,34G/**	84,648 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)		97,618G-**/97,618G/-7,618G--**7,617G-7,618G	97,635 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)		93,463G-**/93,544G/**	93,664 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)		93,75G-**/93,74G/**	93,841 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)		108,616G-**/108,677G/**	108,903 G	3,73	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	**NIBC Bank N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		100,04G-**/100,01G/-0,01G-** 0,01G-0,01G	100,07 G		
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	**Nidec Corp.** **Bonds** 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		94,95G-**/95,2G/-5,17G--** 5,14G-5,07G	95,14 G	0,1	0,1
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	**NIKE Inc.** **Registered Notes** 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,11G-**/96,157G/**	96,115 G	4,3	4,3
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	**Nissan Motor Co. Ltd.** **Registered Notes** 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,59G-**/98,56G/-8,54G--** 8,51G-8,51G	98,62 G	3,66	3,65
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,88G-**/96,89G/-6,89G--** 6,83G-6,85G	97,01 G	4,06	4,06
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	**Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt.** **Registered Notes** 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		64,63G-**/64,63G/-4,63G--** 4,63G-4,63G	64,95 G	20,97	20,97
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	**NN Group N.V.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		96,19G-**/96,2G/-6,2G-** 6,17G-6,18G	96,24 G	3,1	3,09
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,062G-**/84,101G/-4,098G--** 4,051G-4,112G	84,295 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	**NN Group N.V.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		101,46G-**/101,46G/-1,48G-** 1,44G-1,47G	101,62 G	4,52	4,52
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	**NN Group N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,18G-**/100,18G/-0,18G-** 0,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	**Nobian Finance B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,51G-**/98,638G/-8,496G**G- 8,496G-8,496G	98,61 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	**Nokia Oyj** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,112G-**/99,12G/-9,123G--** 9,116G-9,116G	99,144 G	3,67	3,65
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)		99,33G-**/99,482G/-9,482G**G- 9,412G-9,412G	99,535 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		97,943G-**/98,005G/-8,002G--** 7,959G-7,949G	98,032 G	3,4	3,39
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	**Nomad Foods BondCo PLC** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,935G-**/93,976G/-3,976G--** 3,976G-3,976G	94 G	4,27	4,27
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	**Noratis AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		48G-**/48G/-8,0**01G-8,01G- 51,01G	51 G	19,82	19,82
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	**Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank** **Medium - Term Lettres de Gage** 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		92,28G-**/92,3G/-2,31G--** 2,3G-2,28G	92,36 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	97,69G-**/97,69G/-7,69G--**7,69G-7,68G	97,68	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	93,41G-**/93,42G/-3,44G--**3,41G-3,41G	93,46	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)		100,245G-**/100,22G/**	100,51	G	2,83	2,83
						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)		106,24G-**/106,32G/-6,31G-**6,31G-6,26G	106,38	G	3,12	3,12
						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.)		76G-**/76G/-6G--**6G-6G	76	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	98,36G-**/98,65G/-8,65G--**8,65G-8,65G	97	G	4,58	4,56
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	5,85	5,74
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	98G-**/98,5G/-8,5**5G-8,5G-8,5G	98	G	4,5	4,48
						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)		100,44-**/100,24G/**	100,55		2,78	2,77
						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)		102,43G-2,33G-2,32G-2,3G	102,45	G	5,32	5,32
						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)		95,1G-**/95,095G/-5,09G**G-5,09G-5,061G	95,17	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	98,89G-8,89G-8,89G-8,89G	98,89	G	2,26	2,26
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)		94,3G-**/94G/-3,99G**G-3,83G-3,83G	94,02	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)		95,612G-**/95,622G/-5,622G--**5,613G-5,613G	95,686	G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		95,36G-**/95,36G/-5,36G--**5,35G-5,35G	95,47	G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		96,868G-**/96,868G/-6,868G--**6,868G-6,868G	96,777	G	3,33	3,33
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		83,87G-**/84G/-4,02G--**4,02G-4,02G	84,3	G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		89,223G-**/89,247G/**	89,493	G	1,12	1,12
						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)		94,811G-**/94,81G/-4,81G-**4,77G-4,78G	94,892	G	1,32	1,32
						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.)		99,01G-**/99,01G/-9,01G--**9,01G-9,01G	98,97	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)		98,207G-**/98,207G/-8,21G-**8,21G-8,21G	98,23	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)		88,867G-**/88,891G/-8,898G--**8,782G-8,859G	89,155	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordea Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**05.11.24**	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		99,57G-**/99,572G/-9,576G**G-9,576G-9,576G	99,57 G	1,99	1,99
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)		94,808G-**/94,808G/-4,808G--**4,808G-4,808G	94,887 G	1,31	1,31
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)		93G-**/93G/-3G--**3G-3G	93,1 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)		96,138G-**/96,121G/-6,14G-**6,15G-6,137G	96,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		92,661G-**/92,66G/-2,66G-**2,62G-2,62G	92,76 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)		101,093G-**/101,085G/**	101,394 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		102,802G-**/103,46G/-3,48G-**3,42G-3,43G	103,58 G	2,74	2,74
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		100,719G-0,72G-0,588G-0,673G	101,094 G	2,92	2,92
						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)		122,21G-**/121,88G/-1,88G-**1,87G-2,15G	122,5 G	0,27	0,27
						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)		97,184G-**/97,189G/-7,199G--**7,2G-7,188G	97,195 G	1,02	1,02
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,36G-**/98,434G/**	98,36 G	3,03	3,03
						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		99,124G-**/99,14G/**	99,143 G	5,1	5,02
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		97,536G-**/97,515G/**	97,524 G	5,19	5,17
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		88,59G-**/88,94G/**	88,64 G	3,62	3,62
						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)		94,95-T-**/94,95B/**	92 B	9,31	9,31
						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)		98,44G-**/98,42G/-8,43G--**8,42G-8,42G	98,43 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)		93,9G-**/93,93G/-3,93G**G-3,85G-3,84G	94,05 G	3,47	3,47
						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)		94,935G-**/95,015G/-5,035G--**4,995G-4,995G	95,095 G	3,82	3,82
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		81,87G-**/81,88G/-1,9G-**1,8G-1,84G	82,08 G	2,2	2,2
						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)		92,317G-**/92,317G/-2,317G--**2,317G-2,317G	92,451 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,653G-**/95,561G/-5,559G--**5,559G-5,559G	95,515 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		91,853G-**/91,853G/-1,853G--**1,68G-1,68G	92,06 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,011G-**/83,991G/-3,991G--**3,53G-3,53G	84,325 G	3,18	3,18
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,546G-**/97,541G/-7,563G--**7,519G-7,574G	97,581 G	2,79	2,78
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,23G-**/89,23G/-9,23G--**9,17G-9,17G	89,37 G	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		95,01G-**/95,02G/-5,02G--** 5,02G-5,02G	95,02 G	4,64	4,63
						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	5,85	5,85
						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)		98,395G-**/98,396G/-8,404G--** 8,404G-8,405G	98,429 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)		95,181G-**/95,138G/-5,104G--** 5,104G-5,074G	95,078 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)		91,96G-**/91,96G/-1,96G--** 1,96G-1,96G	92,126 G	2,96	2,96
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)		100,6G-0,59G-0,59G-0,56G	100,61 G	3,03	3,02
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)		100,825G-0,78G-0,69G- 0,68G	101,035 G	3,13	3,13
						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)		90,313G-**/90,335G/-0,335G--** 0,258G-0,258G	90,481 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	95,17G-**/95,18G/-5,19G--** 5,17G-5,17G	95,23 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	93,975G-**/93,995G/-4,025G--** 3,99G-4G	94,065 G	1,32	1,32
						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)		96,28G-**/96,29G/-6,311G**G- 6,29G-6,3G	96,32 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)		98,109G-**/98,107G/-8,111G--** 8,105G-8,107G	98,111 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)		90,061G-**/90,084G/**	90,262 G	2,61	
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)		100,72G	100,98 G	2,79	2,79
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		88,61G-**/88,61G/-8,64G--** 8,57G-8,59G	88,73 G	2,61	
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)		100,456G-**/100,491G/**	100,647 G	2,6	2,59
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)		94,899G-**/94,899G/**	94,923 G	1,84	1,84
						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)		82G-3-**/82G/-2G-2G**G-2G	82 G	10,29	10,29
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	6,61	6,59
						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)		96,6G-**/96,61G/-6,62G**G- 6,6G-6,52G	96,8 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		85,42G-**/85,523G/-5,465G**G- 5,381G-0,547G	85,64 G	0,85	0,85
Euro	1.000	**03.03.25**	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		98,17G-**/98,17G/-8,17G--** 8,17G-8,17G	98,16 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)		96,062G-**/96,064G/-6,076G--** 6,04G-6,014G	96,113 G	0,17	0,17

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NTT Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,136G-**/89,137G/-9,156G--**9,08G-9,097G	89,253 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-**/94,34G/-4,36G--**4,31G-4,31G	94,4 G	1,58	1,58
Euro	1.000	**17.01.25**	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,837G-**/98,837G/-8,84G-**8,846G-8,844G	98,832 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)		90,12G-**/90,13G/-0,14G--**0,07G-0,1G	90,25 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)		104,55G-**/104,56G/-4,57G-**4,54G-4,53G	104,64 G	4,82	4,82
						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.)		97,92G-**/97,85G/-7,86G--**7,86G-7,86G	97,82 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)		98,378G-**/98,352G/-8,371G--**8,344G-8,339G	98,381 G	3,55	3,55
						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)		100,584G-**/100,567G/-**0,566G-0,574G-0,574G	100,592 G	3,15	3,14
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,06G-**/104,095G/-4,12G-**4,03G-4,06G	104,4 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,1G-**/98,13G/-8,15G**G-8,08G-8,11G	98,27 G	2,68	2,68
Euro	1.000	**18.11.24**	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,461G-**/99,458G/-9,474G--**9,474G-9,47G	99,47 G	1,99	1,99
						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)		84,37G-**/84,37G/-4,4G-**4,36G-4,35G	84,52 G	1,48	1,48
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,035G-**/86,045G/-6,055G--**5,985G-6,025G	86,175 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)		92,316G-**/92,321G/-2,351G--**2,352G-2,334G	92,356 G	1,62	1,62
						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		99,405G-**/99,395G/-9,395G--**9,395G-9,385G	99,355 G	4,24	4,23
						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)		99,05G-**/99,05G/-9,05G--**9,05G-9,05G	99,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,535G-**/94,54G/-4,57G-**4,545G-4,55G	94,57 G	2,71	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,968G-**/96,981G/**	97,089 G	2,61	2,61
						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		98,8G-**/98,8G/-8,8G--**8,8G-8,8G	98,8 G	6,27	6,27

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		99,03G-**/99,13G/-9,13G**--9,13G-9,13G	99,13 G	4,92	4,86
						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	100,25-T-**/100,25-T/**	101 -T	3,2	3,17
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	99,85-T-**/99,85-T/**	99,7 -T	4,37	4,36
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	3,66	3,61
						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)		102,313G-**/102,332G/**	102,378 G	3,88	3,86
						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)		102,22G-**/102,231G/-**2,246G-2,19G-2,22G	102,355 G	2,95	2,94
						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)		94,08G-**/94,07G/-4,03G**--4,03G	94,13 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)		88,735G-**/89,235G/-9,235G**--9,105G-9,175G	89,255 G	3,13	3,13
						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	95,768G-**/95,835G/-5,875G**--5,813G-5,839G	95,847 G	2,07	2,07
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,508G-**/101,508G/-**1,508G-1,467G-1,467G	101,638 G	2,99	2,99
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,891G-**/96,911G/-6,915G**--6,868G-6,891G	97,038 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,801G-**/95,841G/-5,841G**--5,641G-5,701G	96,071 G	3,02	3,01
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,675G-**/87,651G/-7,654G**--7,548G-7,594G	88 G	1,71	1,71
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	97,279G-**/97,255G/-7,28G-**7,242G-7,238G	97,278 G	3,43	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	79,764G-**/79,971G/-**80,108G-79,767G-9,822G	80,211 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,159G-**/95,192G/-5,185G**--5,106G-5,136G	95,301 G	3,11	3,11
						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.)		102,521G-**/102,521G/-**2,481G-2,491G-2,491G	102,551 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.)		96,6G-**/96,721G/-6,721**1G-6,73G-6,737G	96,63 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.)		92,99G-**/93,053G/-3,072G**G-3,05G-3,05G	93,154 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		105G-5,01G-5,01G-5,01G	105,01 G	6,91	6,9

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		83,309G-**/83,292G/-3,315G--** 3,232G-3,255G	83,481 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)		68,721G-**/68,738G/**	69,315 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		90,395G-**/90,402G/**	90,566 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)		98,357G-**/98,349G/**	98,365 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)		99,024G-**/99,022G/**	99,022 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)		83,883G-**/83,875G/**	84,189 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)		96,875G-**/98,37G/-8,607G--** 8,586G-6,875G	98,59 G	5,35	5,34
						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)		93,95G-**/93,94G/-3,94G--** 3,92G-3,93G	94 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)		92,824G-**/92,862G/**	92,994 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)		99,48G-**/99,45G/-9,46G--** 9,42G-9,43G	99,5 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)		94,807G-**/94,829G/**	94,978 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788	3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27)		101,31G-**/101,337G/**	101,466 G	2,8	2,79
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		100,935G-**/100,888G/**	101,284 G	2,86	2,85
						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)		88,68G-**/88,66G/-8,66G--** 8,66G-8,66G	88,82 G	2,25	2,25
						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)		99,31G-**/99,48G/-9,48G--** 9,48G-9,47G	99,32 G	3,76	3,75
						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)		135,895G-**/136,097G/-** 6,079G-5,929G-5,966G	136,317 G	3,18	3,17
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,329G-**/98,333G/-8,333G--** 8,333G-8,333G	98,338 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)		95,128G-**/95,152G/-5,152G--** 5,147G-5,147G	95,217 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)		97,664G-**/97,693G/-7,693G--** 7,675G-7,679G	97,734 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)		93,273G-**/93,273G/-3,273G--** 3,197G-3,197G	93,424 G	3,13	3,13
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)		95,903G-**/95,9G/-5,9G-** 5,74G-5,74G	95,86 G	3	3
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)		92,094G-**/92,047G/-2,038G--** 1,799G-1,799G	92,005 G	2,97	2,97
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)		94,626G-**/94,626G/-4,626G--** 4,626G-4,626G	94,736 G	2,89	2,89
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)		86,34G-**/86,56G/-6,55G--** 6,46G-6,52G	86,78 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)		95,67G-**/95,67G/-5,67G--** 5,561G-5,561G	95,621 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)		89,45G-**/89,45G/-9,46G--** 9,36G-9,39G	89,65 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,233G-**/94,233G/-4,233G--**4,233G-4,233G	94,291 G	3,01	
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)		81,1G-**/81,1G/-1,12G**G-1,15G-1,15G	81,48 G	1,23	1,23
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)		66,81G-**/66,81G/-6,81G--**6,81G-6,81G	67,37 G	3,36	3,36
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,781G-**/95,825G/-5,825G--**5,8G-5,8G	96,06 G	3,04	3,04
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		90,19G-**/90,192G/-0,17G--**0,14G-0,15G	90,44 G	4,87	4,87
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)		94,585G-**/94,505G/-4,5G-**4,461G-4,46G	94,488 G	3,2	3,19
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,66G-**/94,66G/-4,66G--**4,63G-4,63G	94,71 G	3,08	
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)		78,73G-**/78,781G/-8,781G**G-8,731G-8,731G	79,142 G	1,9	1,9
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)		79,209G-**/79,158G/-9,15G-**8,77G-8,77G	79,12 G	1,58	1,58
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)		102,07G-**/102,05G/-2,04G-**2,05G	102,33 G	3,3	3,3
						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.)		91,29G-**/91,29G/-1,29G--**1,29G-1,29G	91,3 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.)		95,25G-**/95,25G/-5,25G--**5,25G-5,25G	95,25 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.)		87,537G-**/87,537G/-7,5G-**7,5G-7,508G	87,532 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.)		101,2G-1,2G-1,105G-1,09G	101,167 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)		99,665G-**/99,64G/-9,642G--**9,711G-9,638G	99,514 G	9,35	9,35
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)		97,49G-**/97,51G/-7,53G--**7,47G-7,49G	97,63 G	3,52	3,51
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)		99,39G-**/99,958G/-9,932G**G-9,798G-9,815G	99,926 G	3,48	3,48
						Oriflame Investment Holding PLC **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	7,7919999999999998%, zinsv. v. 15.08.24-14.11.24, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		23,496G-**/23,496G/-3,211G--**3,211G-3,211G	23,353 G	65,37	65,37
						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)		87,315G-**/87,345G/-7,345G--**7,275G-7,315G	87,465 G	2,27	2,27
						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)		90,86G-**/90,87G/-0,88G--**0,85G-0,88G	91,02 G	2,47	2,47
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)		103,175G-**/103,4G/-3,4G-**3,37G-3,37G	103,44 G	4,09	4,09
						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)		91,195G-**/91,215G/-1,215G--**1,135G-1,155G	91,295 G	3,25	3,25
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)		96,26G-**/96,25G/-6,26G--**6,21G-6,23G	96,33 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orsted A/S **Medium - Term Notes**					
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)		94,98G-**/94,97G/-4,97G--**4,84G-4,91G	95,29 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,56G-**/100,55G/-0,55G-**0,53G-0,52G	100,59 G	3,25	3,24
						Orsted A/S **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		99,78G-**/99,756G/-9,756G**G-9,756G-9,756G	99,737 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)		91,195G-**/91,205G/-1,205G--**1,215G-1,155G	91,105 G	3,79	3,79
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		80,845G-**/80,837G/-0,833G--**0,809G-0,808G	80,903 G		
						OTE PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,075G-**/95,025G/-5,055G--**5,035G-5,025G	95,095 G	1,83	1,83
						OTP Bank Nyrt. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	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	6,23	6,2
						Otto GmbH & Co. KG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	3 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-24.11.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,9G-**/97,5G/-7,5G--**7,5G-7,5G	97,5 G	4,66	4,66
						Otto GmbH & Co. KG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,35G-**/96,5G/-9G-9G--**9G	98,35 G	3,27	3,26
						Otto GmbH & Co. KG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		99,05G-**/98,7G/-8,886G**G-8,7G-8,75G	99,07 G		
						Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEB	XS1808713736	0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)		98,34G-**/98,34G/-8,34G--**8,35G-8,34G	98,35 G	1,27	1,27
						P&V Assurances Scrl **Subordinated Bonds**					
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		100,14G-**/100,14G/-0,14G-**0,14G-0,14G	99,57 G	5,45	5,45
						P3 Group S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		91,201G-**/91,18G/-1,16G-**0,855G-0,855G	91,06 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,96G-**/102,024G/-**2,028G-1,995G-1,987G	102,331 G	4,2	4,2
						Paccar Financial Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,472G-**/95,455G/-5,451G--**5,451G-5,43G	95,479 G	3,19	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,01G-**/99,99G/-9,99G-**9,97G-9,97G	100,03 G	3,27	3,26
						PANDION AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		78G-**/75G/-5-6**6,46G-6,75G-6,75G	78,5 G	13,76	13,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		58,201G-**/57,31G/-7,3G-**7,3G-7,3G	58,4 G	25,63	25,63
						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)		95,76G-**/95,73G/-5,76G--**5,74G-5,75G	95,76 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)		93G-**/93G/-3G--**3G-3G	93 G	13,41	13,27
						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)		98,444G-**/98,444G/-8,444G--**8,444G-8,444G	99,32 G	8,12	8,12
Euro	1.000	**01.10.24**	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/24)		99,031G-**/99,031G/-9,031G--**9,031G-9,031G	99,11 G	8,02	8,02
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,82 G	5,9	5,9
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		97,001G-**/97,01G/-7,01G-**7,01G-7,01G	97,01 G	6,15	6,15
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		96,001G-**/96G/-6G-6G-6**6G	97,5 G	6,05	6,04
						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		87,8G-**/87,8G/-7,8G--**7,37G-7,37G	87,84 G	18,78	18,54
						PCF GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		86,77G-**/86,17G/-6,17G--**6,185G-6,185G	87,28 G	8,6	8,58
						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		90,673G-**/90,639G/-0,637G--**0,67G-0,709G	90,539 G	9,51	9,51
						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)		98,477G-**/98,464G/-8,475G--**8,48G-8,468G	98,504 G	2,78	2,78
						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		99,65G-**/99,66G/-9,66G--**9,66G-9,66G	99,5 G	6,02	6,02
						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)		99,49G-**/99,49G/-9,49G--**9,48G-9,48G	99,56 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)		92,755G-**/92,755G/-2,755G--**2,755G-2,755G	92,952 G	1,88	1,88
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,33G-**/85,3G/**	85,85 G	5,17	5,17
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,29G-**/88,39G/**	88,8 G	5,07	5,06
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,1G-**/81,1G/-1,1G--**0,882G-0,882G	81,31 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		61,28G-**/61,28G/-1,28G--**0,779G-0,779G	61,84 G	3,32	3,32
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,136G-**/92,002G/-1,96G-**1,772G-1,772G	91,967 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,421G-**/70,397G/-0,369G--**0,056G-0,061G	70,74 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,164G-**/95,161G/-5,15G-** 4,996G-5,019G	95,143 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)		88,962G-**/88,962G/-8,962G--** 8,83G-8,83G	89,195 G	2,52	2,52
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,58G-**/81,255G/-1,26G--** 0,95G-0,95G	81,39 G	1,84	1,84
						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)		109,36G-**/109,41G/-9,41G-** 9,345G-9,405G	109,485 G	4,41	4,41
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)		101,449G-1,452G-1,378G- 1,412G	101,596 G	3,97	3,97
						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)		96,45G-**/96,48G/**	96,43 G	3,58	3,58
						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)		97,393G-**/97,393G/-7,393G--** 7,393G-7,393G	97,475 G	3,07	3,07
Euro	100.000	**27.09.24**	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		99,889G-**/99,889G/-9,889G--** 9,889G-9,889G	99,89 G	3,86	3,79
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		98,527G-**/98,527G/-8,527G--** 8,525G-8,525G	98,524 G	2,27	2,27
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		92,666G-**/92,666G/-2,666G--** 2,609G-2,609G	92,895 G	3,21	3,21
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		93,145G-**/93,14G/-3,13G-** 2,916G-2,916G	93,05 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)		84,857G-**/84,857G/-4,892G--** 4,894G-4,894G	85,159 G	2,04	2,04
						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)		86,08G-**/86,08G/-6,08G--** 6,08G-6,08G	86,267 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)		100,65G-**/100,65G/-0,63G-** 0,63G-0,625G	100,63 G	3,09	3,08
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,86G-**/102,86G/-2,86G-** 2,86G-2,86G	103,11 G	3,34	3,34
						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)		92,524G-**/92,524G/-2,524G--** 2,524G-2,524G	92,688 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)		100,195G-**/100,165G/**	100,335 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)		97,885G-**/98,955G/**	97,925 G	3,52	3,51
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		80,27G-**/80,21G/**	80,33 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		78,61G-**/78,39G/**	78,58 G	4,26	4,25
						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)		66,8G-**/66,79G/**	66,81 G	10,57	10,56
						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		100,13G-**/100,117G/-** 0,112G-0,096G-0,106G	100,013 G	5,19	5,12
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	61,97G-**/61,98G/**	61,92 G	10,2	10,19
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)		96,745G-**/96,765G/-6,725G--** 6,725G-6,685G	96,705 G	6,52	6,49

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**					
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)		89,085G-**/88,805G/-8,805G--** 8,805G-8,805G	89,165 G	7,79	7,78
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)		93,12G-**/92,87G/-2,98G--** 2,98G-3,07G	92,92 G	7,19	7,17
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)		90,31G-**/90,31G/-0,31G--** 0,11G-0,11G	90,47 G	6,04	6,04
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		95,525G-**/95,435G/-5,415G--** 5,425G-5,425G	95,565 G	6,81	6,78
						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)		95,838G-**/95,86G/-5,9G-** 5,9G-5,9G	95,98 G	3,85	3,85
						Pfizer Inc. **Notes**					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,908G-**/95,76G/-5,75G-** 5,56G-5,56G	95,7 G	2,08	2,08
						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)		97,34G-**/97,34G/**	97,31 G	4,28	4,27
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		93,54G-**/93,62G/**	93,95 G	4,74	4,74
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,1G-**/86,1G/**	86,69 G	5,25	5,25
						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)		99,33G-**/99,365G/-9,378G**G- 9,378G-9,378G	99,442 G	3,3	3,29
						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)		81,55G-1,55G-1,55G-1,55G	81,824 G	4,01	4,01
Euro	1.000	**08.11.24**	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,45G-**/99,45G/-9,45G--** 9,45G-9,45G	99,44 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)		76,93G-**/76,93G/-6,93G--** 6,7G-6,7G	77,3 G	4,22	4,21
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		84,93G-**/84,85G/**	85,49 G	5,51	5,51
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		99,475G-**/99,475G/-9,475G--** 9,453G-9,458G	99,477 G	3,76	3,72
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		95,744G-**/95,742G/-5,741G--** 5,74G-5,741G	95,747 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		98,941G-**/98,46G/-8,476G--** 8,423G-8,502G	98,701 G	3,22	3,22
US$	1.000	**10.11.24**	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,57G-**/99,57G/**	99,54 G	5,69	5,56
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,308G-**/94,315G/-4,315G--** 4,334G-4,334G	94,386 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		83,381G-**/83,531G/-3,543G--** 3,5G-3,5G	83,568 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		68,72G-**/68,72G/-8,72G--** 8,54G-8,54G	69,06 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,371G-1,371G-1,371G- 1,371G	101,593 G	3,5	3,5
						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)		88,62G-**/88,72G/**	88,83 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		93,37G-**/93,38G/**	93,42 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		97,69G-**/97,69G/**	97,69 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)		82,35G-**/82,36G/**	82,48 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		72,04G-**/72,53G/**	72,45 G	4,05	4,05

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	**Phoenix Group Holdings PLC** **Subordinated Medium - Term Notes** 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	101,24G-**/101,24G/-1,24G-**1,24G-1,24G	101,24 G	4,06	4,05
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	**PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.** **Guaranteed Notes** 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,79G-**/97,977G/-7,977G**G-7,977G-7,956G	97,92 G	4,69	4,68
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	**Photon Energy N.V.** **Teilschuldverschreibungen** 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		58G-**/58G/-8G-**-8G-8G	58 G	22,34	22,34
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	**Picard Bondco S.A.** **Registered Notes** 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,92G-**/97,93G/-7,93G-**-7,92G-7,93G	98,05 G	6,28	6,27
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	**Picard Groupe S.A.S.** **Registered Notes** 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,04G-**/99,03G/-9,04G-**-9,04G-9,04G	99,03 G	4,47	4,47
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		103,25G-3,253G-3,254G-3,251G	103,249 G	5,67	5,67
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	**Pierer Industrie AG** **Bearer Bonds** 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		92G-**/92G/-2G-**-2G-2G	92 G	4,96	4,95
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	**Piraeus Bank S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,01G-**/100G/-0G-0G-0**0G	100 G	3,87	3,87
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	**Piraeus Financial Holdings S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		100,135G-**/100,16G/-0,16G-**0,19G-0,19G	100,17 G	5,45	5,44
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	**Playtech PLC** **Guaranteed Notes** 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,795G-**/99,725G/-9,725G-**-9,725G-9,725G	99,745 G	4,49	4,47
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	**PNE AG** **Anleihen** 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		95,4G-**/95,4G/-5,4G-**-5,4G-5,4G	96 G	6,85	6,84
						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)		117,99G-**/117,61G/**	118,28 G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,75G-**/93,74G/-3,75G-**-3,73G-3,73G	93,77 G	2,11	2,11
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		75,21G-**/75,14G/-5,09G-**-5,09G-5,06G	75,39 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,57G-**/97,64G/-7,64G-**-7,64G-7,79G	97,63 G	3,04	3,04
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,38G-**/89,24G/-9,23G-**-9,21G-9,2G	89,31 G	3,54	3,54
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,1G-**/96,18G/-6,18G**G-6,18G-6,18G	96,17 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,01G-**/97,2G/-7,2G-7**7,2G-7,2G	97,08 G	2,31	2,31
Euro	1.000	**20.01.25**	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,53G-**/100,53G/-0,49G-**0,54G-0,57G	100,58 G	3,64	3,6
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,31G-**/98,41G/-8,41G-**-8,41G-8,41G	98,37 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,215G-**/95,195G/-5,225G--**5,195G-5,195G	95,305 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,02G-**/92,97G/-2,97G--**2,97G-2,95G	92,96 G	2,14	2,14
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		72,69G-**/72,58G/-2,53G--**2,54G-2,62G	72,88 G	3,72	3,72
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,39G-**/96,3G/**	96,9 G	3,3	3,3
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,33G-**/103,24G/**	103,26 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,47G-**/101,22G/**	101,55 G	3,47	3,47
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		102,74G-**/102,54G/**	102,83 G	3,93	3,93
						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.)		98,75G-**/98,75G/-8,75G--**8,75G-8,75G	98,75 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.)		92,16G-**/92,18G/-2,1G-**2,13G-2,18G	92,18 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		108,199G-**/108,199G/-**8,218G-8,218G-8,218G	108,218 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)		104,211G-**/104,264G/-**4,211G-4,211G-4,211G	104,191 G	3,37	3,37
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		102,829G-3,099-**/102,872G/**/-2,872G-2,872G-2,742G	103,09 G	3,17	3,17
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		102,551G-**/102,251G/-**2,251G-2,114G-2,111G	102,651 G	3,85	3,85
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833	3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29)		99,841G-9,811G-9,761G-9,711G	100,081 G	3,81	3,81
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)		100,745G-0,85G-0,84G-0,81G	101,08 G	4	4
						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)		99,351G-**/99,351G/-9,356G--**9,356G-9,356G	99,349 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)		94,405G-**/94,385G/-4,395G--**4,395G-4,405G	94,415 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)		90,82G-**/90,84G/**	90,83 G	3,98	3,98
						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)		98,97G-**/99G/-9G-8,9**99G-8,99G	98,99 G	4,24	4,24
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)		99,045G-**/99,055G/-9,065G--**9,055G-9,055G	99,025 G	3,75	3,74
						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)		97,029G-**/97,034G/-7,045G--**7,059G-7,045G	97,049 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)		95,88G-**/95,855G/-5,875G**G-5,815G-5,845G	95,965 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)		97,746G-**/97,73G/-7,73G-**7,73G-7,74G	98,01 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,684G-**/98,698G/-8,702G--**8,705G-8,708G	98,709 G	3,66	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		86,22G-**/86,3G/-6,32G--**6,24G-6,28G	86,42 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)		85,16G-**/85,28G/-5,31G--**5,32G-5,36G	85,44 G	2,03	2,03
						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)		0,552G-**/1,2G/-1,2G-1**1,2G-1,2G	1,26 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		98,06G-**/98,07G/-8,07G--**8,13G-8,07G	98,09 G	4,43	4,43
						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)		93,5G-**/93,5G/-3,8G--**3,8G-3,8G	93,13 G	4,74	4,74
						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)		81,546G-**/81,546G/-1,546G--**1,436G-1,476G	80,93 G	3,64	3,64
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		86,37G-**/90,236G/-0,304G**G-0,297G-0,302G	90,416 G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		100,92G-0,87G-0,79G-0,84G	101,28 G	3,89	3,89
						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)		93,105G-**/93,07G/-3,085G--**3,035G-3,035G	93,175 G	3,64	3,63
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,915G-**/89,93G/-9,955G--**9,92G-9,92G	90 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)		73,8G-**/73,79G/-3,81G**G-3,68G-3,75G	74,13 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		57,11G-**/57,1G/-7,14G--**7,04G-7,14G	57,7 G	4,34	4,34
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		79,9G-**/79,96G/-9,96G**G-9,91G	80,16 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		63,58G-**/63,47G/-3,5G-**3,4G-3,43G	64,16 G	3,13	3,13
						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)		92,81G-**/92,86G/-2,87G--**2,79G-2,81G	93,01 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		96,419G-**/96,419G/-6,419G--**6,277G-6,277G	96,556 G	3,76	3,76
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		78,18G-**/78,18G/-8,2G-**8,08G-8,13G	78,43 G	1,91	1,91
						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)		96,11G-**/96,12G/-6,14G--**6,07G-6,07G	96,29 G	3,44	3,43
						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)		97,29G-**/97,29G/-7,3G-**7,28G-7,28G	97,31 G	2,8	2,8
						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		83,266G-**/83,377G/-3,395G--**3,374G-3,375G	83,37 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Prosus N.V. **Medium - Term Notes**					
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		90,572G-**/90,641G/-0,701G--** 0,68G-0,671G	90,84 G	3,39	3,39
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		96,344G-**/96,335G/-6,335G--** 6,334G-6,334G	96,37 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		89,923G-**/89,922G/-9,924G--** 9,924G-9,924G	89,924 G	4,22	4,21
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		85,133G-**/85,194G/-5,253G--** 5,254G-5,253G	85,41 G	4,76	4,76
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		87,492G-**/87,413G/-7,405G--** 7,405G-7,404G	87,64 G	2,94	2,94
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		80,675G-**/80,675G/-0,806G--** 1,413G-1,413G	80,94 G	4,58	4,58
						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)		98,399G-**/98,38G/-8,39G-** 8,389G-8,375G	98,421 G	3,44	3,43
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)		71,327G-**/71,27G/-1,293G--** 1,175G-1,206G	71,682 G	2,09	2,09
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)		101,36G-1,265G-1,196G- 1,182G	101,53 G	3,6	3,6
						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		84,45G-**/84,55G/-4,55G--** 4,54G-4,52G	84,66 G	4,36	4,36
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		98,76G-**/98,76G/-8,76G--** 8,73G-8,73G	98,75 G	4,03	4,02
						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)		98,33G-**/98,42G/-8,42G--** 8,42G-8,42G	98,22 G	2,01	2,01
						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		100,181G-**/100,319G/-** 0,182G-0,329G-0,221G	100,182 G	4,27	4,26
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		97,044G-**/97,145G/-7,159G--** 7,159G-7,159G	97,256 G	4,21	4,21
						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)		83,32G-**/83,28G/-3,3G-** 3,22G-3,22G	83,51 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		83,58G-**/83,56G/-3,6G-** 3,49G-3,52G	83,73 G	1,19	1,19
						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)		99,36G-**/99,38G/-9,38G--** 9,376G-9,378G	99,364 G	3,23	3,23
						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)		13,5B	13 G	75,11	75,11
						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		98,94G-**/98,93G/-8,96G--** 8,92G-8,96G	99,04 G	3,49	3,49
						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)		99,046G-**/99,044G/**	99,04 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)		86,848G-**/86,864G/**	87,078 G	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Quebec, Provinz **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,246G-**/84,252G/**	84,595 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-**/1,5G/-1,**,5G-1,5G-1,5G	1,5 G	184,29	184,29
						Raiffeisen Bank International AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		99,495G-9,495G-9,475G-9,46G	99,615 G	3,99	3,98
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)		101,622G-**/101,622G/-**1,634G-1,634G-1,634G	101,743 G	4,01	4
						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)		99,32G-**/99,34G/**	99,7 G	3,21	3,21
						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	95,326G-**/95,34G/-5,34G-**5,31G-5,31G	95,41 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)		98,607G-**/98,607G/-8,607G--**8,599G-8,599G	98,633 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	94,204G-**/94,231G/-4,231G--**4,235G-4,246G	94,333 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	86,193G-**/86,165G/-6,18G-**6,185G-6,185G	86,37 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)		90,78G-**/90,78G/-0,78G--**0,765G-0,765G	90,89 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)		100,548G-**/100,551G/-**0,551G-0,551G-0,551G	100,58 G	3,56	3,56
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	90,791G-**/90,762G/-0,76G-**0,6G-0,6G	90,75 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.)		95,14G-**/95,14G/-5,14G--**5,14G-5,14G	95,03 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)		94,1G-**/94,1G/-4,1G--**3,97G-3,976G	93,992 G	3,78	3,78
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)		97,47G-**/97,47G/-7,48G--**7,48G-7,48G	97,47 G	1,99	1,98
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)		106,07G-**/106,03G/-6,03G-**6,03G-6,03G	106,12 G	6,41	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	86,06G-**/86,1G/**	87,089 G	3,18	3,18
						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.)		98,6G-**/98,6G/-8,6G--**8,6G-8,6G	98,62 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.)		83,5G-**/83,64G/-3,57G**G-3,57G-3,57G	83,58 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	99,67G-**/99,67G/**	99,79 G	3,14	3,14
						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)		76,11G-**/76,05G/**	76,49 G	0,98	0,98
						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)		104,95G-**/105,21G/-5,22G-**5,14G-5,19G	105,24 G	3,46	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		101,228G-**/101,234G/-** 1,243G-1,231G-1,231G	101,284 G	3,04	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)		100,18G-**/100,19G/**	100,41 G	3,08	3,07
						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)		90,79G-**/90,74G/-0,77G**-- 0,72G-0,73G	90,77 G	2,2	2,2
						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)		98,567G-8,566G-8,565G- 8,564G	98,561 G	1,26	1,26
						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-**/102,03G/-2,07G-** 2,01G-2,04G	102,12 G	2,96	2,96
						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	95,64G-**/95,65G/-5,677G**G- 5,644G-5,64G	95,699 G	2,6	2,6
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	97,665G-**/97,675G/**	97,924 G	3,02	3,02
						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		83,057G-**/83,057G/-2,94G-** 4,753G-4,753G	79,5 G		
						RCI Banque S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**04.11.24**	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	4,2080000000000002%, zinsv. v. 04.08.24-03.11.24, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,088G-**/100,09G/-0,09G-** 0,09G-0,09G	100,09 G	3,71	3,65
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)		100,244G-**/100,244G/-** 0,244G-0,208G-0,208G	100,245 G	3,98	3,94
						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)		97,251G-**/97,327G/-7,327G**-- 7,298G-7,305G	97,339 G	3,25	3,25
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)		98,701G-**/98,72G/-8,74G-** 8,74G-8,73G	98,74 G	3,27	3,27
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)		95,394G-**/95,417G/-5,424G**-- 5,392G-5,405G	95,456 G	2,34	2,34
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)		97,451G-**/97,528G/-7,538G**-- 7,51G-7,535G	97,562 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		97,41G-**/97,45G/**	97,43 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)		103,508G-**/103,671G/**	103,75 G	3,37	3,37
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,27G-**/104,25G/**	104,52 G	3,72	3,72
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)		101,54G-**/101,68G/**	101,95 G	3,67	3,66
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)		102,064G-**/102,159G/-** 2,183G-2,15G-2,178G	102,218 G	3,52	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)		104,571G-**/104,59G/-** 4,611G-4,501G-4,521G	104,752 G	3,88	3,87
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		100,533G-**/100,634G/-** 0,581G-0,511G-0,511G	100,794 G	3,74	3,74
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)		101,1G	101,06 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		100,88G	101,18 G	3,97	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,9G-**/98,9G/-8,9G-**-8,9G-8,9G	98,95 G	2,84	2,84
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,793G	101,907 G	5,26	5,26
						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		99,031G-**/99,031G/-9,061G-**-9,061G-9,051G	98,961 G	4,87	4,8
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		95,785G-**/95,605G/-5,605G-**-5,595G-5,595G	95,845 G	4,71	4,7
						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)		98B-**/98B/**	98 rB	7,48	7,48
						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)		105,57G-**/105,63G/-5,66G-**5,5G-5,55G	105,81 G	3,8	3,79
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		109,09G-**/109,11G/-9,11G-**8,98G-9,07G	109,47 G	3,99	3,99
						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		95,16G-**/95,21G/-5,18G-**-5,18G-5,18G	95,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,72G-**/86,72G/-6,72G-**-6,6G-6,57G	86,87 G	1,73	1,73
						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)		101,001G-**/101G/-1G-1G-**1G	101 G	5,76	5,75
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		98G-**/98G/-8G-**-8G-8G	98 G	7,04	7,02
						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)		96,825G-**/96,825G/-6,825G-**-6,825G-6,805G	96,845 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)		96,105G-**/96,1G/-6,13G-**6,075G-6,09G	96,175 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)		98,335G-**/98,335G/-8,335G-**-8,335G-8,325G	98,335 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)		91,02G-**/91,12G/-1,12G-**-1,06G-1,1G	91,17 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)		80,12G-**/80,22G/-0,23G-**-0,13G-79,88G	80,54 G	1,25	1,25
						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)		92,65G-**/92,65G/-2,65G-**-2,65G-2,65G	92,65 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)		95,38G-**/95,25G/-5,32G-**-5,19G-5,21G	95,37 G	3,81	3,8
						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)		94,86G-**/94,86G/-4,86G-**-4,86G-4,84G	94,91 G	1,84	1,84
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,525G-**/88,525G/-8,53G-**8,53G-8,495G	88,66 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)		91,19G-**/91,2G/-1,19G-**-1,17G-1,24G	91,48 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,43G-**/98,422G/-8,429G**G-8,408G-8,403G	98,426 G	2,63	2,63
						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)		97,14G-**/97,14G/-7,14G--**7,12G-7,1G	97,17 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)		96,29G-**/96,3G/-6,32G--**6,26G-6,26G	96,39 G	2,96	2,96
						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)		95,345G-**/95,355G/-5,385G--**5,335G-5,365G	95,435 G	3,22	3,22
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	99,45G-**/99,452G/-9,45G--**9,452G-9,45G	99,451 G	3,76	3,72
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)		88,38G-**/88,34G/-8,36G--**8,32G-8,31G	88,49 G	1,13	1,13
						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)		96,93G-**/97G/-6,99G--**6,99G-6,99G	97,01 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)		98,007G-**/98,007G/-8,007G--**7,864G-7,878G	98,064 G	3,66	3,65
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,068G-**/98,068G/-8,068G--**8,01G-8,01G	98,055 G	2,54	2,54
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		92,307G-**/92,307G/-2,307G--**2,307G-2,307G	92,397 G	2,41	2,41
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		96,63G-**/96,63G/-6,63G--**6,53G-6,54G	96,59 G	3,77	3,77
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)		95,68G-**/95,68G/-5,68G--**5,65G-5,65G	95,654 G	3,82	3,82
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,13G-**/97,13G/-7,13G--**7,07G-7,07G	97,055 G	3,64	3,63
						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)		101,4G-**/101,4G/-1,4G-**1,4G-1,4G	101,55 G	3,34	3,34
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)		103,66G-**/103,66G/-3,66G-**3,66G-3,66G	103,96 G	3,66	3,66
						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)		99,221G-**/99,221G/-9,224G--**9,227G-9,218G	99,218 G	1,9	1,9
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)		90,9G-**/90,84G/-0,85G**G-0,79G-0,8G	91,07 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		96,341G-**/96,776G/-6,743G--**6,712G-6,712G	96,777 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)		86,88G-**/86,885G/-7,331G**G-6,805G-6,79G	87,522 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)		80,251G-**/80,601G/-0,647G--**0,498G-0,143G	80,931 G	2,18	2,18
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080	3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,66G-8,61G-8,53G-8,53G		3,8	3,8
						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.)		99,125G-**/99,125G/-9,125G--**9,125G-9,125G	99,125 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Repsol International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100G-**/100G/-0G-9**99,95G-9,95G	100 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.)		95,6G-**/95,59G/-5,58G**G-5,59G-5,58G	95,6 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)		98,317G-**/98,317G/-8,317G--**8,317G-8,317G	98,421 G	3,03	3,02
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)		99,695G-**/99,695G/-9,695G--**9,675G-9,675G	99,685 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)		98,421G-**/98,421G/-8,421G--**8,391G-8,413G	98,467 G	3,28	3,27
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)		97,123G-**/97,123G/-7,123G--**6,949G-6,949G	97,27 G	3,23	3,22
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,945G-**/91,945G/-1,975G--**1,925G-1,955G	92,045 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)		99,75G-**/99,75G/-9,77G--**9,76G-9,77G	99,81 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)		95,39G-**/95,49G/-5,49G--**5,45G-5,45G	95,59 G	2,09	2,09
						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)		97,61G-**/97,61G/-7,62G--**7,58G-7,58G	97,64 G	3,22	3,22
						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)		93,91G-**/93,91G/-3,91G--**3,9G-3,9G	93,83 G	3,91	3,91
						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)		92,67G-**/92,74G/-2,74G--**2,74G-2,74G	92,72 G	4,03	4,02
						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)		96,77G-**/96,78G/-6,79G--**6,77G-6,76G	96,82 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)		91,67G-**/91,65G/-1,71G--**1,63G-1,66G	91,81 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,14G-**/83,23G/-3,23G--**3,14G-3,31G	83,69 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,99G-**/91,99G/-1,99G--**1,95G-1,96G	92,06 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)		85,66G-**/85,88G/-5,88G--**5,71G-5,75G	86,11 G	2,61	2,61
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		75,05G-**/75,24G/-5,96G--**5,91G-5,94G	76,53 G	3,66	3,66
						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)		99,71G-**/99,71G/-9,72G--**9,72G-9,72G	99,72 G	3,9	3,84
						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)		99,133G-**/99,133G/-9,132G--**9,132G-9,132G	99,127 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Roadster Finance DAC **Medium - Term Notes**					
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)		92,405G-**/92,427G/-2,427G-**-2,407G-2,386G	92,502 G	3,45	3,45
						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)		91,01G-**/90,382G/-0,891G**G-0,971G-1,284G	91,51 G	3,72	3,72
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,194G-**/101,476G/-**1,503G-1,397G-1,429G	101,494 G	3,07	3,07
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,22G-**/103,22G/-3,22G-**3,22G-3,22G	103,59 G	3,63	3,63
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,54G-**/101,54G/-1,54G-**1,54G-1,54G	101,875 G	3,32	3,32
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		103,51G-**/103,53G/-3,53G-**3,53G-3,53G	104,203 G	4,1	4,1
						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)		98,58G-**/98,455G/-8,429G**G-8,429G-8,429G	98,447 G	3,08	3,07
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,15G-**/97,19G/-7,2G-**7,2G-7,2G	97,63 G	3,35	3,35
						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)		98,763G-**/98,77G/-8,785G-**-8,772G-8,778G	98,775 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,039G-**/101,005G/-**1,041G-0,988G-0,973G	101,211 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,63G-**/101,63G/-1,63G-**1,63G-1,63G	102,04 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,51G-**/101,51G/-1,51G-**1,51G-1,51G	101,63 G	2,82	2,81
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		102,46G-**/102,426G/-**2,419G-2,373G-2,371G	102,955 G	3,35	3,34
						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)		94,5G-**/94,5G/-4,5G-**-4,26G-4,26G	94,38 G	3,31	3,3
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		101,14G-**/101,14G/-1,14G-**1,14G-1,14G	101,27 G	3,84	3,83
						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	7,96	7,93
						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		103,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,6 G	6,03	6,02
						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)		100,011G-0,011G-0,012G-0,012G	100,012 G	4,38	4,37
						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)		96,183G-**/96,196G/**	96,34 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		94,58G-**/94,596G/**	94,687 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	97,709G-**/97,711G/-7,728G--**7,707G-7,701G	97,72 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)		83,2G-**/83,21G/-3,23G**G-3,17G-3,18G	83,39 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)		93,518G-**/93,535G/-3,553G--**3,523G-3,528G	93,575 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)		98,324G-**/98,314G/**	98,325 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)		95,02G-**/95,03G/-5,05G--**5,03G-5,03G	95,06 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)		93,21G-**/93,225G/**	93,345 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)		96,63G-**/96,65G/-6,67G--**6,65G-6,66G	96,69 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)		95,32G-**/95,32G/-5,32G--**5,3G-5,31G	95,335 G	2,82	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)		98,69G-**/98,72G/-8,73G--**8,71G-8,7G	98,8 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)		89,21G-**/89,22G/-9,26G--**9,22G-9,22G	89,34 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)		102,525G-**/102,546G/-**2,568G-2,509G-2,523G	102,655 G	2,81	2,8
						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)		95,22G-**/95,255G/-5,245G**G-5,185G-5,21G	95,375 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		103G-**/103,33G/-3,36**6G-3,28G-3,29G	103,26 G	3,2	3,2
						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)		97,38G-**/97,33G/-7,36G--**7,35G-7,35G	97,41 G	3,33	3,33
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-**/92,51G/-2,54G--**2,49G-2,5G	92,58 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)		82,86G-**/82,79G/-2,82G--**2,68G-2,72G	83,1 G	2,09	2,09
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)		89,814G-**/89,851G/-9,861G--**9,78G-9,806G	90,035 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		97,4G-**/97,36G/-7,35G**G-7,35G-7,35G	97,4 G	4,33	
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)		80,48G-**/80,47G/-0,49G--**0,36G-0,41G	80,73 G	1,86	1,86
						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)		95,722G-**/95,741G/-5,742G--**5,713G-5,721G	95,802 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)		81,64G-**/81,64G/-1,65G--**1,55G-1,64G	81,82 G	1,53	1,53
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		59,344G-**/59,236G/-9,241G--**9,092G-9,169G	59,881 G	3,64	3,64
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		79,221G-**/79,2G/-9,195G--**9,086G-9,113G	79,484 G	1,88	1,88
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)		101,43G-**/101,37G/-1,34G-**1,25G-1,28G	101,81 G	3,6	3,6
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)		101,025G-**/101,306G/-**1,235G-1,148G-1,246G	101,507 G	3,3	3,3
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)		100,35G-0,33G-0,21G-0,25G	100,68 G	3,46	3,46
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)		97,62G-7,52G-7,4G-7,52G	98,31 G	3,93	3,93

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		91,45G-**/91,415G/-1,415G**G-1,375G-1,375G	91,55 G	3,86	3,86
						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		95,665G-**/95,625G/-5,625G--**5,685G-5,685G	95,835 G	4,14	4,14
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	96,525G-**/96,495G/**	96,615 G	3,8	3,79
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		88,98G-**/88,97G/**	89,35 G	4,86	4,85
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		77,57G-**/77,44G/**	77,53 G	5,84	5,84
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		99,16G-**/99,14G/-9,14G--**9,14G-9,11G	99,15 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		83,77G-**/83,84G/**	83,89 G	5,89	5,89
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		85,39G-**/85,26G/-5,22G--**5,16G-5,11G	85,3 G	5,72	5,71
Euro	1.000	**28.10.24**	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,84G-**/99,81G/-9,82G--**9,82G-9,82G	99,83 G	4,05	3,98
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		65,62G-**/65,47G/-5,39G--**5,45G-5,45G	65,72 G	6,01	6,01
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		84,77G-**/84,48G/-4,49G--**4,62G-4,52G	84,86 G	3,21	3,21
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		79,73G-**/79,61G/-9,6G-**9,61G-9,6G	79,85 G	4,95	4,95
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		67,35G-**/66,91G/-7G-7G--**7G	67,4 G	5,92	5,91
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		97,98G-**/98,1G/-8,1G-8**8G-7,99G	98,21 G	4,17	4,16
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		93,68G-**/93,77G/-3,72G--**3,89G-3,71G	93,79 G	4,91	4,9
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,17G-**/96,16G/-6,16G--**6,16G-6,15G	96,25 G	3,81	3,8
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		85,3G-**/85,3G/-5,3G--**5,3G-5,3G	85,3 G	5,51	5,51
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		83,86G-**/83,25G/-3,31G--**3,29G-3,19G	83,86 G	5,94	5,94
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		82,44G-**/82,23G/**	82,44 G	5,15	5,15
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		94,685G-**/94,635G/-4,645G--**4,645G-4,635G	94,765 G	4,2	4,19
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		83,52G-**/83,52G/-3,24G--**3,24G-3,12G	83,52 G	5,88	5,88
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		93,37G-**/93,33G/**	93,45 G	4,21	4,2
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		86,92G-**/86,71G/**	86,85 G	5,6	5,59
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		76,22G-**/76,22G/**	76,22 G	5,2	5,2
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		66,34G-**/66,14G/**	66,54 G	6,03	6,03
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		83,855G-**/83,835G/**	83,875 G	4,16	4,16
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		98,97G-8,8G-8,78G-8,79G	98,99 G	5,44	5,44
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		97,04G-7G-7G-7G	97,15 G	5,96	5,96
						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)		102,441G-**/102,441G/-**2,461G-2,37G-2,701G	102,581 G	2,96	2,96
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)		102,601G-**/102,774G/-**2,771G-2,601G-2,601G	103,053 G	3,82	3,81
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)		98,468G-**/98,469G/-8,473G--**8,453G-8,452G	98,495 G	3,06	3,05
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)		97,041G-**/97,035G/-7,035G--**7,011G-7,011G	97,048 G	3,33	3,33
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)		99,31G-9,268-**/99,167G/-**9,18G-9,144G-9,184G	99,171 G	3,37	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG **Medium - Term Notes**					
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)		100,501G-**/100,171G/-**0,161G-0,061G-0,091G	100,751 G	3,61	3,61
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)		82,871G-**/83,091G/-3,091G--**2,811G-2,831G	83,061 G	1,51	1,51
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)		90,107G-**/90,348G/-0,348G--**0,068G-0,067G	90,241 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		79,157G-**/79,131G/-9,151G--**9,051G-9,081G	79,425 G	2,5	2,5
						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)		100,59G-**/100,71G/**	100,77 G	6,58	6,57
						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)		99,05G-**/99,16G/-9,095G**G-9,084G-9,063G	99,16 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)		99,4G-**/99,402G/-9,402**2G-9,412G-9,423G	99,466 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,981G-**/95,981G/-5,981G--**5,955G-5,955G	96,03 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		92,5G-**/92,5G/-2,5G--**2,5G-2,5G	95 G	6,43	6,41
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	4,07	4,07
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	3,99	3,99
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		82,51G-**/82,51G/-2,51G--**2,51G-2,51G	82,51 G	4,75	4,75
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		101G-**/101G/-1G-1**1G-1G	101 G	5,2	5,2
						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)		95,518G-**/95,511G/-5,487G--**5,482G-5,507G	95,535 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)		86,108G-**/86,192G/-6,239G--**6,07G-6,018G	86,46 G	1,74	1,74
						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)		90,84G-**/90,85G/-0,86G--**0,82G-0,83G	90,93 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)		96,7G-**/96,69G/-6,68G**G-6,67G-6,68G	96,71 G	3,33	3,33
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,94G-**/87,92G/-7,94G--**7,86G-7,9G	88,08 G	2,27	2,27
						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)		101,15G-**/101,15G/-1,15G-**1,11G-1,16G	101,4 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,94G-**/101,89G/-1,93G-**1,89G-1,92G	102,1 G	3,09	3,09
						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)		90,735G-**/90,695G/-0,71G-**0,665G-0,705G	90,825 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		99,4G-**/99,31G/-9,32G**G-9,305G-9,32G	99,42 G	4,64	4,57
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)		98,76G-**/98,76G/-8,82G**--8,82G-8,82G	98,77 G	4,04	4,04
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)		96,93G-**/96,98G/-7,04G**--6,99G-7G	96,98 G	4,04	4,03
						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)		75,1G-**/74,885G/-4,882**2G-4,95G-4,946G	74,897 G	5,99	5,99
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)		95,753G-**/95,938G/-5,962G**--5,962G-6G	95,7 G	3,6	3,6
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)		81,585G-**/81,361G/-1,356G**--1,476G-1,475G	81,37 G	5,83	5,83
						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.)		35,47G-**/35,59G/-5,59G**--5,59G-5,58G	35,41 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.)		34,86G-**/34,92G/-4,95G**--4,95G-5,04G	37,12 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.)		35,95G-**/35,76G/-5,76G**--6G-6G	35,85 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)		97,96G-**/97,93G/-7,96G**--7,94G-7,93G	97,96 G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		93,905G-**/93,905G/-3,895G**--3,905G-3,895G	93,975 G	3,43	3,43
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	94,22G-**/94,23G/-4,25G**--4,13G-4,175G	94,41 G	3,33	3,33
						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)		87,74G-**/87,75G/-7,75G**--7,59G-7,69G	87,94 G	3,17	3,17
						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)		95,93G-**/95,9G/-5,95G**--5,91G-5,9G	96,11 G	3,63	3,63
						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		99,025G-**/98,965G/-8,955G**--8,955G-8,955G	99,165 G	4,18	4,17
						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)		102,88G-**/103,16G/**	103,2 G	5,04	5,02
						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)		99,51G-**/99,467G/-9,445G**G-9,436G-9,408G	99,496 G	3,34	3,34
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)		97,36G-**/97,36G/-7,37G**--7,35G-7,35G	97,42 G	3,14	3,14
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)		89,17G-**/89,16G/-9,17G**--9,13G-9,13G	89,25 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)		91G-**/91G/-1G**--1G-1G	88 G	12,18	12,11

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		94,908G-**/94,908G/-4,908G--** 4,874G-4,896G	95,006 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)		94,495G-**/94,495G/-4,495G--** 4,53G-4,53G	94,668 G	2,37	2,37
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	97,109G-**/97,109G/-7,109G--** 7,078G-7,078G	97,172 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	92,47G-**/92,48G/-2,48G--** 2,48G-2,48G	92,57 G	2,86	2,86
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	85,109G-**/85,109G/-5,109G--** 4,71G-4,71G	85,565 G	3,29	3,29
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)		98,25G-**/98,25G/-8,25G--** 8,233G-8,243G	98,29 G	3,01	3,01
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)		97,796G-**/97,796G/-7,796G--** 7,767G-7,767G	97,873 G	2,91	2,91
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,521G-**/98,53G/-8,532G--** 8,53G-8,53G	98,541 G	2,02	2,02
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)		92,762G-**/92,762G/-2,762G--** 2,675G-2,675G	92,891 G	2,94	2,94
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)		91,482G-**/91,482G/-1,525G--** 1,525G-1,551G	91,703 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)		85,463G-**/85,463G/-5,463G--** 5,463G-5,463G	85,93 G	2,91	2,91
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)		98,388G-**/98,394G/-8,399G--** 8,4G-8,401G	98,398 G	1,77	1,77
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)		93,054G-**/93,055G/-3,055G--** 3,055G-3,055G	93,27 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)		87,01G-**/87,03G/-7,02G--** 7,01G-7,01G	87,16 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)		99,151G-**/99,151G/**	99,151 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)		99,598G-**/99,597G/**	99,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		101,85G-**/101,85G/-1,85G-** 1,85G-1,85G	101,93 G	3,43	3,42
						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)		98,305G-**/98,306G/-8,311G--** 8,32G-8,306G	98,311 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)		99,93G-**/99,91G/**	99,9 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)		97,232G-**/97,233G/**	97,254 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)		95,046G-**/95,05G/-5,05G-** 5,04G-5,05G	95,11 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)		98,75G-**/98,76G/-8,76G--** 8,77G-8,75G	98,75 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)		94,217G-**/94,219G/**	94,32 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)		93,961G-**/93,995G/**	94,083 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	95,5G-**/95,54G/-5,55G**G- 5,51G-5,51G	95,55 G	3,18	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,234G-**/103,145G/-** 3,14G-3,142G-3,161G	103,38 G	3,19	3,19
						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)		88,924G-**/88,911G/**	89,11 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		99,9G-**/99,92G/-9,92G**G-9,92G-9,92G	99,91 G	2,47	2,47
						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)		98,956G-**/98,957G/**	98,961 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)		95,758G-**/95,773G/**	95,89 G	2,34	2,34
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)		101,12G	101,45 G	2,94	2,94
						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)		97,751G-**/97,751G/**	97,765 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)		95,48G-**/95,48G/-5,48G**--5,46G-5,46G	95,57 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)		89,027G-**/89,027G/-9,027G**--8,911G-8,911G	89,193 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)		99,221G-**/99,234G/-9,241G**--9,241G-9,237G	99,233 G	1,5	1,5
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		94,761G-**/94,737G/-4,728G**--4,65G-4,65G	94,836 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)		92,254G-**/92,254G/-2,254G**--2,254G-2,254G	92,471 G	2,95	2,95
						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)		97,871G-**/98,091G/-7,901G**--7,851G-7,861G	97,926 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		98,578G-**/98,58G/-8,58G-**8,574G-8,58G	98,59 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		97,16G-**/97,16G/-7,16G**--7,16G-7,16G	97,24 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)		92,275G-**/92,275G/-2,275G**--2,145G-2,145G	92,41 G	2,93	2,93
						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		97,995G-**/97,915G/-7,915G**--7,925G-7,925G	98,055 G	4,52	4,51
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		97,195G-**/97,185G/-7,175G**--7,265G-7,265G	97,185 G	4,52	4,51
						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)		101,84G-**/101,85G/-1,85G-**1,82G-1,82G	101,95 G	3,31	3,31
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,55G-**/103,55G/-3,55G-**3,55G-3,55G	103,69 G	3,59	3,59
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		103,66G-**/103,66G/-3,66G-**3,66G-3,66G	103,89 G	3,96	3,96
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		106G-**/106G/-6G-6**6G-6G	106,24 G	4,18	4,18
						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)		90,14G-**/90,16G/-0,17G**--0,14G-0,11G	90,16 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		95,39G-**/95,33G/-5,28G**--5,28G-5,28G	95,62 G	4,7	4,7
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		85,38G-**/85,08G/-5,06G**--5,04G-5,04G	85,7 G	5,57	5,56

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		86,47G-**/86,66G/-6,85G--**6,82G-6,82G	86,59 G	1,43	1,43
						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)		93,997G-**/93,993G/**	94,114 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)		98,663G-**/98,684G/-8,693G--**8,694G-8,699G	98,686 G	4,04	4,02
						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)		99,01G-**/99,01G/-9,01G--**8,915G-8,925G	99,01 G	3,76	3,75
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		98,221G-**/98,251G/-8,261G--**8,291G-8,261G	98,271 G	3,59	3,59
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		100,555G-0,505G-0,505G-0,445G	100,585 G	4,4	4,4
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,965G-**/97,987G/-7,968G--**7,963G-7,963G	98,026 G	3,92	3,92
						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)		6,6G-**/6,6G/-6,6G**G-6,6G-6,6G	6,7 G	158,24	158,24
						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)		96,615G-**/96,615G/-6,615G--**6,565G-6,58G	96,695 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)		90,8G-**/90,86G/-0,86G**G-0,84G-0,84G	91,22 G	3,37	3,37
Euro	1.000	**15.10.24**	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,558G-**/99,578G/-9,578G--**9,567G-9,567G	99,566 G	3,88	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,93G-**/91,988G/-2G-**2,01G-2,01G	92,16 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)		82,623G-**/82,623G/-2,623G--**2,459G-2,459G	82,83 G	1,21	1,21
						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)		96,984G-**/96,984G/-6,984G--**6,984G-6,984G	97,047 G	2,05	2,05
						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)		99,94G-**/99,94G/-9,94G--**9,94G-9,94G	99,94 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)		96,048G-**/96,03G/-6,03G-**5,831G-5,831G	96,021 G	2,86	2,86
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)		95,551G-**/95,551G/-5,551G--**5,468G-5,468G	95,651 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)		98,595G-**/98,595G/-8,595G--**8,58G-8,58G	98,59 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		88,548G-**/88,548G/-8,548G--**8,548G-8,548G	88,657 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)		95,422G-**/95,37G/-5,36G-**5,36G-5,35G	95,39 G	2,09	2,09
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)		95,693G-**/95,67G/-5,67G-**5,469G-5,469G	95,632 G	2,93	2,93
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		99,235G-9,235G-9,14G-9,17G		3,15	3,15
Euro	100.000	03.09.36	03.09.	A3L275	FR001400SCZ4	3 3/8%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)		99,26G-9,16G-9,04G-9,08G		3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,84G-**/100,84G/-0,84G-**0,84G-0,84G	100,93 G	2,97	2,96
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,29G-**/102,29G/-2,29G-**2,289G-2,254G	102,519 G	3,18	3,18
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,33G-**/100,33G/-0,33G-**0,33G-0,33G	100,4 G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,8G-**/100,8G/-0,8G-**0,8G-0,8G	101,12 G	3,27	3,27
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)		101,003G-**/101,001G/-**1,001G-1,001G-1,001G	100,977 G	2,96	2,96
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		101,801G-**/101,801G/-**1,801G-1,801G-1,801G	102,115 G	3,26	3,26
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		99,47G-**/99,47G/-9,48G--**9,48G-9,48G	99,82 G	3,09	3,09
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)		99,42G-**/99,42G/-9,42G--**9,42G-9,42G	99,81 G	3,31	3,31
						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		114,84G-**/114,6G/**	114,97 G	2,31	2,31
						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	98,43 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)		97,23G-7,604G-7,61G-7,61G	97,65 G	3,15	3,15
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)		96,86G-**/96,81G/-6,83G--**6,78G-6,79G	96,85 G	3,46	3,45
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)		80,93G-**/80,9G/-0,92G--**0,81G-0,87G	80,85 G	2,34	2,34
						Scottish Hydro-Electric Transmission PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		98,96G-9G-8,9G-8,95G		3,53	3,53
						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)		98,225G-**/98,225G/-8,225G--**8,215G-8,225G	98,215 G	2,79	2,79
						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)		92,68G-**/92,67G/-2,7G-**2,71G-2,67G	92,65 G	4,21	4,21
						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	8,01	8,01
						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	3,72	3,71
						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	98,515G-**/98,495G/-8,505G--**8,515G-8,495G	98,525 G	2,52	2,52
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		90,54G-**/90,49G/-0,49G--**0,44G-0,46G	90,6 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)		96,79G-**/96,782G/-6,778G**G-6,764G-6,754G	96,813 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,511G-**/91,532G/-1,56G-**1,507G-1,525G	91,688 G	3,58	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SEGRO Capital S.a r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		81,602G-**/81,597G/-1,632G--** 1,548G-1,589G	81,813 G	1,22	1,22
						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)		97,53G-**/97,52G/-7,54G--** 7,53G-7,53G	97,54 G	3,04	3,04
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,555G-**/95,595G/-5,605G--** 5,595G-5,595G	95,645 G	3,1	3,1
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,16G-**/88,16G/-8,16G--** 8,16G-8,16G	88,26 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)		(ausg)	99 G	4,86	4,84
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		105,701G-**/105,7G/-5,7G-** 5,7G-5,7G	106 G	0,26	0,26
						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		93,79G-**/93,79G/**	93,79 G	6,78	6,76
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		73,79G-**/74,15G/**	73,82 G	8,83	8,82
						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	270,71	270,71
						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		77,2G-**/77,25G/**	77,33 G	4,23	4,23
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		72,76G-**/72,75G/**	72,78 G	5,14	5,14
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		87,34G-**/87,52G/**	87,24 G	2,26	2,26
						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		96,875G-**/97,115G/**	96,865 G	4,27	4,27
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		87,31G-**/87,37G/**	87,39 G	3,42	3,42
						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)		97,39G-**/97,39G/-7,38G--** 7,35G-7,35G	97,42 G	3,31	3,31
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		93,6G-**/93,59G/-3,61G**G- 3,53G-3,53G	93,7 G	3,85	3,85
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)		91,625G-**/91,915G/-1,925G--** 1,925G-1,925G	91,925 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		96,961G-**/96,983G/-6,997G--** 6,923G-6,916G	97,101 G	4,29	4,28
						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.)		94,75G-**/95,55G/-5,55G--** 5,55G-5,55G	94,69 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)		99,565G-**/99,565G/-9,565G--** 9,565G-9,564G	99,557 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)		96,77G-**/96,78G/-6,79G--** 6,82G-6,78G	96,79 G	1,54	1,54
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,045G-**/101,02G/-1,02G-** 1,02G-1,02G	101,28 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,85G-**/97,51G/-7,53G**--7,53G-7,9G	97,26 G	6,63	6,62
						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)		92,54G-**/92,51G/-2,55G**--2,5G-2,5G	92,6 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)		83,91G-**/83,77G/**	84,57 G	5,33	5,33
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,88G-**/98,945G/**	98,92 G	4,88	4,85
						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)		93,85G-**/93,896G/-3,9G**-3,9G-3,9G	94,09 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)		98,567G-**/98,567G/-8,567G**--8,567G-8,567G	98,57 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)		91,449G-**/91,456G/-1,484G**--1,443G-1,471G	91,559 G	1,64	1,64
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	98,673G-**/98,683G/-8,683G**--8,64G-8,648G	98,715 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,178G-**/99,172G/-9,174G**--9,157G-9,172G	99,216 G	3,05	3,04
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		96,904G-**/96,915G/-6,935G**--6,925G-6,925G	97,085 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,88G-**/94,88G/-4,88G**--4,77G-4,77G	94,96 G	3,06	3,05
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,14G-**/90,17G/-0,17G**--0,15G-0,15G	90,52 G	3,37	3,36
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,16G-**/85,16G/-5,16G**--4,92G-4,92G	85,45 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,739G-**/91,739G/-1,739G**--1,739G-1,739G	91,824 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)		82,575G-**/82,537G/-2,538G**--2,442G-2,471G	82,821 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		67,44G-**/67,44G/-7,44G**--7,148G-7,148G	67,788 G	2,58	2,58
						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)		99,43G-**/99,39G/-9,42G**--9,4G-9,4G	99,38 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)		101,376G-**/101,456G/-**1,671G-1,68G-1,681G	101,608 G	3,84	3,83
						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)		100,251G-**/100,244G/-**0,242G-0,244G-0,244G	100,244 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)		95,282G-5,431G-5,391G-5,436G	95,552 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)		92,051G-2,051G-1,801G-1,755G	92,058 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,181G-**/101,311G/-**1,361G-1,131G-1,161G	101,441 G	2,52	2,52
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		89,236G-**/89,237G/-9,256G**--9,186G-9,204G	89,38 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		83,434G-**/83,479G/-3,446G--** 3,336G-3,346G	83,672 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,79G-**/95,791G/-5,791G**G- 5,791G-5,791G	95,862 G	2,99	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,58G-**/95,618G/-5,618G**G- 5,545G-5,545G	95,664 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)		99,989G-**/99,999G/-9,999G--** 9,999G-9,999G	99,987 G	0,36	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,693G-**/88,711G/-8,711G--** 8,66G-8,651G	88,866 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)		77,27G-**/77,401G/-7,391G**G- 7,302G-7,169G	77,543 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		94,471G-**/94,481G/-4,471G--** 4,461G-4,571G	94,711 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,72G-**/90,903G/-1,201G**G- 0,815G-0,883G	91,201 G	2,73	2,73
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,081G-**/80,114G/-0,133G--** 0,174G-0,005G	80,661 G	3,54	3,54
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)		94,652G-**/94,677G/-4,677G--** 4,677G-4,677G	94,675 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		89,913G-**/89,876G/-9,892G--** 9,842G-9,872G	90,035 G	2,21	2,21
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		82,132G-**/82,193G/-2,187G--** 1,993G-2,124G	82,597 G	3,02	3,02
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		99,204G-**/99,233G/-9,202G--** 9,281G-9,281G	99,204 G	3,66	3,63
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		98,28G-**/98,28G/-8,28G--** 8,28G-8,28G	98,6 G	3,22	3,22
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)		99,009G-**/99,009G/-9,009G--** 9,009G-9,009G	99,094 G	2,85	2,85
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		98,47G-**/98,648G/-8,656G**G- 8,656G-8,656G	98,943 G	3	3
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		100,541G-**/100,522G/-** 0,501G-0,501G-0,501G	100,65 G	2,87	2,87
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)		100,022G-**/99,985G/-** 9,959G-9,828G-9,827G	100,194 G	3,15	3,15
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		99,215G-**/99,215G/-9,215G--** 9,215G-9,215G	99,76 G	3,45	3,45
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		98,655G-**/98,655G/-8,655G--** 8,655G-8,655G	99,27 G	3,72	3,72
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à**r.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		98,405G-**/98,405G/-8,405G--** 8,5G-8,5G	98,435 G	4,11	4,1
						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		93,23G-**/93,32G/-3,27G--** 3,35G-3,34G	93,41 G	8,76	8,73
						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		97,15G-**/97,08G/-7,06G--** 7,13G-7,16G	97,06 G	7,7	7,66
						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)		98,035G-**/98,055G/-8,055G--** 8,005G-8,02G	98,065 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		100,011G-**/100,011G/-** 0,017G-0,017G-0,02G	100,02 G	3,75	3,69
						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)		93,94G-**/93,95G/-4,425G**G- 4,35G-4,365G	94,025 G	1,85	1,85
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,96G-**/89,415G/-9,365G**G- 9,225G-9,295G	89,605 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,33G-**/101,32G/-1,33G-** 1,29G-1,29G	101,36 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,08G-**/102,15G/-2,19G-** 2,09G-2,14G	102,29 G	3,33	3,32
						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)		96,88G-**/96,983G/-6,983G**G- 6,983G-6,983G	97,01 G	4,12	4,11
						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)		98,38G-**/98,37G/-8,38G--** 8,38G-8,37G	98,4 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,02G-**/82,04G/-2,03G--** 1,93G-1,98G	82,35 G	2,73	2,73
						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)		94,161G-**/94,168G/-4,174G--** 4,164G-4,165G	94,155 G	2,38	2,38
						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)		95,585G-**/95,585G/-5,585G--** 5,565G-5,565G	95,625 G	3,71	
						Sixt SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		105,287G-**/105,279G/-** 5,287G-5,232G-5,248G	105,319 G	3,31	3,31
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,419G-**/101,519G/-** 1,574G-1,536G-1,632G	101,532 G	3,34	3,34
Euro	1.000	**09.12.24**	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,216G-**/99,223G/-9,217G--** 9,217G-9,217G	99,343 G	3,48	3,48
						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)		93,06G-**/93,195G/**	93,245 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		97,295G-**/97,283G/**	97,396 G	3,05	3,05
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,26G-**/101,26G/-1,29G-** 1,25G-1,26G	101,28 G	3,39	3,38
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)		99,35G-**/99,34G/-9,33G--** 9,32G-9,3G	99,36 G	3,84	3,83
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,995G-**/104,005G/-4G-** 3,92G-3,965G	104,155 G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		93,503G-**/93,512G/-3,515G--** 3,496G-3,486G	93,576 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)		97,595G-**/97,605G/-7,615G--** 7,595G-7,605G	97,615 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,779G-**/98,777G/-8,769G--** 8,781G-8,773G	98,804 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,88G-**/98,87G/-8,88G--** 8,89G-8,9G	98,91 G	3,07	3,07
						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)		104,93G-**/104,91G/-4,95G-** 4,83G-4,87G	105,08 G	3,5	3,5
						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)		96,875G-**/96,894G/-6,916G--** 6,906G-6,882G	96,963 G	3,33	3,33
						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		99,17G-**/99,177G/-9,178G**G- 9,178G-9,178G	99,275 G	3,53	3,52
						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)		95,03G-**/95,03G/-5,03G--** 5,03G-5,03G	95,066 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		86,812G-**/87,228G/-7,269G--** 6,705G-7,164G	87,449 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)		80,95G-**/80,953G/-0,935G**G- 0,816G-0,888G	81,239 G	2,44	2,44
						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)		80,66G-**/80,68G/-0,65G--** 0,5G-0,57G	80,94 G	3,09	3,09
						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)		86,51G-**/86,53G/-6,55G--** 6,53G-6,57G	86,79 G	2,29	2,29
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		79,19G-**/79,41G/-9,42G--** 9,4G-9,51G	79,87 G	3,52	3,52
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88,53G-**/88,54G/-8,53G--** 8,5G-8,55G	88,94 G	3,29	3,29
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		95,37G-**/95,35G/-5,375G**G- 5,325G-5,345G	95,42 G	2,35	2,35
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		75,41G-**/75,6G/-5,62G--** 5,6G-5,76G	76,3 G	3,84	3,84
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	92,83G-**/92,91G/-2,93G--** 2,91G-3,1G	93,64 G	3,83	3,83
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	100,51G-**/100,53G/-0,56G-** 0,515G-0,535G	100,68 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,84G-**/90,02G/-0,02G--** 0,05G-0,025G	90,25 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)		73,77G-**/73,81G/-3,8G-** 3,81G-3,91G	74,2 G	2,02	2,02
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		91,14G-**/91,4G/-1,425G**G- 1,395G-1,415G	91,55 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)		93,005G-**/92,985G/-2,985G--** 2,985G-2,945G	93,125 G	3,2	3,2
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,36G-**/100,34G/-0,37G-** 0,36G	100,44 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		92,145G-**/92,06G/-2,085G**--2,1G-2,125G	92,2 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)		97,85G-**/97,82G/-7,85G**--7,83G-7,83G	97,87 G	3,35	3,34
						Société des Grands Projets **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		69,681G-**/69,708G/**	70,257 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,044G-**/82,307G/-2,324G**--2,292G-2,341G	82,603 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		54,04G-**/54,071G/-4,088G**G-4,098G-4,172G	54,727 G	3,64	3,64
						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)		92,11G-**/92,09G/-2,09G**--2,03G-2,03G	92,145 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)		89,126G-**/89,081G/-9,08G**-8,89G-8,89G	89,08 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)		98,29G-**/98,31G/-8,31G**--8,3G-8,31G	98,31 G	2,19	2,19
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)		95,978G-**/95,99G/-5,99G**-5,97G-5,992G	96,026 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)		100,093G-**/100,103G/-**0,107G-0,107G-0,107G	100,101 G	3,88	3,84
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)		100,279G-**/100,279G/-**0,28G-0,28G-0,28G	100,28 G	4,03	4,01
						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)		93,325G-**/93,335G/-3,325G**--3,28G-3,295G	93,445 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)		98,941G-**/98,964G/-8,964G**--8,964G-8,963G	98,97 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)		93,992G-**/93,988G/-3,987G**--3,957G-3,954G	94,112 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)		95,644G-**/95,644G/-5,644G**--5,618G-5,618G	95,681 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)		87,083G-**/87,332G/-7,342G**--7,229G-7,278G	87,499 G	2,86	2,86
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,628G-**/95,628G/-5,628G**--5,608G-5,608G	95,7 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)		87,54G-**/87,54G/-7,54G**--7,5G-7,5G	87,7 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)		94,056G-**/94,307G/-4,299G**--4,212G-4,243G	94,405 G	3,68	3,67
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,011G-**/92,011G/-2,011G**--2,011G-2,011G	92,229 G	3,69	3,68
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		97,063G-**/97,06G/-7,06G**-7,06G-7,046G	97,24 G	3,31	3,3
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,585G-**/89,62G/-9,634G**--9,603G-9,593G	89,704 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)		91,784G-**/91,8G/**	91,929 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		102,117G-**/102,117G/-**2,117G-2,117G-2,117G	102,25 G	3,29	3,29
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)		105,106G-**/105,025G/-**5,01G-4,978G-4,95G	105,26 G	3,54	3,54
						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)		96,14G-**/96,15G/-6,15G**--6,05G-6,05G	96,18 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)		94,54G-**/94,602G/-4,61G**--4,62G-4,62G	94,71 G	1,98	1,98
						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)		99,315G-**/99,315G/-9,315G**--9,315G-9,305G	99,315 G	4,09	4,04
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		105,9G-**/106,261G/-6,235G**G-6,107G-6,147G	106,609 G	4,75	4,74
						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)		96,755G-**/96,767G/-6,772G**--6,759G-6,761G	96,781 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)		88,992G-**/88,992G/-9,018G**--8,958G-8,97G	89,136 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)		86,659G-**/86,653G/**	86,917 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)		101,336G-**/101,32G/**	101,719 G	2,92	2,92
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)		100,223G-**/100,228G/**	100,295 G	2,96	2,95
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)		100,829G-**/100,751G/**	101,365 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,453G-**/100,459G/**	100,584 G	2,8	2,79
						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)		98,052G-**/98,082G/-8,088G**--8,089G-8,088G	98,062 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)		91,262G-**/91,461G/-1,391G**--1,284G-1,323G	91,548 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)		87,714G-**/87,816G/**	87,796 G	2,25	2,25
						SoftBank Group Corp. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		100,25G-0,35G-0,35G-0,34G	100,28 G	5,35	5,35
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,67G-9,58G-9,58G-9,58G	99,61 G	5,9	5,9
						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)		98,38G-**/98,382G/-8,39G**--8,39G-8,39G	98,375 G	4,78	4,78
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,965G-**/94,965G/-5,225G**--5,225G-5,245G	95,095 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,535G-**/100,535G/-**0,445G-0,404G-0,405G	100,585 G	4,93	4,93
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,765G-**/99,785G/-9,795G**--9,765G-9,795G	99,735 G	4,89	4,84
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100G-**/100,02G/-0,02**2G-0,02G-0,02G	100,01 G	4,78	4,77
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101G-**/101G/**	101 G	4,93	4,93
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,91G-**/96,91G/-6,91G**--6,91G-6,91G	96,9 G	4,32	4,31
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,985G-**/91,895G/-1,94G**-1,96G-1,975G	92,045 G	5,34	5,34
						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)		109,06G-**/109,56G/-9,54G**-9,48G-9,5G	109,38 G	5,68	5,68

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	**Sogecap S.A.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		99,19G-**/99,19G/-9,19G--** 9,19G-9,19G	99,19 G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	**Solvay S.A.** **Senior Notes** 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		101,024G-1,025G-0,981G- 0,963G	101,117 G	3,58	3,57
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,637G-1,67G-1,609G- 1,666G	101,934 G	3,97	3,97
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	**South Africa, Republic of** **Notes** 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		98,615G-**/99,375G/-9,375G--** 9,385G-9,385G	98,645 G	4,09	4,09
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	97,45G-7,49G-7,507G- 7,507G	97,64 G	3,3	3,3
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)		95,1G-**/95,11G/-5,12G**G- 5,1G-5,09G	95,13 G	0,11	0,11
						SpareBank 1 Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		91,738G-**/91,752G/**	91,908 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)		91,61G-**/91,61G/**	92,01 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227	2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		99,884G			
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	101,082G-**/101,075G/**	101,385 G	2,79	2,79
						SPAREBANK 1 ØSTLANDET **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		96,362G-**/96,406G/**	96,536 G	3,18	3,18
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)		90,04G-**/89,95G/-9,97G--** 9,94G-9,93G	90,12 G	0,28	0,28
						SpareBank 1 SMN **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		99,846G-**/99,815G/-9,798G--** 9,777G-9,794G	99,841 G	3,28	3,27
						Sparebank 1 SR-Bank ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		99,449G-**/99,441G/**	99,543 G	3,43	3,42
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)		94,034G-**/94,021G/**	94,142 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)		101,635G-**/101,696G/**	101,831 G	3,18	3,18
						Sparebanken Sør Boligkreditt **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		94,28G-**/94,28G/-4,28G--** 4,29G-4,29G	94,38 G	0,02	0,02
						Sparebanken Vest Boligkreditt AS **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		94,22G-**/94,225G/**	94,326 G	0,02	0,02
						Sparkasse Hannover **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	100.000	**03.12.24**	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	99,274G-**/99,274G/**	99,27 G	1,75	1,75
						SPP Infrastructure Financing B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	**12.02.25**	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		98,331G-**/98,331G/-8,341G--** 8,341G-8,341G	98,341 G	5,26	5,26

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SR-Boligkreditt A.S. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**03.10.24**	03.10.	A19P20	XS1692489583	0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		99,74G-**/99,74G/-9,73G--** 9,73G-9,74G	99,73 G	0,75	0,75
						Srpska, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		96,53G-**/97,23G/**	97,22 G	6,56	6,53
						SSE PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,552G-**/97,554G/-7,564G--** 7,586G-7,57G	97,579 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)		98,05G-**/98,09G/-8,11G--** 8,03G-8,05G	98,24 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		103,085G-**/103,147G/-** 3,165G-3,023G-3,085G	103,352 G	3,5	3,5
						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.)		97,225G-**/97,205G/-7,245G--** 7,195G-7,165G	97,285 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		99,27G-**/99,38G/-9,38G--** 9,27G-9,27G	99,38 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)		93,84G-**/94,03G/-4,03G--** 3,99G-4,04G	94,05 G	1,8	1,8
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)		95,62G-**/95,6G/-5,57G--** 5,58G	95,62 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)		101,975G-**/101,914G/**	102,349 G	3,89	3,89
						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)		98,34G-**/98,34G/-8,32G--** 8,31G-8,31G	98,3 G	2,81	2,81
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)		94,37G-**/94,37G/**	94,228 G	2,07	2,07
						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)		99,45G-**/99,45G/-9,46G--** 9,46G-9,46G	99,46 G	5,73	5,61
						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	97,71G-**/97,82G/-7,73G--** 7,82G-7,8G	97,84 G	3,42	3,41
						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)		95,11G-**/95,12G/-5,12G--** 5,12G-5,1G	95,23 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)		98,64G-**/98,63G/-8,64G--** 8,63G-8,63G	98,64 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)		100,97G-0,95G-0,83G- 0,89G	101,27 G	3,24	3,24
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)		102,86G-2,89G-2,69G- 2,78G	103,35 G	3,5	3,5
						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)		93,425G-**/93,455G/-3,48G-** 3,4G-3,42G	93,56 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stedin Holding N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		97,175G-**/97,175G/-7,175G--** 7,185G-7,175G	97,185 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)		87,1G-**/87,11G/-7,11G**G- 7,04G-7,05G	87,25 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)		93,334G-**/93,364G/-3,378G--** 3,335G-3,341G	93,417 G	3,18	
						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.)		93,361G-**/93,389G/-3,389G--** 3,385G-3,336G	93,349 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)		99,054G-**/99,073G/-9,068G--** 9,072G-9,052G	99,08 G	3,77	3,74
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)		99,179G-**/99,188G/-9,188G--** 9,128G-9,139G	99,238 G	3,27	3,27
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	104,153G-**/104,145G/-** 4,145G-3,868G-3,868G	104,123 G	3,41	3,4
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	100,454G-**/100,454G/-** 0,454G-0,454G-0,454G	100,494 G	3,51	3,5
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)		89,449G-**/89,449G/-9,449G--** 9,449G-9,449G	89,605 G	2,49	2,49
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)		93,47G-**/93,47G/-3,47G--** 3,47G-3,47G	93,578 G	3,75	3,75
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)		94,042G-**/94,03G/-4,03G-** 3,82G-3,82G	93,949 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)		89,41G-**/89,502G/-9,51G--** 9,47G-9,47G	89,69 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)		80,86G-**/80,86G/-0,86G--** 0,61G-0,61G	81 G	3,09	3,09
						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		104,225G-**/104,205G/-** 4,245G-4,245G-4,25G	104,2 G	5,95	5,94
						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)		95,655G-**/95,665G/-5,665G--** 5,635G-5,635G	95,695 G	3,38	3,38
						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)		97,925G-**/97,96G/-7,985G--** 7,93G-7,945G	98,015 G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,82G-**/96,81G/-6,82G--** 6,77G-6,81G	96,9 G	3,47	3,46
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)		83,13G-**/83,09G/-3,08G--** 2,96G-3,06G	83,27 G	1,5	1,5
						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)		83,8G-**/83,93G/-3,93G**G- 3,85G-3,88G	84,14 G	2,72	2,72
						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)		97,015G-**/97,015G/-7,035G--** 6,985G-6,995G	97,085 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		96,445G-**/96,495G/-6,475G--** 6,415G-6,425G	96,635 G	3,27	3,26
Euro	1.000	**03.12.24**	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,088G-**/99,088G/-9,096G--** 9,101G-9,101G	99,087 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Stryker Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,935G-**/89,99G/-9,95G-**9,885G-9,9G	90,125 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)		85,07G-**/85,05G/-5,07G--**4,97G-5,01G	85,28 G	2,33	2,33
						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)		97,066G-**/97,102G/-7,102G--**7,113G-7,113G	97,12 G	2,04	2,04
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)		104,281G-**/104,5G/-4,491G-**4,436G-4,272G	104,564 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.)		100,75G-**/101G/-1G-0,92**2G-0,989G	100,91 G		
						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)		104,731G-**/104,73G/-4,73G-**4,73G-4,73G	104,744 G	3,39	3,38
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		108,22G-**/108,22G/-8,22G-**8,22G-8,22G	108,44 G	3,81	3,81
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)		105,05G-**/105,05G/-5,05G-**5,05G-5,05G	105,53 G	3,84	3,83
						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)		96,76G-**/96,75G/-6,77G--**6,75G-6,74G	96,76 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)		86,835G-**/86,845G/-6,875G--**6,81G-6,84G	87,01 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)		95,26G-**/95,26G/-5,28G--**5,22G-5,22G	95,32 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)		99,65G-**/99,65G/-9,65G--**9,65G-9,65G	99,65 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)		91,43G-**/91,41G/-1,44G--**1,39G-1,4G	91,49 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)		86,985G-**/86,98G/-6,97G-**6,89G-6,925G	87,125 G	1,45	1,45
						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)		97,227G-**/97,203G/-7,193G--**7,161G-7,184G	97,247 G	3,17	3,17
						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)		90,76G-**/90,78G/-0,8G-**0,78G-0,77G	90,83 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		97,88G-**/97,88G/-7,88G--**8,005G-8,005G	97,945 G	10,24	10,22
						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		99,03G-**/99,045G/-9,045G**G-9,045G-9,045G	99,03 G	6,32	6,31

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		97,5G-**/97,5G/-7,5G-**-7,5G-7,5G	97,5	G	4,09	4,09
						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)		100,1G-**/100,1G/-0,1G-**0,1G-0G	100,1	G	5,57	5,55
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		96,2G-**/95,25G/-6G-6G**G-6G	96	G	6,86	6,84
						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		95G-**/95G/-5G-**-5G-5G	95	G	12,46	12,46
						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)		104,26G-**/104,26G/-4,26G-**4,26G-4,26G	104,26	G	4,13	4,12
						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)		90,42G-**/90,43G/-0,44G-**-0,39G-0,39G	90,49	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		85,99G-**/85,975G/-5,99G-**-5,92G-5,97G	86,135	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,436G-**/98,423G/-8,419G-**-8,423G-8,428G	98,404	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,61G-**/93,61G/-3,59G-**-3,61G-3,62G	93,63	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)		92,291G-**/92,277G/**	92,479	G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,08G-**/98,07G/-8,08G-**-7,98G-8,04G	98,27	G	3,05	3,05
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		88,65G-**/88,68G/-8,67G-**-8,62G-8,65G	88,78	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)		93,824G-**/93,836G/**	93,928	G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,11G-9,08G-9,01G-9,01G	99,38	G	3,41	3,41
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		100,988G-**/101,009G/**	101,203	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		102,014G-**/101,958G/**	102,549	G	3,5	3,5
						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)		102,06G-**/102,04G/-2,08G-**2,03G-2,03G	102,14	G	3,06	3,06
						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)		104,59G-**/104,54G/-4,74G-**4,67G-4,51G	104,88	G	4,43	4,43
						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)		95,04G-**/95,03G/-5,04G-**-5,01G-5,01G	95,06	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)		90,25G-**/90,22G/-0,22G-**-0,26G-0,32G	90,35	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)		98,17G-**/98,17G/-8,18G-**-8,18G-8,18G	98,17	G	1,52	1,52
Euro	1.000	**09.10.24**	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,65G-**/99,65G/-9,65G-**-9,65G-9,65G	99,65	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)		95,398G-**/95,406G/**	95,519	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)		94,276G-**/94,256G/**	94,384	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)		100,47G-**/100,46G/-0,46G-**0,43G-0,43G	100,51	G	3,37	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swedbank AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,492G-**/103,482G/**	103,728 G	3,27	3,27
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		103,691G-**/103,661G/**	103,971 G	3,18	3,17
						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)		97,757G-**/97,746G/-7,75G-** 7,75G-7,746G	97,746 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)		96,55G-**/96,54G/-6,56G--** 6,54G-6,54G	96,55 G	1,03	1,03
						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)		95,339G-**/95,339G/-5,339G--** 5,348G-5,351G	95,396 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)		98,847G-**/98,87G/-8,865G--** 8,865G-8,865G	98,859 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	86,91G-**/86,92G/-6,94G--** 6,81G-6,865G	87,2 G	2,86	2,86
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)		89,43G-**/89,43G/-9,43G--** 9,44G-9,44G	89,64 G	0,84	0,84
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)		97,351G-**/97,36G/-7,36G-** 7,36G-7,36G	97,404 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)		85,793G-**/85,762G/**	86,02 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)		99,842G-**/99,842G/-9,842G--** 9,842G-9,842G	99,834 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)		96,768G-**/97,106G/-7,126G--** 7,111G-7,111G	97,107 G	2,45	2,45
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)		94,41G-**/94,44G/-4,46G--** 4,43G-4,41G	94,46 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)		99,54G-**/99,58G/-9,59G--** 9,49G-9,52G	99,7 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		81,41G-**/81,37G/-1,41G--** 1,29G-1,35G	81,55 G	1,22	1,22
						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)		93,37G-**/93,35G/-3,38G--** 3,28G-3,31G	93,49 G	2,91	2,91
						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)		90,53G-**/90,53G/-0,55G--** 0,44G-0,45G	90,73 G	3,24	3,24
						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)		89,8G-**/89,8G/-9,84G**G- 9,83G-9,8G	89,93 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)		99,89G-**/99,89G/-9,96G--** 9,94G-9,95G	99,9 G	4,79	4,78
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)		96,37G-**/96,35G/-6,32G--** 6,32G-6,31G	96,38 G	1,03	1,03
						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.)		96,38G-**/96,39G/-6,39G--** 6,39G-6,39G	97,85 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,71G-**/94,72G/-4,72G--** 4,66G-4,68G	94,82 G	3,32	3,32
						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)		98,732G-**/98,732G/-8,732G--** 8,529G-8,553G	98,873 G	3,22	3,22
						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-**/96,888G/-6,886G--** 6,886G-6,889G	96,879 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)		97,25G-**/97,21G/-7,22G--** 7,22G-7,22G	97,26 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		94,755G-4,755G-5,685- **/94,755G/**/-4,755G-4,915G	94,745 G	2,89	2,89
						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)		94,11G-**/94,04G/-4,15G--** 4,09G-4,12G	94,18 G	2,62	2,62
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)		99,46G-**/99,43G/-9,41G--** 9,39G	99,47 G	3,76	3,75
						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		99,045G-**/99,055G/-9,045G--** 9,075G-9,065G	98,245 G	5,1	5,08
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		105,449G-5,521G-5,617G- 5,61G	105,62 G	6,06	6,06
						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		88,55G-**/88,49G/-8,49G--** 8,65G-8,65G	88,59 G	5,6	5,6
						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)		100,23G-**/100,4G/**	100,37 G	5,27	5,26
						TAG Immobilien AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		99,825G-9,725G-9,65G		4,32	4,31
						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)		93,625G-**/93,655G/-3,645G--** 3,605G-3,595G	93,725 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)		89,95G-**/89,96G/-9,94G--** 9,9G-9,91G	90,1 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,73G-**/85,79G/-5,78G--** 5,62G-5,69G	86,03 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,41G-**/77,37G/-7,36G--** 7,23G-7,31G	77,86 G	3,95	3,95
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		98,07G-**/98,08G/-8,08G--** 8,07G-8,09G	98,14 G	3,15	3,15
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		97,64G-**/97,61G/-7,63G--** 7,54G-7,56G	97,83 G	3,44	3,44
						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)		102,695G-**/102,805G/-** 2,865G-2,8G-2,77G	102,865 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	**Talanx AG** **Nachrangige Anleihen** 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		94,62G-**/94,64G/-4,64G--**4,64G-4,64G	94,73 G	2,56	2,56
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	**Talanx AG** **Senior Notes** 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		99,242G-**/99,319G/-9,333G--**9,267G-9,295G	99,396 G	2,89	2,89
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	**Talanx AG** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		84,85G-**/84,85G/-4,85G--**4,747G-4,747G	85,053 G	2,83	2,83
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	**Talent Yield [Euro] Ltd.** **Guaranteed Registered Notes** 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,64G-**/96,63G/-6,64G--**6,66G-6,7G	96,77 G	2,05	2,05
Euro	100.000	17.02.26	17.02.	A3LEBL	SK4000022505	**Tatra Banka AS** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5,952%, zinsv. v. 17.02.23-16.02.25, v. 17.02.23(26), EO-FLR Med.-T. Nts. 23(25/26)		100,78G-**/100,77G/**	100,78 G	5,36	5,33
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	**Tatra Banka AS** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		91,01G-**/91,23G/-1,26G--**1,12G-1,12G	91,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	**Tauron Polska Energia SA** **Registered Notes** 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,88G-**/94,86G/-4,87G--**4,86G-4,88G	94,81 G	4,33	4,32
						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)		98,732G-**/98,77G/-8,767G--**8,732G-8,741G	98,804 G	3,32	3,31
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		88,95G-**/88,95G/-8,98G--**8,89G-8,91G	89,15 G	3,88	3,88
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		105,511G-**/105,617G/-**5,661G-5,568G-5,613G	105,726 G	4,03	4,03
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	**Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH** **Senior Secured Notes** 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		100,075G-**/100,095G/-**0,075G-0,055G-0,055G	100,085 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	**Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH** **Senior Secured Notes** 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,9G-**/96,9G/-6,9G--**6,9G-6,9G	96,75 G	4,12	4,12
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	**Technip Energies N.V.** **Senior Notes** 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,82G-**/91,82G/-1,82G--**1,82G-1,82G	92,04 G	2,44	2,44
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	**Tele Columbus AG** **Anleihen** 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		75,11G-**/75,5G/-5,5G-5**5,5G-5,5G	75 G	19,3	19,2
						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)		95,935G-**/95,925G/-5,935G--**5,885G-5,895G	95,995 G	3,32	3,32
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)		86,341G-**/86,231G/-6,238G--**6,238G-6,151G	86,461 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		121,404G-**/121,37G/-1,45G-**1,45G-1,45G	121,384 G	4,6	4,6
						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)		97,37G-**/97,64G/-7,7G-**7,8G-7,78G	97,69 G	5,4	5,4
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,97G-**/99,98G/-9,97G--**9,99G-9,99G	99,92 G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,08G-**/99,08G/-9,08G--**9G-9,08G	99,07 G	3,89	3,88
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)		98,44G-**/98,46G/-8,47G--**8,42G-8,42G	98,45 G	4,05	4,03
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)		95,84G-**/95,91G/-5,91G--**5,91G-5,91G	95,83 G	3,79	3,79
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)		89,09G-**/89,28G/-9,32G--**9,31G-9,3G	89,17 G	3,6	3,6
						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)		95,192G-**/95,192G/-5,192G--**4,849G-4,854G	95,073 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)		88,08G-**/88,22G/-8,24G--**8,19G-8,19G	88,34 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)		90,228G-**/90,2G/-0,532G--**0,373G-0,465G	90,451 G	3,46	3,46
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,442G-**/97,446G/-7,508G--**7,471G-7,459G	97,501 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)		98,22G-**/98,22G/-8,22G--**8,23G-8,23G	98,26 G	3	3
Euro	100.000	**17.01.25**	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,235G-**/99,235G/-9,234G--**9,228G-9,228G	99,232 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		96,78G-**/96,771G/-6,905G**G-6,842G-6,896G	96,871 G	3,13	3,13
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,585G-**/95,665G/-5,695G--**5,675G-5,695G	95,785 G	3,08	3,08
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,85G-**/95,87G/-6,165G**G-6,097G-6,139G	95,97 G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,93G-**/98,93G/-8,93G--**8,93G-8,93G	99 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,415G-**/87,41G/-7,62G-**7,38G-7,45G	87,615 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)		94,75G-**/94,75G/-4,75G--**4,71G-4,71G	94,824 G	2,54	2,54
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,77G-**/88,77G/-8,77G--**8,57G-8,57G	88,96 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		78,23G-**/78,13G/-8,3G-**8,23G-8,27G	78,66 G	3,92	3,92
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,99G-**/93,99G/-4,01G--**3,945G-3,99G	94,15 G	3,24	3,23
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,79G-**/102,75G/-2,99G-**2,87G-2,97G	103,23 G	3,79	3,79
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,21G-**/100,21G/-0,2G-**0,1G-0,15G	100,49 G	3,67	3,67
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,67G-**/100,58G/-0,6G-**0,48G-0,5G	101,05 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		99,26G-**/99,26G/-9,159G**G-9,14G-9,14G	99,33 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.)		95,85G-**/95,78G/-5,78G**--5,75G-5,75G	95,78 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.)		96G-**/96G/-6G--**6G-6G	96,018 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.)		100,05G-**/100,016G/-**0,016G-0,016G-0,016G	100,016 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.)		89,869G-**/89,849G/-9,829G--**90,241G-0,166G	89,918 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		95,125G-**/94,979G/-4,983G--**4,974G-4,974G	95,062 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.)		109,43G-**/109,42G/-9,43G-**9,42G-9,41G	109,44 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.)		106,04G-**/106,04G/-6,04G-**6,04G-6,04G	106,143 G		
						Telefónica Europe B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		118,621G-**/118,561G/-**8,689G-8,598G-8,631G	119,161 G	3,31	3,31
						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)		96,8G-**/96,77G/-6,87G**G-6,84G-6,84G	96,95 G	2,97	2,96
						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		97,395G-**/97,395G/-7,395G--**7,395G-7,395G	97,295 G	4,36	4,35
						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)		99,636G-**/99,65G/-9,65G-**9,651G-9,651G	99,649 G	3,99	3,93
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,296G-**/99,306G/-9,3G-**9,314G-9,309G	99,306 G	3,48	3,46
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		78,59G-**/78,56G/-8,43G--**8,5G	78,91 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,83G-**/90,81G/-0,79G--**0,81G	90,89 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)		96,03G-**/96,01G/-6,01G--**5,99G-5,99G	96,05 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)		91,645G-**/91,69G/-1,675G--**1,635G-1,615G	91,815 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		87,72G-**/87,68G/-7,68G--**7,56G-7,6G	87,96 G	3,26	3,25
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)		92,06G-**/92,035G/-2,065G**G-2,05G-2,035G	92,125 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)		84,12G-**/84,11G/-4,13G--**4,03G-4,05G	84,34 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		106,25G-**/106,16G/-6,26G-**6,08G-6,2G	106,68 G	3,56	3,56
						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)		89,43G-**/89,91G/-9,92G--**9,41G-9,85G	89,98 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)		98,35G-**/98,38G/-8,42G--**8,35G-8,35G	98,68 G	4,13	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,279G-**/98,243G/-8,274G--**8,249G-8,249G	98,284 G	3,8	3,8
						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)		100,658G-**/100,641G/-**0,668G-0,638G-0,636G	100,673 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,01G-**/101,01G/-1,05G-**1G	101,08 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,9G-**/101,86G/-1,86G--**1,77G-1,81G	102,21 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		84,19G-**/84,15G/-4,15G--**4,06G-4,14G	84,55 G	3,46	3,45
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		82,56G-**/83G/-2,98G--**2,89G-2,93G	83,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		90,67G-**/90,54G/-0,57G--**0,44G-0,46G	90,8 G	3,32	3,31
						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)		95,18G-**/95,21G/-5,21G--**5,21G-5,21G	95,19 G	1,5	1,5
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)		95,07G-**/95,07G/-5,09G--**5,09G-5,07G	95,08 G	2,93	2,93
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)		101,45G-**/101,46G/-1,46G-**1,46G-1,46G	101,41 G	4,55	4,55
						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)		96,974G-**/96,957G/-6,986G--**6,962G-6,958G	96,998 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)		88,77G-**/88,75G/-8,78G--**8,68G-8,71G	88,93 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		92,705G-**/92,785G/-2,79G-**2,665G-2,76G	92,84 G	2,95	2,95
						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)		82,95G-**/82,97G/-2,99G--**2,89G-2,93G	83,28 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		61,67G-**/62,12G/-2,01G--**1,84G-1,93G	62,78 G	3,56	3,56
						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)		91G-**/91G/-1G--**1G-1G	91 G	9,69	9,66
						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)		95,199G-**/95,245G/-5,247G--**5,22G-5,195G	95,282 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)		83,346G-**/83,632G/-3,631G--**3,546G-3,3G	83,784 G	3,64	3,64
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)		83G-**/83,12G/-3,1**13G-2,99G-2,95G	83,33 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		87,62G-**/87,727G/-7,721G**G-7,578G-7,544G	87,989 G	3,53	3,53
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)		92,67G-**/92,8G/-2,835G**G-2,805G-2,685G	92,805 G	2,96	2,96
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)		97,796G-7,786G-7,762G-7,754G	97,802 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	91,7G-**/91,755G/-1,77G**G-1,735G-1,705G	91,85 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		95,178G-**/95,189G/-5,147G**--5,093G-5,035G	95,379 G	3,67	3,67
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)		76,24G-**/76,25G/-6,27G**--6,13G-6,2G	76,51 G	0,33	0,33
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)		61,67G-**/61,97G/-1,9G-**1,8G-1,78G	62,36 G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		87,431G-**/87,587G/-7,584G**--7,524G-7,456G	87,701 G	2	2
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)		76,602G-**/76,485G/-6,477G**--6,329G-6,444G	77,017 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		87,46G-**/87,39G/-7,39G**--7,11G-7,19G	88,66 G	3,75	3,75
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)		95,469G-**/96,538G/-6,153G**--5,468G-5,475G	95,523 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)		94,65G-**/94,66G/-4,67G**--4,59G-4,61G	94,98 G	3,27	3,27
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)		92,51G-**/92,56G/-2,56G**--2,46G-2,46G	93,1 G	3,39	3,39
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)		89,809G-**/89,924G/-9,95G-**9,887G-9,828G	89,939 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)		82,305G-**/82,373G/-2,37G-**2,294G-2,277G	82,549 G	1,21	1,21
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)		67,323G-**/67,371G/-7,334G**--7,194G-6,922G	67,532 G	3,35	3,35
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)		75,32G-**/75,4G/-5,39G**--5,29G-5,209G	75,66 G	2,32	2,32
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)		102,53G-**/102,5G/-2,53G-**2,47G-2,47G	102,66 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		105,06G-**/105,08G/-5,11G-**5,05G-5,06G	105,38 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		106,98G-**/107,06G/-7,03G-**6,94G-6,69G	107,18 G	3,7	3,7
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)		106G-**/106,01G/-6G-5**5,87G-6G	106,68 G	4,27	4,27
						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.)		97,76G-**/97,76G/-7,75G**--7,75G-7,75G	97,75 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.)		100,389G-**/100,398G/-**0,375G-0,379G-0,365G	100,387 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)		99,235G-**/99,243G/-9,244G**--9,244G-9,24G	99,243 G	3,98	3,93
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,665G-**/96,665G/-6,645G**--6,645G-6,635G	96,665 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)		97,98G-**/98,31G/-8,325G**G-8,275G-8,285G	98,365 G	3,33	3,32
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,953G-**/91,946G/-1,96G-**1,924G-1,908G	92,054 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)		97,991G-**/97,991G/-7,991G**--8G-7,992G	98 G	4,47	4,47
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		85,05G-**/84,78G/-4,82G**--4,92G-4,97G	85,21 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		100,45G-**/100,45G/-0,44G-**0,44G-0,44G	100,38 G	7,21	7,18
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		100,252G-**/100,242G/-**0,237G-0,237G-0,232G	100,268 G	4,71	4,7
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		105,038G-**/105,037G/**	105,188 G	5,77	5,76
						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)		95,14G-**/95,15G/-5,15G--**5,11G-5,14G	95,24 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)		102,13G-**/102,14G/-2,08G-**1,97G-2,03G	102,51 G	3,6	3,6
						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)		86,637G-**/86,66G/-6,66G-**6,66G-6,66G	86,79 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		96,159G-**/96,164G/-6,164G--**6,137G-6,137G	96,244 G	1,82	1,82
						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)		115,98G-**/115,98G/-5,98G-**5,07G-5,07G	116,22 G	4,09	4,09
						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)		100,01G-**/100,02G/-0,01G-**0,02G-0,02G	100,02 G	4,51	4,46
Euro	1.000	**15.10.24**	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,33G-**/99,35G/-9,35G--**9,36G-9,36G	99,32 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		89,72G-**/89,67G/-9,67G--**9,83G-9,8G	89,7 G	3,56	3,56
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,3G-**/94,3G/-4,3G--**4,3G-4,3G	94,65 G	3,94	3,94
Euro	1.000	**31.01.25**	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,935G-**/99,925G/-9,925G--**9,925G-9,915G	99,975 G	6,29	6,18
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,32G-**/98,33G/-8,34G--**8,34G-8,36G	98,33 G	4,45	4,44
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,33G-**/98,33G/-8,33G--**8,33G-8,33G	98,322 G	4,77	4,76
						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)		95,46G-**/95,5G/**	95,58 G	5,55	5,54
						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)		98,845G-**/98,842G/-8,842G--**8,842G-8,846G	98,832 G	1,51	1,51
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		95,17G-**/95,19G/-5,18G--**5,16G-5,15G	95,21 G	3,24	
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-**/93,21G/-3,22G--**3,2G-3,22G	93,27 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)		92,435G-**/92,585G/-2,585G--**2,475G-2,545G	92,64 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)		101,81G-**/101,81G/-1,84G-**1,72G-1,78G	101,95 G	3,21	3,21
						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)		68,601G-**/67,883G/-8,5G-**7,502G-7,501G	68,055 G	2,57	2,57
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)		69,38G-**/69,28G/-9,24G--**9,2G-9,2G	69,43 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thames Water Utilities Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		75,103G-**/74,65G/-4,65G-**4,65G-4,65G	75,15 G	10,5	10,5
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)		74,83G-**/74,83G/-4,83G--**4,83G-4,83G	75,19 G	9,87	9,85
						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)		98,894G-**/98,9G/-8,9G-**8,896G-8,9G	98,896 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)		87,004G-**/86,996G/**	87,277 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)		86,8G-**/86,746G/-6,73G**G-6,72G-6,7G	86,868 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)		91,36G-**/91,36G/-1,36G--**1,355G-1,37G	91,44 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)		94,134G-**/94,134G/-4,135G--**4,149G-4,149G	94,209 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)		88,14G-**/88,132G/**	88,303 G	0,57	0,57
						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)		98,198G-**/98,301G/-8,36G-**8,417G-8,417G	98,244 G	5,04	5,03
						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)		77,957G-**/77,957G/-7,957G--**7,957G-7,957G	78,25 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,07G-**/98,084G/-8,084G**G-8,084G-8,084G	98,187 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,786G-**/95,683G/-5,655G--**5,659G-5,663G	95,775 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)		85,288G-**/85,288G/-5,288G--**5,288G-5,288G	85,53 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		88,339G-**/88,339G/-8,339G--**8,206G-8,206G	88,443 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)		79,66G-**/79,66G/-9,66G--**9,417G-9,417G	79,864 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,99G-**/67,968G/-7,932G**G-7,857G-7,876G	68,69 G	2,34	2,34
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,871G-**/95,871G/-5,871G--**5,829G-5,829G	95,945 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)		89,923G-**/89,917G/-9,917G--**9,805G-9,805G	90,106 G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,355G-**/88,355G/-8,355G--**8,224G-8,224G	88,462 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)		80,42G-**/80,42G/-0,42G--**0,26G-0,26G	80,67 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		68,9G-**/68,9G/-8,9G--**8,69G-8,69G	69,39 G	2,89	2,89
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,47G-**/86,47G/-6,47G--**6,33G-6,33G	86,612 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,126G-**/77,126G/-7,126G--**7,126G-7,126G	77,428 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		99,03G-9G-8,81G-8,93G	99,52 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		97,39G-7,25G-7,06G-7,27G	98,26 G	3,91	3,91
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,524G-9,543G-9,494G-9,459G	99,776 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		96,738G-6,779G-6,606G-6,718G	97,479 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		75,401G-**/75,469G/-5,403G--**5,371G-5,422G	75,947 G	4,03	4,03
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,405G-**/93,435G/-3,425G--**3,395G-3,415G	93,485 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)		83,869G-**/83,886G/-3,894G--**3,792G-3,824G	84,09 G	2,67	2,67
						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)		98,76G-**/98,76G/-8,76G--**8,76G-8,76G	98,75 G	10,5	
						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)		101,317G-**/101,317G/**	101,318 G	4,31	4,3
						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)		98,539G-**/98,535G/-8,555G--**8,549G-8,574G	98,542 G	2,53	2,53
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,62G-**/98,6G/-8,99**	98,8 G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,601G-5,67G-5,561G-5,613G	95,809 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,531G-**/96,531G/-6,658G--**6,584G-6,591G	96,732 G	3,02	3,02
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,398G-**/97,421G/-7,421G--**7,368G-7,391G	97,451 G	3,06	3,06
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		99,6G-**/99,6G/-9,6G--**9,6G-9,405G	99,6 G	3,23	3,22
Euro	1.000	**30.09.24**	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		99,878G-**/99,878G/-9,877G--**9,876G-9,88G	99,876 G	3,78	3,72
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)		91,088G-**/91,088G/**	91,056 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)		88,084G-8,11-**/88,1G/**	88,489 G	1,97	1,97
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		99,882G-**/99,887G/-9,88G-**9,892G-9,892G	99,888 G	3,55	3,52
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		103,397G-**/103,39G/-**3,397G-3,357G-3,395G	103,539 G	3,26	3,26
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		82,09G-**/82,03G/**	82,51 G	2,42	2,42
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)		82,215G-**/82,163G/**	82,3 G	1,82	1,82
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)		89,44G-**/89,44G/-9,44G--**9,472G-9,472G	89,602 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)		98,492G-**/98,486G/**	98,49 G	4,57	4,56
						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)		97,53G-**/97,58G/**	97,75 G	6,01	5,99
						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)		101G-1G-1G-1G	101 G	8,74	8,73
						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)		105,104G-**/105,108G/-**5,117G-5,093G-5,081G	105,189 G	2,88	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,529G-**/99,536G/-9,536G--** 9,536G-9,536G	99,524 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)		92,397G-**/92,465G/-2,456G--** 2,351G-2,345G	92,537 G	2,68	2,68
Euro	1.000	**30.10.24**	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,524G-**/99,531G/-9,531G--** 9,531G-9,531G	99,521 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)		93,646G-**/93,646G/-3,646G--** 3,646G-3,646G	93,765 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		84,834G-**/84,682G/-4,671G--** 4,378G-4,378G	85,064 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		86,535G-**/86,52G/-6,525G--** 6,47G-6,47G	86,68 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)		67,48G-**/67,45G/-7,53G--** 7,4G-7,48G	68,01 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,58G-**/100,58G/-0,6G-** 0,56G-0,56G	100,61 G	2,94	2,94
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		100,46G-0,47G-0,4G-0,43G	100,57 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,89G-9,95G-9,78G-9,87G	100,37 G	3,21	3,21
						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	91,214G-**/91,303G/-1,305G--** 1,304G-1,298G	91,305 G	2,14	2,14
						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)		100,257G-**/100,257G/-** 0,258G-0,258G-0,258G	100,258 G	3,89	3,88
						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)		92,495G-**/92,515G/-2,53G-** 2,5G-2,5G	92,575 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)		95,065G-**/95,09G/-5,115G--** 5,085G-5,09G	95,15 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)		98,786G-**/98,804G/-8,811G--** 8,803G-8,804G	98,812 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)		100,557G-**/100,583G/-** 0,596G-0,576G-0,583G	100,621 G	2,88	2,87
						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)		93,76G-**/93,76G/**	93,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		92,08G-**/92,103G/**	92,393 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,275G-**/98,35G/-8,365G--** 8,295G-8,345G	98,4 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,61G-**/96,74G/-6,73G--** 6,65G-6,72G	97 G	3,61	3,61
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		100,72G-**/100,7G/-0,74G-** 0,66G-0,67G	100,9 G	3,49	3,48
						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)		95,69G-**/95,565G/-5,565G**G- 5,565G-5,585G	95,865 G	2,34	2,34
						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)		72,98G-**/72,98G/-2,98G--** 2,71G-2,71G	73,39 G	3,83	3,83
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,46G-**/82,994G/-2,99G--** 2,51G-2,51G	82,97 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		69,01G-**/69,01G/-9,01G--** 8,66G-8,66G	69,52 G	3,89	3,89

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,98G-**/86,98G/-6,98G--**6,98G-6,98G	87,17 G	1,82	1,82
						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)		96,232G-**/96,222G/-6,213G--**6,142G-6,16G	96,267 G	3,3	
						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)		99,922G-**/99,931G/-9,931G--**9,931G-9,931G	99,925 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)		93,838G-**/93,838G/-3,838G--**3,838G-3,838G	93,989 G	2,89	2,89
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,419G-**/96,405G/-6,405G--**6,405G-6,405G	96,436 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97,433G-**/97,433G/-7,433G--**7,413G-7,433G	97,509 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		93,608G-**/93,608G/-3,608G--**3,535G-3,53G	93,948 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,286G-**/99,143G/-9,14G-**9,14G-9,14G	99,06 G	3,43	3,4
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,14G-**/97,142G/-7,113G**G-6,835G-6,835G	96,959 G	3,03	3,02
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,18G-**/94,18G/-4,18G--**4G-4G	94,515 G	3,28	3,27
Euro	1.000	**01.03.25**	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,258G-**/98,258G/-8,262G--**8,265G-8,269G	98,259 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)		91,84G-**/91,84G/-1,84G--**1,69G-1,69G	92,023 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)		85,373G-**/85,373G/-5,373G--**5,209G-5,209G	85,574 G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		67,717G-**/67,717G/-7,717G--**7,431G-7,431G	68,233 G	3,94	3,94
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		74,554G-**/74,554G/-4,554G--**4,268G-4,268G	74,962 G	3,77	3,77
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,858G-**/101,858G/-**1,858G-1,858G-1,858G	102,245 G	3,43	3,43
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,94G-**/99,996G/-9,996G**G-9,992G-9,979G	100,05 G	3,21	3,2
						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)		98,932G-**/98,98G/-9,06G-**9,06G-8,7-8,7G	98,951 G	5	5
						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		92,99G-**/93G/-3G-3G--**3G	92,75 G	5,56	5,55
						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)		96,895G-**/96,885G/-6,915G--**6,885G-6,885G	96,945 G	3,81	3,81
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,46G-**/89,52G/-9,5G-**9,43G-9,45G	89,61 G	3,61	3,61
						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)		1,5G-**/1,5G/-1,5G**G-1,5G-1,5G	3,001 G	653,7	653,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	**16.11.24**	16.MN	A19R9T	XS1716212243	**Titan Global Finance PLC** **Guaranteed Registered Notes** 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		98,535G-**/98,535G/-8,539G--** 8,537G-8,525G	98,518 G	4,79	4,79
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	**Titan Global Finance PLC** **Registered Notes** 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		98,53G-**/99,29G/-9,13G--** 9,29G-9,13G	99,09 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	**TK Elevator Holdco GmbH** **Anleihen** 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		97,22G-**/97,19G/-7,21G--** 7,21G-7,28G	97,07 G	7,58	7,58
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	**TK Elevator Midco GmbH** **Anleihen** 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,225G-**/98,145G/-8,245G--** 8,245G-8,225G	98,135 G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	**TMNL Group Holding B.V.** **Senior Notes** 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		95,815G-**/95,83G/-5,86G-** 5,86G-5,855G	95,785 G	6,53	6,52
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	**Tornator Oy** **Senior Secured Notes** 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,24G-**/95,21G/-5,21G--** 5,22G-5,22G	95,24 G	2,6	2,6
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	**TotalEnergies Capital Canada Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,468G-**/95,682G/-5,607G--** 5,527G-5,568G	95,768 G	3,09	3,09
						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)		92,307G-**/92,39G/-2,39G-** 2,365G-2,365G	92,586 G	1,62	1,62
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		95,71G-5,71G-5,607G- 5,607G	95,755 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)		91,14G-1,14G-1,105G- 1,105G	91,365 G	3,14	3,14
Euro	100.000	**04.10.24**	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,728G-**/99,738G/-9,738G--** 9,738G-9,738G	99,731 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)		92,765G-**/92,652G/-2,647G--** 2,457G-2,457G	92,715 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)		99,691G-**/99,691G/-9,702G--** 9,702G-9,702G	99,776 G	3,12	3,12
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,242G-**/99,242G/-9,242G--** 9,218G-9,218G	99,307 G	3,02	3,01
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		98,804G-**/98,827G/-8,827G--** 8,827G-8,806G	98,81 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)		96,55G-**/96,55G/-6,55G--** 6,437G-6,437G	96,573 G	2,94	2,93
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,17G-**/92,17G/-2,17G--** 2,1G-2,1G	92,436 G	3,18	3,18
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		86,22G-**/86,22G/-6,23G--** 6,13G-6,16G	86,46 G	2,2	2,2
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		75,3G-**/75,5G/-5,35G**G- 5,12G-5,36G	75,91 G	3,72	3,72
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,87G-**/94,93G/**	94,99 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)		91,975G-**/91,975G/-1,975G--** 1,93G-1,93G	92,12 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)		77,101G-**/77,101G/-7,101G--** 6,766G-6,766G	77,341 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	98,66G-**/98,887G/-8,887G**G-8,887G-8,887G	98,742 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.)		99,125G-**/99,083G/-9,084G--**9,084G-9,084G	99,108 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.)		92,5G-**/92,547G/-2,547**7G-2,547G-2,547G	92,63 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.)		84,455G-**/84,475G/-4,485G--**4,475G-4,475G	84,52 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.)		95,09G-**/95,11G/-5,12G--**5,08G-5,08G	95,18 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		88,01G-**/88,01G/-8,01G--**7,436G-7,436G	88,01 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.)		88,885G-**/88,885G/-8,885G--**8,72G-8,72G	88,9 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)		99,756G-**/99,756G/-9,756G--**9,751G-9,753G	99,748 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)		98,733G-**/98,717G/-8,72G-**8,715G-8,717G	98,712 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)		91,559G-**/91,559G/-1,559G--**1,492G-1,492G	91,67 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)		100,588G-**/100,613G/-**0,613G-0,617G-0,617G	100,701 G	3,07	3,06
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,33G-**/100,33G/-0,33G-**0,33G-0,33G	100,53 G	3,32	3,31
						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)		99,323G-**/99,33G/-9,33G-**9,33G-9,33G	99,32 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		94,86G-**/94,87G/-4,87G--**4,856G-4,856G	94,983 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)		91,425G-**/91,43G/-1,43G-**1,29G-1,29G	91,44 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)		102,55G-**/102,55G/-2,55G-**2,55G-2,542G	102,781 G	3,37	3,36
						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)		96,314G-**/96,325G/-6,325G--**6,301G-6,301G	96,393 G	3,34	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,046G-**/100,046G/-**0,046G-0,046G-0,046G	100,156 G	3,1	3,09
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,871G-**/99,899G/-9,899G--**9,899G-9,898G	100,022 G	3,15	3,15
						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	99,54G-**/99,49G/-9,49G--**9,49G-9,49G	99,57 G	4,24	4,22
						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)		94,845G-**/94,94G/-4,935G--**4,885G-4,92G	95,035 G	3,28	3,28
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,355G-**/98,335G/-8,345G--**8,335G-8,325G	98,355 G	3,77	3,77
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)		99,917G-**/99,917G/-9,917G--**9,917G-9,917G	99,911 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,35G-**/97,34G/-7,35G**--7,27G-7,29G	97,52 G	3,54	3,54
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,78G-**/91,78G/-1,78G**--1,7G-1,72G	91,92 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,70100000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		83,72G-**/83,62G/-3,64G**--3,64G-3,55G	83,96 G	3,73	3,73
						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)		98,033G-**/98,033G/-8,033G**--8,022G-8,022G	98,036 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		88,51G-**/88,51G/-8,53G**--8,5G-8,5G	88,76 G	1,69	1,69
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		83,005G-**/83,005G/-3,005G**--2,73G-2,73G	83,187 G	3	3
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)		99,31G-**/99,32G/-9,32G**--9,3G-9,31G	99,31 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)		100,52G-**/100,55G/-0,55G**-0,56G-0,56G	100,6 G	3,64	3,63
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,097G-**/100,098G/-**0,11G-0,109G-0,105G	100,113 G	3,89	3,89
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)		102,55G-**/102,5G/-2,522G**--2,456G-2,46G	102,77 G	3,52	3,52
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)		102,295G-**/102,337G/-**2,348G-2,308G-2,317G	102,368 G	3,39	3,39
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)		100,901G-0,878G-0,878G-0,876G	100,87 G	3,38	3,38
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		99,984G-100,029G-99,936G-9,993G	100,252 G	3,75	3,74
						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)		95,57G-**/95,57G/**	95,825 G	4,22	4,22
						Trivium Packaging Finance B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	7,29199999999999998%, zinsv. v. 15.08.24-14.11.24, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,965G-**/99,915G/-9,915G**--9,915G-9,915G	99,955 G	7,54	7,54
						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		98,02G-**/98,05G/-8,04G**--8,04G	98,04 G	4,87	4,87
						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)		98,93G-8,62G-8,77G-8,72G	98,88 G	2,16	2,16
						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		102,155G-2,275G-2,26G-2,25G	102,235 G	5,77	5,76
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		100,57G-**/100,59G/-0,59G**-0,59G-0,59G	100,6 G	6,22	6,19
						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		99,51G-**/99,5G/**	99,46 G	3,9	3,88
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,49G-**/101,23G/**	101,45 G	4,29	4,27
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,077G-**/100,084G/-**0,042G-0,042G-0,064G	100,046 G	4,47	4,42
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		100,18G-**/100,29G/**	100,37 G	4,26	4,26
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		100,57G-**/102,22G/**	100,83 G	5,41	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,16G-**/98,16G/-8,161G**G-8,164G-8,158G	98,148 G	4,27	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,21G-**/87,25G/-7,29G**--7,13G-7,21G	87,31 G	3,12	
						U.S. Bancorp **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	4,351%, zinsv. v. 21.08.24-20.11.24, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		99,608G-9,614G-9,611G-9,611G	99,608 G	4,54	4,54
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)		101,526G-1,552G-1,45G-1,496G	101,783 G	3,78	3,78
						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)		87,99G-**/87,855G/-7,855G**G-7,791G-7,833G	88,253 G	1,98	1,98
						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.)		84,001G-**/84,001G/-4,05G-**4,05G-4,05G	84,001 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)		92,75G-**/92,61G/-2,36G**--2,5G-2,56G	92,75 G	5,8	5,8
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		89,131G-**/89,68G/-9,18G-**9,725G-9,725G	89,09 G	6,9	6,9
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		100,35G-**/100,35G/-0,35G-**0,35G-0,35G	100,35 G	6,85	6,84
						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)		100,05G-0,042G-0,073G-0,124G	100,102 G	4,03	4,02
						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)		97,207G-**/97,197G/-7,192G**--7,165G-7,165G	97,242 G	3,07	3,07
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,286G-**/104,293G/**	104,384 G	3,2	3,2
						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-**/90,587G/-0,585G**--0,585G-0,585G	90,74 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)		100,263G-**/100,263G/-**0,263G-0,258G-0,258G	100,265 G	4,54	4,53
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)		93,485G-**/93,59G/**	93,663 G	1,38	1,38
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)		99,568G-**/99,649G/-9,653G**--9,65G-9,651G	99,651 G	3,47	3,46
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)		95,686G-**/95,709G/-5,727G**--5,712G-5,712G	95,82 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)		95,162G-**/95,122G/-5,122G**--5,122G-5,091G	95,204 G	3,63	3,62
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)		98,22G-**/98,359G/-8,359G**G-8,368G-8,368G	98,422 G	2,93	2,93
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)		98,836G-**/98,836G/-8,836G**--8,836G-8,836G	98,871 G	3,19	3,19
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)		113,765G-**/113,74G/-3,74G-**3,74G-3,735G	113,82 G	4,31	4,31
						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)		98,619G-**/98,619G/-8,619G**--8,619G-8,619G	98,561 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,33G-**/96,333G/-6,333G**G-6,333G-6,333G	96,367 G	2,59	2,59
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)		77,8G-**/77,81G/-7,81G**G-7,67G-7,67G	78,15 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,48G-**/87,48G/-7,48G**--7,3G-7,3G	87,62 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		90,06G-**/90,06G/-0,06G**--89,877G-9,877G	90,058 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		77,84G-**/77,84G/-7,84G**--7,66G-7,66G	78,21 G	1,6	1,6
						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)		99,948G-9,946G-9,946G-9,946G	99,954 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)		101,27G-1,31G-1,23G-1,24G	101,53 G	2,94	2,94
						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)		91,66G-**/91,66G/-1,66G**--1,33G-1,33G	91,644 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)		100,95G-**/100,9G/-0,94G**-0,86G-0,87G	101,14 G	4,07	4,06
						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		90,38G-**/90,39G/-0,49G**--0,47G-0,47G	90,46 G	4,62	4,61
						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		27,385G-**/28,35G/**	27,345 G	28,24	28,24
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		26,02G-**/26,5G/**	26,75 G	48,41	48,41
						Ungarn, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,72G-**/100,69G/**	101 G	3,84	3,84
						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)		56,5G-**/56,41G/**	56,62 G	4,31	4,31
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,59G-**/81,71G/**	81,73 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		95,91G-**/96,2G/**	96,21 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		84,02G-**/83,99G/**	84,06 G	3,84	3,84
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		77,76G-**/77,85G/-7,87G**--7,9G-7,9G	77,53 G	4,37	4,37
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		97,27G-**/97,38G/**	97,42 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S		100,64G-**/100,74G/**	101 G	4,12	4,12
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		87,15G-**/87,16G/**	87,18 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)		94,886G-4,887G-4,849G-4,851G	94,981 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,539G-2,608G-2,458G-2,551G	82,986 G	3,89	3,89
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)		98,532G-**/98,519G/-8,527G**--8,534G-8,526G	98,531 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)		97,276G-**/97,297G/-7,303G**--7,257G-7,261G	97,311 G	2,81	2,81
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)		97,601G-**/97,601G/-7,601G**--7,594G-7,6G	97,63 G	2,28	2,28

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE **Medium - Term Notes**					
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)		90,096G-**/90,22G/-0,246G**--0,217G-0,178G	90,392 G	3,63	3,63
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		80,66G-**/80,609G/-0,608G**G-0,521G-0,613G	81,121 G	4,13	4,13
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)		94,909G-**/94,895G/-4,904G**--4,846G-4,875G	94,961 G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,76G-**/98,73G/-8,73G**--8,71G-8,71G	98,79 G	3,27	3,26
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,622G-**/98,636G/-8,636G**--8,612G-8,616G	98,645 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)		89,818G-**/89,8G/-9,8G**-9,8G-9,8G	89,74 G	3,04	3,04
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)		85,21G-**/85,19G/-5,21G**--5,1G-5,16G	85,4 G	3,19	3,19
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)		99,01G-**/99G/-9,01G**--9G-9G	99,02 G	3,83	3,8
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)		98,22G-**/98,24G/-8,26G**--8,16G-8,21G	98,39 G	2,98	2,97
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)		81,477G-**/81,268G/-1,309G**--1,409G-1,239G	81,436 G	2,14	2,14
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,933G-**/94,956G/-4,955G**--4,932G-4,928G	95,058 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)		89,841G-**/89,855G/-9,865G**--9,833G-9,818G	89,949 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)		82,43G-**/82,44G/-2,47G**--2,41G-2,47G	82,84 G	3,32	3,32
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)		102,07G-**/102,05G/-2,03G**-2,01G-2,03G	102,25 G	3,75	3,75
						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)		96,187G-**/96,453G/**	96,557 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)		95,36G-**/95,4G/**	95,39 G	3,81	3,81
						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)		71,72G-**/71,72G/-1,72G**--1,72G-1,72G	72,14 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	86,035G-**/86,035G/-6,035G**--6,02G-6,02G	86,265 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)		95,284G-**/95,277G/**	95,451 G	2,85	2,85
						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	101,21G	101,37 G	2,75	2,75
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	82,567G-**/82,538G/**	82,965 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	99,413G-**/99,413G/**	99,566 G	2,79	2,79
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	99,72G-**/99,73G/-9,73G**--9,71G-9,72G	99,76 G	2,94	2,93
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	85,27G-**/85,26G/-5,28G**--5,22G-5,25G	85,45 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	83,465G-**/83,435G/**	83,745 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	94,394G-**/94,405G/**	94,5 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	94,445G-**/94,461G/**	94,572 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,956G-**/94,956G/-4,956G**--4,956G-4,956G	94,951 G	1,94	1,94
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)		91,056G-**/91,055G/-1,05G**-1,05G-1,03G	91,145 G	1,76	1,76
						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)		97,989G-**/97,989G/-7,999G**--8,018G-8,018G	98,139 G	3,1	3,09
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		96,123G-**/96,159G/-6,165G**--6,165G-6,165G	96,2 G	0,67	0,67
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)		87,623G-**/87,623G/-7,623G**--7,623G-7,623G	87,817 G	3,56	3,56
						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)		101,651G-**/101,635G/-**1,633G-1,633G-1,633G	101,766 G	2,93	2,92
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,55G-**/101,55G/-1,55G**-1,545G-1,54G	101,97 G	3,19	3,19
						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)		98,941G-8,943G-8,943G-8,939G	98,947 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)		91,556G-1,591G-1,48G-1,528G	91,749 G	2,94	2,94
						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)		94,4G-**/94,4G/-4,4G**--4,282G-4,31G	94,54 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)		95,757G-**/95,802G/-5,798G**--5,801G-5,769G	95,843 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)		97,825G-**/97,824G/-7,839G**--7,831G-7,831G	97,858 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)		93,693G-**/93,69G/-3,67G**-3,328G-3,342G	93,609 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		95,994G-**/96,03G/-6,061G**--6,039G-6,067G	96,079 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)		90,177G-**/89,585G/-9,566G**--9,395G-9,395G	89,8 G	3,07	3,07
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)		98,713G-**/98,713G/-8,725G**--8,724G-8,724G	98,721 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)		94,001G-**/94,001G/-4,001G**--3,878G-3,909G	94,262 G	2,95	2,95
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)		96,807G-**/96,807G/-6,807G**--6,771G-6,776G	96,871 G	1,54	1,54
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)		89,63G-**/89,63G/-9,63G**--9,48G-9,48G	89,83 G	2,77	2,77
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)		95,668G-**/95,666G/-5,666G**--5,665G-5,649G	95,699 G	2,86	2,86
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)		93,105G-**/92,988G/-2,963G**--2,918G-2,89G	93,118 G	3,11	3,11
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)		102,18G-**/102,18G/-2,18G**-2,18G-2,18G	102,45 G	3,25	3,25
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)		101,5G-**/101,289G/-1,29G**--1,244G-1,239G	101,63 G	3,06	3,06
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)		101,235G-**/101,107G/-**1,07G-0,985G-0,98G	101,59 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		80,547G-**/80,547G/-0,547G--**0,2G-0,2G	80,967 G	3,2	3,2
						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)		95,44G-**/95,449G/-5,472G**G-5,429G-5,434G	95,55 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)		73,715G-**/73,772G/**	74,352 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,33G-**/81,336G/-1,357G**G-1,323G-1,394G	81,606 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)		100,535G-0,592G-0,573G-0,688G	101,027 G	3,04	3,04
						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)		87,815G-**/87,815G/-7,815G--**7,775G-7,825G	87,965 G	3,12	3,12
						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)		102,72G-**/102,69G/-2,69G-**2,68G-2,67G	102,73 G	5,78	5,78
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		98,98G-**/98,97G/-8,97G--**8,96G-8,78G	98,97 G	3,38	3,38
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)		85,89G-**/85,88G/-5,89G--**5,8G-5,82G	86,11 G	3,48	3,48
						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		99,14G-**/99,15G/-9,21G--**9,21G-9,21G	99,09 G	5,49	5,49
						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		98,58G-**/98,74G/-8,74G--**8,74G-8,74G	98,51 G	5,04	5,04
						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		97,91G-**/97,91G/-7,91G--**7,91G-7,92G	97,89 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		98,29G-**/98,32G/-8,32G--**8,3G-8,31G	98,29 G	4,39	4,37
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		95,81G-**/95,85G/-5,84G--**5,85G	95,82 G	5,01	5
						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)		98,91G-**/98,91G/-8,92G--**8,92G-8,92G	98,91 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)		90,78G-**/90,79G/-0,8G-**0,77G-0,77G	90,9 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)		87,18G-**/87,2G/-7,21G--**7,15G-7,17G	87,36 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)		92,24G-**/92,27G/-2,275G**G-2,245G-2,275G	92,36 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726	1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,18G-**/98,2G/-8,19G--**8,21G-8,19G	98,21 G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		88,318G-**/88,434G/-8,395G--**8,273G-8,357G	88,6 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,508G-**/99,508G/-9,508G--** 9,508G-9,508G	99,599 G	3,18	3,18
						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		96,26G-**/96,26G/-6,26G--** 6,26G-6,26G	96,26 G	4,81	4,81
						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		96,455G-**/96,445G/-6,445G--** 6,445G-6,445G	96,395 G	4,51	4,5
						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)		94,943G-**/94,94G/-4,94G-** 4,76G-4,76G	95,03 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)		85,07G-**/85,15G/-5,17G--** 5,05G-5,12G	85,34 G	4,18	4,18
						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)		88,245G-**/88,375G/-8,375G--** 8,375G-8,375G	88,325 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)		95,94G-**/95,94G/-5,94G--** 5,94G-5,94G	96,07 G	3,19	3,19
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)		83,56G-**/83,53G/-3,52G--** 3,42G-3,47G	83,7 G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770	3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		98,47G-8,37G-8,29G-8,3G	98,77 G	3,58	3,58
						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)		99,67G-**/99,67G/-9,67G--** 9,67G-9,67G	99,67 G	3,72	3,67
						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)		99,622G-**/99,624G/-9,611G--** 9,613G-9,616G	99,621 G	4,03	3,97
						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)		86,94G-**/86,955G/-6,95G--** 6,93G-6,92G	87,03 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)		72,42G-**/72,42G/-2,4G-** 2,32G-2,35G	72,62 G	1,72	1,72
						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)		100G-**/100G/**	100,48 G	5,7	5,7
						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)		97,115G-**/97,105G/-7,145G--** 7,165G-7,155G	97,115 G	3,32	3,32
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)		97,57G-**/97,76G/-7,69G--** 7,77G-7,57G	97,57 G	3,06	3,06
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,664G-**/88,654G/-8,57G-** 8,682G-8,986G	88,71 G	2,25	2,25
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)		99,528G-9,48G-9,489G- 9,518G	99,66 G	4,59	4,59
						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)		98,72G-**/98,73G/-8,73G--** 8,73G-8,73G	98,88 G	2,89	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		109,82G-**/109,79G/-9,8G-**9,75G-9,68G	109,78 G	7,15	7,15
						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)		96,506G-**/96,519G/-6,519G--**6,51G-6,516G	96,586 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)		95,476G-**/95,536G/-5,536G--**5,498G-5,498G	95,622 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)		87,924G-**/87,943G/-7,95G-**7,96G-7,96G	88,001 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)		101,24G-**/101,24G/-1,24G-**1,24G-1,24G	101,35 G	3,13	3,13
						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)		96,72G-**/96,72G/-6,72G--**6,61G-6,63G	96,71 G	3,13	3,13
						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)		60G-**/60G/-0G--**0G-0,01G	60 G	23,45	23,45
						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)		121,35G-**/120,668G/-**0,726G-0,576G-0,604G	121,81 G	3,47	3,47
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)		93,66G-**/93,66G/-3,66G--**3,5G-3,5G	93,91 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)		91,321G-**/91,321G/-1,321G--**1,321G-1,316G	91,577 G	2,02	2,02
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)		91,065G-**/91,024G/-1,021G--**0,815G-0,815G	91,38 G	3,33	3,33
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		96,85G-**/96,85G/-6,85G--**6,79G-6,79G	96,945 G	3	2,99
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		98,449G-**/98,441G/-8,441G--**8,435G-8,435G	98,447 G	2,02	2,02
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)		93,19G-**/93,19G/-3,19G--**2,91G-2,91G	93,394 G	3,19	3,18
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	87,67G-**/87,504G/-7,521G**G-7,469G-7,456G	88,09 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		104,03G-**/104,03G/-4,03G-**4,03G-4,03G	104,106 G	2,97	2,96
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)		98,365G-**/98,365G/-8,365G--**8,353G-8,361G	98,413 G	3,42	3,42
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		95,1G-**/95,1G/-5,1G--**4,987G-4,987G	95,168 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		93,155G-**/93,155G/-3,155G--**3,08G-3,08G	93,295 G	3,08	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		84,796G-**/84,796G/-4,796G--**4,475G-4,475G	84,953 G	1,56	1,56
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)		93,785G-**/93,872G/-3,872G--**3,654G-3,654G	94,005 G	2,66	2,66
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)		95,594G-**/95,594G/-5,594G--**5,44G-5,44G	95,63 G	2,61	2,61
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		80,47G-**/80,47G/-0,47G--**0,16G-0,16G	81,04 G	3,1	3,1
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)		83,2G-**/83,2G/-3,2G--**2,93G-2,93G	83,49 G	1,92	1,92
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		82,22G-**/82G/-2,02G--**1,94G-1,98G	82,54 G	1,21	1,21
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		93,597G-**/93,597G/-3,597G--**3,597G-3,597G	93,84 G	3,26	3,26

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,63G-**/94,63G/-4,636G**G-4,636G-4,636G	94,682 G	3,17	
						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.)		97,13G-**/97,13G/-7,13G**--7,06G-7,06G	97,06 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.)		91,97G-**/91,97G/-1,97G**--1,91G-1,91G	92,26 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.)		95,335G-**/95,335G/-5,335G**--5,285G-5,285G	95,395 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,625G-**/92,63G/-2,63G-**2,6G-2,6G	92,63 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)		87,54G-**/87,66G/-7,66G**--7,63G-7,63G	87,62 G	3,88	3,88
						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)		93,08G-**/93,18G/-3,183G**G-3,206G-3,203G	93,159 G	3,47	3,47
						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)		99,338G-**/99,476G/-9,353G**--9,353G-9,484G	99,472 G	2,98	2,98
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		64,72G-**/64,63G/-4,63G**--4,55G-4,59G	65,18 G	2,77	2,77
						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)		95,735G-**/95,705G/**	95,815 G	4,14	4,14
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)		99,225G-**/99,225G/**	99,335 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		72,61G-**/73,52G/**	72,91 G	5,45	5,45
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,6G-**/93,68G/**	93,83 G	2,84	2,84
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)		85,98G-**/85,99G/-6G-5,9**97G-5,99G	86,15 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)		96,73G-**/96,68G/-6,73G**--6,73G-6,73G	96,73 G	3,34	3,34
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)		79,17G-**/79,12G/-9,33G**--9,33G-9,24G	79,31 G	4,9	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)		58,43G-**/58,43G/**	58,51 G	4,94	4,94
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		77,95G-**/77,87G/**	78,1 G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,31G-**/91,31G/**	91,5 G	4,19	4,19
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,43G-**/77,54G/**	77,73 G	4,76	4,76
						VERIANOS SE **Anleihen**					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		1G-**/1,1G/-1,**,1G-1,1G-1,1G	1 G	293,88	293,88
						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		97,42G-**/97,42G/-7,44G**--7,44G-7,42G	97,45 G	4,42	4,41
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		99,11G-**/99,11G/-9,12G**--9,12G-9,11G	99,15 G	4,42	4,42
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		105,22G-**/105,225G/-**5,225G-5,225G-5,225G	105,24 G	7,47	7,46

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		99,26G-**/99,26G/-9,26G--** 9,26G-9,26G	99,29 G	5,51	5,5
						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)		84,41G-**/84,41G/**	84,94 G	5,41	5,41
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,499G-**/98,499G/-8,499G--** 8,487G-8,488G	98,501 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)		93,27G-**/93,4G/-3,4G-** 3,29G-3,33G	93,55 G	2,91	2,91
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,22G-**/99,252G/**	99,28 G	4,49	4,48
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		102,44G-**/102,44G/**	102,9 G	5,05	5,05
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		96,79G-**/96,79G/-6,79G--** 6,79G-6,79G	96,91 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)		93,79G-**/93,795G/-3,795G**G- 3,705G-3,705G	93,955 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		90,62G-**/90,535G/-0,53G--** 0,18G-0,18G	91,16 G	3,83	3,82
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,96G-**/95,96G/**	96,24 G	4,97	4,97
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,29G-**/100,277G/-** 0,283G-0,253G-0,25G	100,32 G	3,06	3,05
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		95,1G-**/95,1G/-5,1G--**5,1G- 5,1G	95,26 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,165G-**/95,165G/-5,156G--** 5,048G-5,048G	95,202 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		89,765G-**/89,765G/-9,765G--** 9,655G-9,655G	89,965 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,903G-**/73,903G/-3,903G--** 3,541G-3,541G	74,23 G	3,85	3,85
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		83,29G-**/83,29G/-3,29G--** 3,13G-3,13G	83,458 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,11G-**/88,12G/-8,12G--** 8,12G-8,12G	88,34 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		82,452G-**/82,452G/-2,452G--** 2,452G-2,452G	82,62 G	1,81	1,81
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		77,08G-**/77,08G/-7,08G--** 6,7G-6,7G	77,29 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		104,48G-**/104,48G/-4,48G-** 4,48G-4,48G	104,78 G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		108,98G-**/108,98G/-8,98G-** 8,98G-8,98G	109,33 G	3,67	3,67
						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		91,125G-**/91,09G/-1,09G-** 1,42G-1,42G	91,01 G	5,76	5,75
						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)		101,16G-**/101,16G/-1,16G-** 1,17G-1,17G	101,23 G	3,43	3,42
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,38G-**/102,38G/-2,38G-** 2,38G-2,38G	102,65 G	3,72	3,72
						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)		85,793G-**/85,768G/-5,914G--** 5,791G-5,7G	86,281 G	3,77	3,77
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)		91,521G-**/91,567G/-1,566G--** 1,526G-1,552G	91,671 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		96,935G-**/96,935G/-6,955G--** 6,935G-6,925G	96,955 G	3,75	3,74
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)		95,22G-**/95,25G/-5,24G--** 5,19G-5,22G	95,28 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)		81,394G-**/81,448G/-1,513G--** 1,391G-1,419G	81,638 G	1,83	1,83
						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)		87,509G-**/87,647G/-7,767G--** 7,73G-7,73G	87,617 G	3,4	3,4
						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)		93,276G-**/93,805G/-3,813G--** 3,77G-3,783G	93,845 G	3,43	3,43
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		88,09G-**/88,25G/-8,25G--** 8,4G-8,41G	88,18 G	4,74	4,74
						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)		90,85G-**/90,92G/-0,98G--** 0,93G-0,96G	90,99 G	3,79	3,79
						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)		87,28G-**/87,3G/-7,32G--** 7,24G-7,29G	87,41 G	2,55	2,55
						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		87,81G-**/85,77G/-5,77G--** 5,77G-5,81G	87,48 G	8,44	8,44
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		76,57G-**/76,63G/-6,63G--** 6,61G-6,58G	76,28 G	9,57	9,57
						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)		76,59G-**/76,59G/-6,59G--** 6,43G-6,53G	77,09 G	2,6	2,6
						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)		98,7G-**/98,63G/-8,64G**G- 8,6G-8,6G	99,8 G	3,85	3,84
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	102,56G-**/102,84G/-2,84G-** 2,83G-2,67G	103,2 G	4,65	4,65
						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)		96,37G-**/96,38G/-6,38G--** 6,37G-6,37G	96,39 G	4	3,99
						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)		99,26G-**/99,37G/-9,37G--** 9,37G-9,27G	99,36 G	3,84	3,82
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		92,92G-**/92,945G/-3,335G**G- 3,265G-3,305G	93,05 G	3,17	3,17
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		85,88G-**/85,91G/-5,92G--** 5,83G-5,85G	86,04 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)		74,03G-**/74,01G/-4,02G--** 3,9G-3,96G	74,32 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		101,52G-**/101,52G/-1,535G--** 1,515G-1,505G	101,605 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vier Gas Transport GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		106,38G-**/106,34G/-6,37G-** 6,26G-6,32G	106,69 G	3,7	3,7
						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)		86,53G-**/86,41G/-6,39G--** 6,36G-6,37G	86,72 G	3,16	3,16
						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)		88,476G-**/88,527G/-8,532G--** 8,472G-8,486G	88,649 G	2,93	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,606G-**/97,623G/-7,633G--** 7,636G-7,637G	97,634 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)		91,902G-**/92,272G/-2,189G--** 2,009G-2,102G	92,36 G	3,2	3,2
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)		94,022G-**/94,04G/-4,055G--** 3,992G-4,006G	94,188 G	3,11	3,11
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)		81,93G-**/81,953G/-2,016G**G- 1,849G-1,93G	82,186 G	1,22	1,22
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)		99,89G-**/99,91G/-100G-** 99,83G-9,93G	100,32 G	3,38	3,38
						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		88,44G-**/88,55G/-8,62G--** 8,63G-8,62G	88,12 G	6,18	6,17
						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		96,61G-**/96,62G/-6,62G--** 6,68G-6,69G	96,8 G	9,43	9,39
						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)		97,593G-**/97,593G/-7,611G--** 7,611G-7,611G	97,703 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,97G-**/95,97G/-5,97G--** 5,97G-5,97G	96,343 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,79G-**/93,79G/-3,79G--** 3,79G-3,79G	93,815 G	3,12	3,12
						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	3,92
						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)		87,75G-**/87,83G/-7,82G--** 7,8G-7,8G	87,89 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)		96,583G-**/96,583G/-6,586G--** 6,602G-6,591G	96,591 G	0,77	0,77
						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)		99,13G-**/99,13G/-9,13G--** 9,13G-9,13G	99,19 G	2,39	2,39
						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)		99,876G-**/99,888G/-9,888G--** 9,883G-9,883G	99,88 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)		97,906G-**/97,906G/-7,906G--** 7,824G-7,824G	97,921 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		94,58G-**/94,58G/-4,58G--** 4,27G-4,27G	94,61 G	2,37	2,37

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		90,57G-**/90,03G/-0,53G--**0,02G-0,52G	90,16 G	5,06	5,05
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		100G-0G-0G-0G	99,875 G	5,7	5,7
						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)		90,625G-**/90,595G/-0,525G--**0,305G-0,305G	90,935 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,828G-**/98,828G/-8,828G--**8,828G-8,828G	98,904 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)		96,29G-**/96,29G/-6,29G--**6,29G-6,29G	96,335 G	2,86	2,85
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,812G-**/97,824G/-7,824G--**7,819G-7,819G	97,888 G	2,28	2,28
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,756G-**/95,756G/-5,756G--**5,279G-5,279G	95,588 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		91,757G-**/91,757G/-1,757G--**1,415G-1,415G	92,327 G	3,71	3,71
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)		98,709G-**/98,657G/-8,649G--**8,714G-8,705G	98,689 G	3,19	3,18
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		89,9G-**/89,9G/-9,9G--**9,71G-9,71G	90,27 G	3,99	3,99
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,69G-**/95,706G/-5,706G**G-5,667G-5,667G	95,8 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)		91,41G-**/91,41G/-1,41G--**1,295G-1,295G	91,649 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		85,31G-**/85,31G/-5,31G--**5,31G-5,31G	85,61 G	3,82	3,82
						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)		89,17G-**/89,22G/**	89,79 G	5,37	5,37
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		101,23G	101,82 G	5,74	5,74
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		100,44G	101,37 G	5,93	5,93
						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)		97,2G-**/97,334G/-7,334**4G-7,313G-7,313G	97,353 G	2,72	2,72
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)		92,74G-**/92,74G/-2,75G--**2,63G-2,63G	93,101 G	3,29	3,29
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)		99,63G-**/99,63G/-9,67G--**9,67G-9,67G	99,77 G	4,22	4,21
						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)		99,36G-9,22G-9,09G-9,17G	99,53 G	3,48	3,48
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)		101,24G-**/101,24G/-1,24G-**1,24G-1,24G	101,39 G	2,95	2,95
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)		101,65G-**/101,65G/-1,65G-**1,65G-1,65G	102,179 G	3,55	3,55
						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)		99,75G-9,679G-9,87-**/99,679G/**-9,679G-9,679G	99,67 G	2,72	2,72
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,71G-**/96,657G/-6,669G**G-6,66G-6,65G	96,69 G	3,6	3,6
						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)		94,6G-**/94,64G/-4,71G**G-4,73G-4,74G	94,81 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		102,06G-**/102,02G/**	102,21 G	3,01	3
						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)		86,49G-**/86,51G/-6,53G**--6,43G-6,49G	86,64 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	95,41G-**/95,39G/-5,4G-**5,38G-5,38G	95,42 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)		103,35G-**/103,35G/-3,38G-**3,34G-3,34G	103,42 G	3,34	3,34
						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)		96,03G-**/96,01G/-6,02G**--6,03G-6G	96,02 G	0,78	0,78
						Volksbank Wien AG **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		99,82G			
						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)		97,604G-**/97,587G/-7,636G**--7,608G-7,608G	97,635 G	2,54	2,54
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		98,326G-**/98,328G/-8,339G**--8,325G-8,32G	98,371 G	3,42	3,42
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		100,933G-**/100,962G/-**0,932G-0,913G-0,922G	101,022 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)		102,457G-**/102,533G/-**2,54G-2,5G-2,531G	102,664 G	3,62	3,62
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,215G-**/104,215G/-**4,215G-4,215G-4,215G	104,505 G	3,89	3,89
						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	97,822G-**/97,867G/**	97,888 G	4,56	4,56
						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)		100,12G-0,15G-0,18G-0,16G	100,18 G	4,55	4,54
						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)		97,813G-**/97,906G/-7,948G**--7,909G-7,968G	97,964 G	3,26	3,25
Euro	1.000	**01.10.24**	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		99,81G-**/99,804G/-9,807G**G-9,804G-9,804G	99,797 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		97,115G-**/97,151G/-7,161G**--7,147G-7,171G	97,491 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,632G-**/99,619G/-9,61G-**9,616G-9,599G	99,618 G	3,68	3,65
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,691G-**/100,821G/-**0,85G-0,775G-0,731G	100,836 G	3,15	3,15
Euro	1.000	**12.02.25**	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		98,45G-**/98,45G/-8,444G**G-8,44G-8,45G	98,45 G	3,62	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		92,755G-**/92,788G/-2,83G-**2,8G-2,777G	92,847 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)		84,441G-**/84,461G/-4,511G**--4,381G-4,421G	84,621 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)		98,623G-**/98,63G/-8,63G-**8,633G-8,628G	98,624 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)		92,48G-**/92,514G/-2,543G**G-2,44G-2,481G	92,511 G	1,88	1,88

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services Overseas AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,81G-0,81G-0,78G-0,79G	100,83 G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,55G-0,54G-0,42G-0,46G	100,76 G	3,79	3,79
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	4,0979999999999999%, zinsv. v. 14.08.24-13.11.24, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,122G-0,12G-0,117G-0,106G	100,114 G	4,1	4,1
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	**16.11.24**	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	5,0919999999999996%, zinsv. v. 16.08.24-17.11.24, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,275G-**/100,285G/-**0,285G-0,26G-0,26G	100,289 G	3,83	3,77
						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.)		98,46G-**/98,56G/-8,47G**--8,08G-8,07G	98,664 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.)		96,958G-**/96,963G/-6,963G**--6,91G-6,91G	97,02 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-**/100,001G/-**0,025G-0,001G-99,731G	100,001 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		91,381G-**/91,281G/-1,281G**--1,001G-1,001G	91,501 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,22G-**/99,22G/-9,22G**--9,13G-9,13G	99,22 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.)		93,87G-**/93,82G/-3,73G**--3,5G-3,53G	93,94 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.)		96,055G-**/96,045G/-5,985G**--5,845G-5,845G	96,105 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.)		108,86G-**/108,86G/-8,86G-**8,86G-8,86G	108,98 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.)		114,06G-**/114,06G/-4,06G-**3,85G-3,828G	114,12 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)		98,01G-**/97,94G/-7,92G**--7,723G-7,73G	98,45 G	3,61	3,61
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		85,86G-**/85,91G/-5,91G**--5,68G-5,68G	86,42 G	4,33	4,33
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,561G-**/90,731G/-0,751G**--0,702G-0,801G	91,057 G	3,54	3,53
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,142G-**/90,142G/-0,515G**--0,189G-0,189G	90,488 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)		82,701G-**/82,832G/-2,765G**--2,58G-2,651G	83,2 G	2,98	2,98
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,58G-**/67,58G/-7,58G**--7,58G-7,58G	68,08 G	4,3	4,29
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,66G-**/99,66G/-9,66G**--9,66G-9,66G	99,666 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)		101,353G-**/101,161G/-**1,13G-1,13G-1,13G	101,13 G	3,35	3,35
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,039G-**/101,013G/-**1,017G-0,981G-0,986G	101,063 G	3,26	3,26
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		102,277G-**/102,324G/-**2,324G-2,213G-2,265G	102,473 G	3,53	3,53
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,236G-**/103,376G/-**3,377G-3,323G-3,172G	103,568 G	3,74	3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,451G-**/96,494G/-6,526G--**6,503G-6,508G	96,594 G	3,31	3,31
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		97,84G-**/97,869G/-7,869G**G-7,815G-7,815G	97,861 G	3,35	3,35
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,217G-**/98,239G/-8,336G--**8,196G-8,263G	98,548 G	3,57	3,56
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,489G-**/101,44G/-1,44G-**1,22G-1,32G	102,16 G	4	4
						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.)		93,39G-**/93,4G/-3,4G-3**3,4G-2,81G	93,56 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)		95,894G-**/95,878G/-5,863G--**5,836G-5,835G	95,914 G	0,52	0,52
Euro	1.000	**20.01.25**	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		99,135G-**/99,14G/-9,134G--**9,139G-9,132G	99,132 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,342G-**/98,378G/-8,387G--**8,379G-8,429G	98,376 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		96,872G-**/96,88G/-6,878G--**6,845G-6,857G	96,916 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)		88,481G-**/88,511G/-8,551G--**8,491G-8,511G	88,621 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)		94,821G-**/94,983G/-4,85G-**4,816G-4,818G	94,87 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)		87,261G-**/87,261G/-7,231G--**7,231G-7,261G	87,57 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)		100,504G-**/100,509G/-**0,52G-0,493G-0,489G	100,573 G	3,38	3,37
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,501G-**/101,509G/-**1,531G-1,501G-1,501G	101,704 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)		101,359G-**/101,327G/-**1,374G-1,235G-1,269G	101,581 G	3,78	3,77
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,838G-**/101,819G/-**1,796G-1,85G-1,85G	101,879 G	3,25	3,24
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,491G-**/104,541G/-**4,551G-4,471G-4,381G	104,701 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		106,081G-**/106,501G/-**6,501G-6,501G-6,021G	106,614 G	3,76	3,76
						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	99,15G-**/99,15G/-9,15G--**9,15G-9,15G	99,13 G	3,99	3,99
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)		96,28G-**/96,28G/-6,28G--**6,27G-6,27G	96,29 G	3,8	3,8
						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)		99,909G-**/99,917G/-9,912G--**9,912G-9,912G	99,901 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)		98,652G-**/98,652G/-8,655G--**8,653G-8,658G	98,669 G	3,28	3,28
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)		98,661G-**/98,663G/-8,663G--**8,655G-8,664G	98,659 G	1,26	1,26
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)		98,255G-**/98,255G/-8,255G--**8,255G-8,257G	98,297 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		99,099G-**/99,066G/-9,06G-**9,023G-9,019G	99,199 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,76G-**/94,751G/-4,751G**G-4,751G-4,751G	94,817 G	3,21	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100,01G-0G-99,96G-9,99G	100,05 G	3,13	3,13
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A3L2ZU	XS2887184401	3 1/8%, v. 26.08.24(29), EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)		99,69G-9,64G-9,55G-9,58G	99,85 G	3,22	3,22
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)		101,198G-**/101,198G/-**1,198G-1,198G-1,198G	101,294 G	3,15	3,15
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		104,39G-**/104,51G/-4,51G-**4,52G-4,52G	104,63 G	4,79	4,78
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)		101,29G-**/101,29G/-1,29G-**1,29G-1,29G	101,38 G	3,19	3,19
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		99,925G-**/99,93G/-9,93G-**9,93G-9,93G	100,02 G	3,16	3,16
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)		100,048G-**/100,04G/-0,04G-**0,04G-0,04G	100,19 G	3,11	3,11
						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	96,417G-**/96,417G/-6,623G--**6,619G-6,624G	96,434 G	3,09	3,09
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)		99,512G-**/99,512G/-9,512G--**9,48G-9,48G	99,516 G	2,49	2,49
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)		96,55G-**/96,55G/-6,55G--**6,54G-6,56G	96,68 G	3,27	3,26
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	97,477G-**/97,479G/-7,477G--**7,494G-7,478G	97,483 G	2,28	2,28
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	94,721G-**/94,71G/-4,71G-**4,33G-4,33G	94,473 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	97,067G-**/97,067G/-7,067G--**7,067G-7,067G	97,132 G	3,07	3,07
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	93,367G-**/93,341G/-3,34G-**2,87G-2,87G	93,1 G	3,56	3,56
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	84,298G-**/84,298G/-4,298G--**3,75G-3,75G	84,917 G	4,36	4,36
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)		98,597G-**/98,57G/-8,572G--**8,7G-8,7G	98,6 G	3,02	3,02
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		61,57G-**/61,57G/-1,57G--**1,53G-1,53G	62,16 G	3,22	3,22
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)		93,55G-**/93,55G/-3,55G--**3,44G-3,44G	93,72 G	3,56	3,56
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	95,109G-**/95,109G/-5,109G--**5,092G-5,092G	95,206 G	1,31	1,31
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	86,2G-**/86,2G/-6,2G--**6,16G-6,16G	86,41 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	86,065G-**/86,031G/-6,055G--**6,012G-6,026G	86,22 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	76,358G-**/76,358G/-6,358G--**6,12G-6,143G	76,592 G	2,91	2,91
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)		92,24G-**/92,24G/-2,24G--**2,24G-2,24G	92,32 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)		69,05G-**/69,18G/-9,18G--**9,18G-9,18G	69,77 G	4,48	4,48
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	98,406G-**/98,406G/-8,406G--**8,406G-8,406G	98,402 G	3,65	3,65
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)		103,627G-**/103,61G/-**3,607G-3,589G-3,589G	103,663 G	3,34	3,34
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		106,622G-**/106,651G/-**6,651G-6,651G-6,651G	106,921 G	3,78	3,77
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		81,84G-**/81,84G/-1,84G--**1,835G-1,835G	82,08 G	1,52	1,52

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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**16.09.24**	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		99,85G-**/99,846G/-9,841G**G-9,841G-9,839G	99,838 G	4,95	
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)		92,644G-**/92,64G/-2,64G-**2,36G-2,36G	92,5 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)		85,94G-**/85,94G/-5,95G--**5,97G-5,97G	86,21 G	1,45	1,45
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		77,96G-**/78,02G/-8,02G--**8,01G-8,01G	78,34 G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		66,76G-**/66,76G/-6,76G--**6,68G-6,68G	67,29 G	4,34	4,33
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		95,764G-**/95,764G/-5,764G--**5,729G-5,729G	95,821 G	3,58	
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)		87,96G-**/87,987G/-7,987G**G-7,97G-7,97G	88,179 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)		79,12G-**/79,12G/-9,12G--**8,74G-8,74G	79,01 G	1,9	1,9
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)		56,931G-**/56,824G/-6,747G--**6,751G-6,438G	57,421 G	4,42	4,42
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)		97,251G-**/97,251G/-7,259G--**7,259G-7,261G	97,345 G	2,8	2,8
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)		94,35G-**/94,35G/-4,35G--**4,36G-4,36G	94,55 G	3,48	3,47
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)		90,53G-**/90,53G/-0,53G--**0,33G-0,33G	90,68 G	3,87	3,87
						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.)		96,917G-**/96,917G/-6,917G--**7,049G-7,049G	98,5 B		
						Vseobecnß Úverovß 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)		88,12G-**/88,12G/-8,14G--**8,07G-8,1G	88,25 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)		94,456G-**/94,45G/**	94,571 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		90,51G-**/90,39G/-0,375G**G-0,375G-0,375G	90,51 G	5,15	5,14
						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		90,9G-**/91,05G/-1,05G**G-0,99G-0,76G	91,13 G	5,34	5,33
						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)		93,68G-**/93,7G/-3,7G-3**3,7G-3,72G	93,71 G	4,46	4,46
						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)		99,37G-**/99,37G/-9,38G--**9,36G-9,36G	99,4 G	2,96	2,95
						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)		94,488G-**/94,488G/**	95,248 G	6,36	6,34
						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)		98,72G-8,75G-8,72G-8,76G	98,9 G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		98,42G-8,44G-8,27G-8,45G	98,69 G	4,91	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,69G-**/99,68G/-9,71G--** 9,71G-9,71G	99,68 G	4,03	4,03
						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)		92,502G-**/92,529G/-2,52G-** 2,45G-2,497G	92,637 G	3,21	3,21
						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)		96,014G-6,024G-6,024G- 6,024G	96,096 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)		98,48G-**/98,48G/**	98,5 G	4,67	4,66
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,78G-**/95,552G/-5,543G**G- 5,543G-5,543G	95,518 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	94,53G-**/94,578G/-4,578G**G- 4,576G-4,576G	94,684 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)		98,52G-**/98,532G/-8,532G**G- 8,532G-8,532G	98,54 G	3,28	3,28
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		97,854G-7,859G-7,859G- 7,859G	97,902 G	3,35	3,35
US$	1.000	**09.09.24**	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,017G-**/100,015G/**	100,002 G	2,21	2,18
US$	1.000	**19.02.25**	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,929G-**/98,984G/**	98,978 G	5,34	5,26
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,91G-**/84,91G/-4,91G--** 4,91G-4,91G	85,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		85,871G-**/85,871G/-5,871G--** 5,749G-5,749G	86,008 G	1,45	1,45
						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)		89,128G-**/89,152G/**	89,726 G	5,63	5,63
						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)		97,965G-**/98,009G/-8,009G--** 7,942G-7,942G	98,052 G	3,39	3,39
						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)		97,04G-**/97,04G/-7,04G--** 7,02G-7,02G	97,11 G	2,82	2,82
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		82,226G-**/82,12G/-2,11G-** 1,341G-1,341G	81,79 G	3,35	3,35
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		103,651G-**/103,691G/-** 3,717G-3,717G-3,717G	104,113 G	3,77	3,77
						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		95,18G-**/95,18G/-5,18G--** 4,97G-4,97G	95,4 G	4,59	4,59
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		101,5G-**/101,5G/-1,5G-** 1,5G-1,5G	101,625 G	5,41	5,41
						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)		94,231G-**/94,234G/-4,242G--** 4,206G-4,209G	94,276 G	1,06	1,06
						Wesfarmers Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,13G-**/81,08G/-1,05G--** 0,93G-0,96G	81,35 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Westlake Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,73G-**/90,71G/-0,74G--** 0,67G-0,7G	90,85 G	3,57	3,57
						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)		88,76G-**/88,77G/-8,77G--** 8,77G-8,77G	89,09 G	3,03	3,03
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		98,968G-**/98,969G/-8,97G-** 8,97G-8,97G	98,971 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)		86,52G-**/86,63G/-6,63G--** 6,63G-6,63G	86,98 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		96,263G-**/96,269G/-6,269G--** 6,269G-6,28G	96,292 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)		71,49G-**/71,45G/**	72 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)		94,799G-**/94,801G/-4,808G--** 4,808G-4,815G	94,952 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)		94,2G-**/94,19G/-4,17G**G- 4,17G-4,16G	94,14 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		94,56G-**/94,56G/-4,56G--** 4,56G-4,56G	94,632 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)		99,325G-**/99,328G/-9,329G--** 9,329G-9,331G	99,325 G	1,25	1,25
						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)		95,04G-**/95G/**	95,08 G	1,56	1,56
						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)		91,65G-**/91,65G/**	91,82 G	0,22	0,22
						Whirlpool EMEA Finance S.àr.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)		90,61G-**/90,63G/-0,66G--** 0,6G-0,62G	90,74 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)		96,23G-**/96,22G/-6,23G--** 6,22G-6,18G	96,29 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)		93,395G-**/93,395G/-3,395G--** 3,345G-3,375G	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)		97,435G-**/97,44G/-7,5G-** 7,5G-7,5G	98,21 G	4,5	4,49
						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)		104,23G-**/104,3G/-4,32G-** 4,26G-4,31G	104,41 G	3,72	3,71
						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)		99,058G-**/99,052G/-9,059G--** 9,056G-8,835G	99,077 G	4,35	4,32
						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.)		92,18G-**/92,18G/-2,18G--** 2,12G-2,12G	92,24 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.)		95,475G-**/95,475G/-5,475G--** 5,401G-5,401G	95,439 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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,121G-**/97,121G/-7,121G--**7,121G-7,121G	97,145 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)		91,54G-**/91,54G/-1,54G--**1,42G-1,42G	91,62 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		12,945G-**/12,945G/-2,945G--**2,945G-2,945G	16,75 G	7,44	7,44
						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)		94,583G-**/94,568G/-4,563G--**4,6G-4,6G	94,6 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		96,665G-**/96,595G/-6,535G--**6,595G-6,595G	96,695 G	3,74	3,74
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		90,29G-**/90,32G/-0,32G--**0,3G-0,31G	90,33 G	3,89	3,89
						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)		96,1G-**/96,11G/-6,13G**G-6,09G-6,09G	96,18 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		86,9G-**/86,89G/-7,04G**G-6,91G-6,83G	87,21 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,05G-**/100,03G/-0,02G-**0,02G-0,02G	100,06 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,625G-**/90,685G/-0,71G-**0,655G-0,62G	90,815 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,31G-**/102,34G/-2,33G-**2,22G-2,26G	102,54 G	3,36	3,36
						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)		87,7G-**/87,7G/-7,76G**G-7,73G-7,73G	87,93 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)		99,885G-**/99,98G/-9,965G--**9,945G-9,965G	100,035 G	4,13	4,13
						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)		99,6G-**/99,6G/-9,6G--**9,6G-9,6G	99,6 G	3,21	3,21
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		91,1G-**/91,06G/-1,11G**G-1,05G-1,06G	91,17 G	1,92	1,92
Euro	100.000	**18.09.24**	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,52G-**/99,52G/-9,53G--**9,53G-9,53G	99,52 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)		95,868G-**/95,87G/-5,877G--**5,84G-5,848G	95,9 G	1,82	1,82
						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		97,705G-**/97,8G/-7,815G--**7,805G-7,77G	97,775 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,945G-**/96,92G/-6,97G-** 6,93G-6,95G	97,015 G	3,36	3,35
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,155G-**/86,165G/-6,215G--** 6,175G-6,205G	86,355 G	2,2	2,2
						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)		92,825G-**/92,855G/-2,855G--** 2,865G-2,845G	92,845 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,235G-**/98,242G/-8,258G--** 8,231G-8,251G	98,279 G	3,39	3,38
						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)		98,515G-**/98,515G/-8,515G--** 8,515G-8,515G	98,525 G	2,77	2,77
						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)		90,98G-**/91,06G/-1,08G--** 0,96G-0,95G	91,19 G	3,44	3,44
						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)		98,225G-**/98,19G/-8,195G--** 8,165G-8,18G	98,225 G	3,18	3,18
						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	98,226G-**/98,23G/-8,224G--** 8,239G-8,215G	98,236 G	2,03	2,03
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)		93,102G-**/93,29G/-3,312G--** 3,263G-3,268G	93,365 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)		95,751G-**/95,827G/-5,853-** 5,751G-5,301G-5,262G	95,599 G	3	3
						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)		82,3G-**/82,27G/-2,27G**G- 2,28G-2,27G	82,38 G	3,53	3,53
						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	96,506G-**/96,519G/-6,521G--** 6,531G-6,468G	96,519 G	1,03	1,03
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	95,12G-**/95,13G/-5,15G--** 5,14G-5,14G	95,16 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	91,78G-**/91,79G/-1,8G-** 1,77G-1,77G	91,85 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	87,14G-**/87,115G/-7,175G**G- 7,075G-7,12G	87,275 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	102,23G-**/102,24G/-2,26G-** 2,21G-2,22G	102,36 G	2,81	2,81
						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)		95,317G-**/95,947G/-5,967G--** 5,929G-5,924G	96,01 G	5,57	5,56
						Xerox Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		70,6G-**/70,62G/**	70,3 G	9,44	9,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Xlife Sciences AG **Wandelschuldverschreibungen**					
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		161B-**/161B/**	161 B		
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		88,76G-**/88,758G/-8,776G**G-8,755G-8,738G	88,91 G	0,02	0,02
						Yorkshire Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		96,285G-**/96,265G/-6,265G--**6,275G-6,275G	96,265 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		89,912G-**/89,879G/-9,889G--**9,834G-9,854G	89,965 G	1,11	1,11
						Zalando SE **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		95,84G-**/95,9G/-5,9G-5**5,9G-5,9G	95,9 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		90,31G-**/90,22G/-0,31G--**0,22G-0,22G	90,4 G	1,38	1,38
						Zeitfracht Logistik Holding GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		87,051G-**/87G/-7G-7G-7**7G	87 G	11,28	11,28
						ZF Europe Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,735G-**/96,735G/-6,785G--**6,785G-6,815G	96,695 G	4,09	4,09
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,98G-**/95,07G/-5,07G--**5,07G-5,07G	95,04 G	4,21	4,21
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,24G-**/92,253G/-2,253G**G-2,253G-2,253G	92,296 G	4,73	4,73
						ZF Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		98,42G-**/98,65G/-8,65G--**8,65G-8,66G	98,67 G	4,33	4,33
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,885G-**/96,865G/-6,865G--**6,895G-6,885G	96,925 G	4,61	4,61
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,59G-**/102,59G/-2,59G-**2,59G-2,59G	102,5 G	4,31	4,3
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		94,525G-**/94,475G/-4,315G--**4,315G-4,315G	94,355 G	4,21	4,21
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		96,15G-**/96,28G/-6,29G--**6,3G-6,3G	96,323 G	4,21	4,2
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		92,56G-**/92,56G/-2,56G--**2,56G-2,56G	92,52 G	4,49	4,49
						Ziggo B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		90,68G-**/90,6G/-0,56G--**0,49G	90,66 G	4,97	4,97
						Ziggo Bond Co. B.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,525G-**/88,475G/-8,445G--**8,425G-8,365G	88,58 G	5,98	5,97
						Zimmer Biomet Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,505G-**/98,465G/-8,465G--**8,465G-8,475G	98,475 G	3,13	3,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,85G-**/93,83G/-3,86G--**3,8G-3,82G	93,93 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	**Zürcher Kantonalbank** **Anleihen** v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		94,675G-**/94,662G/-4,676G--**4,663G-4,655G	94,69 G	3,29	
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	75,78G-**/75,93G/-5,79G--**5,83G-5,87G	76,27 G	3,79	3,78
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)		89,17G-**/89,16G/-9,2G-**9,09G-9,12G	89,33 G	2,44	2,44

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	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	127,8 G	127,01G	138,15	125
1	Euro15 %	Euro15 %	07.05.24		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA	10	273 G	274G-7-/275,5G/-9bG-9bG	283	248

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3E5RP ISIN XS2366276595 Extag 23.08.2024
Alter Name:
APCOA Holdings GmbH
Neuer Name:
APCOA Group GmbH

WKN A3E5RQ ISIN XS2366277056 Extag 23.08.2024
Alter Name:
APCOA Holdings GmbH
Neuer Name:
APCOA Group GmbH

WKN A2AAB7 ISIN DE000A2AAB74 Extag 28.08.2024
Alter Name:
CGift AG
Neuer Name:
DWK Deutsche Wasserkraft AG

Hamburg, den 02.09.2024
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2024 -

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

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

* kein bundesweiter Feiertag

Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.

Börse Hamburg (Xontro)

Aktien	Mo. bis Fr 8:00 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr

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

Bekanntmachungen

CGift AG
- Umfirmierung - WKN A2AAB7 / ISIN DE000A2AAB74

Mit Wirkung vom 29.07.2024 firmiert die Gesellschaft unter

DWK Deutsche Wasserkraft AG
WKN A2AAB7
ISIN DE000A2AAB74

Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umfirmierung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 26. 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
27.08.24	30.08.24	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co.	1,75% DL-Notes 2019(19/24)
28.08.24		A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE	KATEK SE, Inhaber-Aktien o.N.
28.08.24		A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	Medigene AG, Namens-Aktien o.N.
28.08.24	31.07.25	A280PP	XS2210014788	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	8,25% LS-Notes 2020(20/25) Reg.S
28.08.24	06.10.27	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG	5,192% EO-FLR Notes 2017(22/27)
28.08.24	01.09.24	A3K8VU	XS2527786755	Volvo Treasury AB	2,125% EO-Medium-Term Notes 2022(24)
29.08.24	03.09.24	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik	2,95% EO-Bonds 2014(24)
29.08.24		DK0EA4	LU0263138561	Deka International S.A.	Deka-Commodities, Inhaber-Anteile TF A o.N.
29.08.24	24.09.25	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V.	1,375% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
30.08.24	04.09.24	A180TW	FR0013162302	Compagnie de Financement Foncier	0,5% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)
30.08.24	11.09.25	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd.	4,25% EO-Notes 2018(18/25)
02.09.24	05.09.24	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,125% MTN R.35325 v.19(24)
02.09.24	19.05.25	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj	4,25% EO-Notes 2021(21/25)
02.09.24	05.09.24	A2R68K	XS2049616548	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(24)
03.09.24	06.09.24	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG	0,25% MTN v.2019(2024)
03.09.24	06.09.24	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(24)
03.09.24	06.09.24	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp.	1,125% EO-Notes 2016(16/24)
03.09.24	06.09.24	A13SL7	DE000A13SL75	Investitionsbank Schleswig-Holstein	0,25% IHS v.17(24)
03.09.24	06.09.24	A2R7C9	XS2049630887	Mizuho Financial Group Inc.	0,118% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
04.09.24	09.09.24	A3H2X0	XS2224621347	adidas AG	adidas AG, Anleihe v.2020(2020/2024)
04.09.24	07.09.24	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG	0,375% Medium Term Notes v.16(16/24)
04.09.24	07.09.24	A19NUE	XS1679515038	Kimberly-Clark Corp.	0,625% EO-Notes 2017(17/24)
04.09.24	07.09.24	A19NTC	XS1675764945	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0,872% EO-Medium-Term Nts 2017(24)
04.09.24	09.09.24	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE	0,25% EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)
04.09.24	09.09.24	A1ZPBV	US94974BGA26	Wells Fargo & Co.	3,3% DL-Medium-Term Notes 2014(24)
06.09.24	11.09.24	A1AMAY	FR0010800540	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	4,625% EO-Medium-Term Notes 2009(24)
06.09.24	11.09.24	A2R7JG	XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd.	0,625% EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)
06.09.24	11.09.24	A2R7DF	XS2050945984	Santander Consumer Bank AS	0,125% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
06.09.24	11.09.24	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	0,5% Anleihe v.19(19/24)Reg.S
09.09.24	12.09.24	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc.	0,75% EO-Notes 2016(16/24)
10.09.24	13.09.24	A2R7MQ	XS2051914963	CA Auto Bank S.p.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)
10.09.24	13.09.24	A1Z220	XS1247736793	European Investment Bank (EIB)	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(24)
10.09.24	13.09.24	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A.	1,625% EO-Obl. 2017(17/24)
11.09.24	15.09.24	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG	5,25% IHS v.2019(2021/2024)
11.09.24	16.09.24	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S.	2,375% EO-Notes 2016(16/24)
11.09.24	16.09.24	CZ45VB	DE000CZ45VB7	Commerzbank AG	0,25% MTN-IHS S.939 v.19(24)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.09.24	16.09.24	A2R7QZ	FR0013444536	Dassault Systemes SE	Dassault Systemes SE, EO-Notes 2019(19/24)
11.09.24	16.09.24	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V.	0,01% EO-Preferred MTN 2019(24)
11.09.24	16.09.24	A19BQF	XS1550149204	ENEL Finance International N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
11.09.24	15.09.24	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik	Finnland, Republik, EO-Bonds 2019(24)
11.09.24	15.09.24	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A.	2,625% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S
11.09.24	16.09.24	A1ZPSW	XS1109744778	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)
11.09.24	16.09.24	A3E5MF	DE000A3E5MF0	Vonovia SE	Vonovia SE, Medium Term Notes v.21(21/24)
12.09.24	17.09.24	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
12.09.24	17.09.24	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB	0,125% EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)
13.09.24	18.09.24	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd.	2% EO-Medium-Term Nts 2014(24)
13.09.24	18.09.24	A12UGG	DE000A12UGG2	DZ HYP AG	1,125% MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]
13.09.24	18.09.24	A19N71	XS1685481332	National Australia Bank Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(24)
13.09.24	18.09.24	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC	1,25% EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)
13.09.24	18.09.24	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE	0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
13.09.24	18.09.24	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A.	0,25% EO-Obl. 2019(19/24)
16.09.24	19.09.24	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC	0,83% EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)
16.09.24	19.09.24	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(24)
16.09.24	19.09.24	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	0,875% EO-Notes 2017(17/24)
16.09.24	19.09.24	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)
17.09.24	20.09.24	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co.	0,75% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S
17.09.24	20.09.24	A2AATV	DE000A2AATV0	Schleswig-Holstein, Land	0,125% IHS v.2016(2024)
18.09.24	23.09.24	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A.	0,5% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)
18.09.24	23.09.24	A1ZP1W	XS1112850125	Booking Holdings Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/24)
18.09.24	22.09.24	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC	0,625% EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5
18.09.24	22.09.24	A282K8	XS2226795321	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.	1,125% EO-Notes 2020(20/24)
18.09.24	23.09.24	A1ZP15	XS1112829947	Diageo Finance PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)
18.09.24	23.09.24	A3LFK7	XS2599731473	Heineken N.V.	3,875% EO-Medium-Term Nts 2023(24)
18.09.24	23.09.24	A1AMPB	FR0010804500	Orano	4,875% EO-Medium-Term Bonds 2009(24)
18.09.24	23.09.24	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)
19.09.24	24.09.24	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	Eyemaxx Real Estate AG	6% Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)
20.09.24	25.09.24	A1G9Y8	BE6243179650	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	2,875% EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)
20.09.24	25.09.24	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)
20.09.24	25.09.24	A169MH	XS1377745937	Covestro AG	1,75% Medium Term Notes v.16(16/24)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.09.24	25.09.24	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A.	0,5% EO-Non-Preferred Bonos 19(24)
20.09.24	25.09.24	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd.	1% EO-Notes 2019(24)
01.10.24	04.10.24	A19P35	XS1693818285	TotalEnergies Capital International S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
22.10.24	25.10.24	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co.	0,5% EO-Bonds 2017(17/24)

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
ABN AMRO Bank N.V.	BFXS5XCH7N0Y05NIXW11	A3L23Y	XS2889321589	1.250.000.000 Euro	ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27)	100.000	30.08.27	MWB	29.08.24	
ACCOR S.A.	969500QZC2Q0TK11NV07	A3L28S	FR001400SCF6		ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)	100.000		MWB	02.09.24	06.09.24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71	A3L238	XS2889406497	1.000.000.000 Euro	Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36)	100.000	29.08.36	MWB	28.08.24	
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	9598002014000588119 0	A3L28F	XS2893180039		Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	100.000	03.09.30	MWB	30.08.24	
Bulgarien, Republik	529900PG0XCL4LICL838	A3L28X	XS2890420834		Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(32)	1.000	05.09.32	MWB	02.09.24	05.09.24
Bulgarien, Republik	529900PG0XCL4LICL838	A3L28Y	XS2890435600		Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(44)	1.000	05.09.44	MWB	02.09.24	05.09.24
Caterpillar Financial Services Corp.	EDBQKYOPJUCJKLOJDE72	A3L27W	XS2889374356		Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	100.000	03.09.27	MWB	02.09.24	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A383QX	XS2892988275		Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2028)	1.000	03.09.28	MWB	30.08.24	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A383QY	XS2892988192		Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2032)	1.000	03.09.32	MWB	30.08.24	
Diageo Finance PLC	BPF79TJMIH3DK8XCKI50	A3L270	XS2833391498		Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)	100.000	30.08.35	MWB	02.09.24	
Diageo Finance PLC	BPF79TJMIH3DK8XCKI50	A3L271	XS2833394161		Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	100.000	30.08.44	MWB	02.09.24	
Diageo Finance PLC	BPF79TJMIH3DK8XCKI50	A3L27Z	XS2833390920		Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	100.000	28.02.31	MWB	02.09.24	
DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG	529900TGYGAO0JAEZH69	A3829T	DE000A3829T6		DS143Hotelport.I GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)	1.000	01.06.29	MWB	28.08.24	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A3JZSW	EU000A3JZSW0		Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 20.2.2025	0,01	20.02.25	MWB	28.08.24	
Federation des caisses Desjardins du Quebec	549300B2Q47IR0CR5B54	A3L28K	XS2892967949		Federat.caisses Desjard Quebec EO-Medium-Term Notes 2024(29)	100.000	05.09.29	MWB	02.09.24	05.09.24
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3L27T	XS2891742731		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	100.000	03.09.30	MWB	02.09.24	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3L27U	XS2891741923		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	100.000	03.09.35	MWB	02.09.24	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A30VNN	DE000A30VNN4	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	100.000	19.04.27	MWB	02.09.24	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A30VNU	DE000A30VNU9	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.27 v.24(29)	100.000	28.02.29	MWB	30.08.24	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A30VNU	DE000A30VNU9	250.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.27 v.24(29)	100.000	28.02.29	MWB	28.08.24	
KATEK SE	5299000GH0E40P6I9F13	A40ET0	DE000A40ET05		KATEK SE Namens-Aktien o.N.	1		MWB	29.08.24	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A38J4B	XS2887903966		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29)	1.000	04.10.29	MWB	26.08.24	
Light AcquiCo GmbH	9845000949RBFB99N866	A383GU	NO0013252452		Light AcquiCo GmbH FLR-Notes v.24(27/29)	1.000	29.08.29	MWB	28.08.24	
National Australia Bank Ltd.	F8SB4JFBSYQFRQEH3Z21	A3L24B	XS2888621922	1.250.000.000 Euro	National Australia Bank Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(30)	100.000	28.02.30	MWB	29.08.24	
National Grid North America Inc.	5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08	A3L28C	XS2894910665		National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	100.000	03.09.31	MWB	02.09.24	
National Grid North America Inc.	5Q3U0WRKWZZGRMPYFT08	A3L28D	XS2894931588		National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	100.000	03.09.36	MWB	02.09.24	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A3LXQJ	AT0000A3EPP2		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(29)	100	20.10.29	MWB	02.09.24	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A3L27V	XS2893858352		Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	100.000	03.01.30	MWB	30.08.24	
Repsol Europe Finance S.a.r.l.	222100TAWUOMRM7NNG09	A3L28G	XS2894862080		Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	100.000	05.09.34	MWB	02.09.24	05.09.24
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A3L274	FR001400SCY7		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	100.000	03.09.30	MWB	02.09.24	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A3L275	FR001400SCZ4		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	100.000	03.09.36	MWB	02.09.24	
Scottish Hydro-Electric Transmission PLC	549300ECJZDA7203MK64	A3L28N	XS2894895684		Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	100.000	04.09.32	MWB	02.09.24	
SpareBank 1 Boligkreditt AS	549300M6HRHPF3NQBP83	A3L272	XS2894232227		SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)	100.000	03.09.29	MWB	02.09.24	
TAG Immobilien AG	529900TAE68USJNXLR59	A383QV	DE000A383QV2		TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030)	100.000	04.03.30	MWB	02.09.24	
Thüringen, Freistaat	529900T1ZDSQA2OKWE72	A383QT	DE000A383QT6		Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2024/01 v.24(29)	1.000	03.09.29	MWB	30.08.24	
Volksbank Wien AG	529900D4CD6DIB3CI904	A3LXGD	AT000B122296		Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2024(30/35)	100.000	04.12.35	MWB	02.09.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.09.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
EB09XY	AT0000A3DGG2	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	29.08.24
A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG	Medigene AG konv.Namens-Aktien o.N.	29.08.24
A3L014	XS2854423386	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/29)	29.08.24
A3L015	XS2854423469	SoftBank Group Corp.	SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/32)	29.08.24
A3L23V	XS2888395659	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2024(31)	29.08.24
A3L237	XS2886143770	UPM Kymmene Corp.	UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	29.08.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	02.09.24 08:49	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj	Finnair Oyj EO-Notes 2021(21/25)	30.08.24 16:07	02.09.24 17:30	analog anderen Börsen
A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25)	30.08.24 13:30	02.09.24 17:30	Tender Offer
A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	30.08.24 12:33	02.09.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.24 09:25	b.a.w.	Analog andere Börsen
A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd.	G City Europe Ltd. EO-Notes 2018(18/25)	29.08.24 14:16	30.08.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V.	STG Global Finance B.V. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	29.08.24 12:13	29.08.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A.	ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	28.08.24 14:12	29.08.24 17:30	vorzeitige Kündigung
A280PP	XS2210014788	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	Stonegate Pub Comp.Fin.19 PLC LS-Notes 2020(20/25) Reg.S	27.08.24 16:36	28.08.24 17:30	Delisting
A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG	Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	27.08.24 16:24	28.08.24 17:30	Delisting
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	26.07.24 09:37	28.08.24 12:10	analog Referenzbörsen
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:09	b.a.w.	analog Referenzbörsen
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
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
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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
02.09.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25)	02.09.24 17:30	Tender Offer
A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	02.09.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A.	ACCOR S.A. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	29.08.24 17:30	vorzeitige Kündigung
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	28.08.24 12:10	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.09.2024

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	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	18,82 G	18,966G	20,04	17,71
US$ 4,922	1	7	**2020** J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	**2021** J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	22,6 -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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	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			14,01 G	13,57G	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			22,61 G	21,84G	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			5,22 G	5,16G	6,23	4,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call			22,35 G	22,1G	27,83	21,39
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call			11,16 G	10,95G	13,05	9,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call			8,59 G	8,355G	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			5,16 G	5,135G	5,96	4,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			9,81 G	9,655G	10,78	9,53
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	Put/Call			2,93 G	2,855G	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			34,46 G	34,01G	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			2,33 G	2,332G	3,46	2,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			9,09 G	8,79G	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			47,73 G	46,42G	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			23,26 G	23,09G	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			20,01 G	19,44G	24,15	19,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			6,01 G	6,045G	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			3,17 G	3,081G	3,64	3,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,04 G	3,054G	3,93	2,91
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call			13,76 G	13,49G	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			17,85 G	17,29G	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			24,94 G	24,59G	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			5,3 G	5,235G	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			25,08 G	24,68G	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			24,67 G	24,06G	27,94	23,95
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			20,7 G	20,28G	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			9,81 G	9,57G	11,28	9,43
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V4ZX	JE00B24DK975	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil	Put/Call			15,68 G	16,28G	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	5,615G	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			3,55 G	3,414G	5,13	2,79
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	Put/Call			1,6 G	1,536G	1,7	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	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			60,67 G	60,82G	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			1,52 G	1,46G	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			5,79 G	6,005G	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			5,28 G	5,45G	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			11,92 G	12,04G	15,06	11,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			521,5 G	527,15G	555,6	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			77,23 G	75,9G	77,23	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			6,45 G	6,395G	8,68	5,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			7,69 G	7,485G	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			1,05 G	1,073G	1,87	0,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			47,05 G	45,5G	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			56,82 G	55,25G	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			11,51 G	11,26G	12,59	10,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC41	JE00BDD9Q840	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil	Put/Call			11,37 G	10,56G	14,13	9,16
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,05 G	0,046G	0,18	0,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call			17,97 G	16,78G	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			3,98 G	4,02G	8,12	3,6

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	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	9,54 G	9,58G	9,87	8,71
1					A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	67,08 G	66,67G	67,56	57,48
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	54,01 G	54,14G	54,56	49,73
10					A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	71,6 G	72,2G	72,27	63,34
							1741 Fund Solutions AG					
2					A2AT4F	LU1510784512	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	111,51 G	112,01G	113,99	108,03
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	113,09 G	109,3G	162,61	99,94
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,06	Euro 0,08	01.12.23		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,31 G	6,305G	6,33	6,12
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,66 G	8,685G	8,69	8,12
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.23		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,81 G	4,817G	4,82	4,52
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	18,7 G	18,7G	18,71	17,49
9		Euro 0,02	01.12.23		989378	AT0000801014	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	11,19 G	11,22G	11,22	10,07
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	99,25 G	99,26G	100,27	96,35
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	28,5 G	28,73G	29,58	24,61
1	Euro 0,7	Euro 0,8	02.04.24		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,19 G	32,54G	34,2	30,96
							Abalone Asset Management Ltd.					
1					A2DJJN	MT7000016952	Alpine Multiple Opportunities	1	114,73 G	115,96G	121,92	107,43
							abrdn Investments Deutschland AG					
10	Euro 0,12	Euro 0,02	26.07.24		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,34	0,341G	0,46	0,32
7	Euro 0,06	Euro 0,04	26.04.24		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,67 G	0,68G	0,75	0,64
7	Euro 0,13	Euro 0,18	26.04.24		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,53 G	0,522G	0,64	0,46
1	Euro 0,16	Euro 0,04	26.10.23		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,05 G	1,052G-1,053bG	1,13	1,05
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,64 G	4,59G	4,73	4,04
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	457,95 G	458,06G	458,06	446,57
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	81,93 G	81,82G	85,04	71,74
10					933484	LU0107464264	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	8,28 G	8,38G	8,57	7,35
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	24,41 G	24,31G	25,32	22,4
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	84,27 G	84,15G	86,31	74,42
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	52,12 G	52,14G	53,27	45,12
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	52,17 G	51,98G	53,4	45,49
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	17,75 G	17,43G	20,37	16,78
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	21,51 G	21,58G	22,23	19,31
10	Euro 0,25	Euro 0,27	01.10.23		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Sel.Eur HY Bond	1	5,42 G	5,42G	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	41,73 G	41,96G	42,04	39,13
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	222,12 G	223,18G	225,52	184,08
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	23,97 G	24,09G	24,36	22,14
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,18 G	24,17G	24,4	22,17
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	2.960,95 G	2943,1G	3.537,59	2.801,61
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdn SICAVI-Divers.Growth	1	12,82 G	12,8G	12,86	12,1
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	27,7 G	27,47G	28,98	23,94
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	374,53 G	377,96G	378	347,4
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	177,02 G	178,01G	189,21	163,69
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	374,52 G	378,03G	382,92	331,31
10	Euro64	Euro50	15.02.24		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.384,41 G	1397,01G	1.407,9	1.328,99
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	161,72 G	163,13G	169,34	148,24
10	Euro 2	Euro 1,75	15.11.23		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	80,3 G	79,61G	86,15	68,82
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	315,04 G	317G	361,73	310,02
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	76,96 G	76,8G	76,96	69,07
10	Euro 1,87	Euro 1,53	15.11.23		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1		(ausg)		
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	38.335,68 G	38443,24G	39.105,4	33.025,43
10		Euro 2,85	16.10.23		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	177,66 G	179,76G	182,11	160,12

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	561,03 G	565,31G	576,44	490,52
							AFFM S.A.					
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	345 G	348,91G	361,57	303,07
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	21,58 G	21,5G	21,83	19,82
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,24 G	21,36G	21,85	18,93
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	43,34 G	43,64G	43,64	37,32
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,37 G	16,37G	16,56	15,47
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	25,33 G	25,72G	25,72	22,31
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	39,66 G	39,74G	39,74	34,91
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	746,79 G	756,35G	826,18	590,17
9	US$ 0,19	US$ 0,23	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,49 G	6,5G	6,69	6,43
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	573,86 G	575,49G	575,49	501,06
9	US$ 0,39	US$ 0,43	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,92 G	5,895G	6,01	5,8
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	214,46 G	214,22G	218,83	182,61
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,28 G	40,96G	44,05	36,78
9	US$ 0,23	US$ 0,25	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,88 G	2,88G	2,95	2,85
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	187,86 G	189,5G	201,36	159,16
9	Euro 0,22	Euro 0,25	29.09.23		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,94 G	5,915G	5,95	5,79
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,36 G	21,37G	21,4	20,57
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	17,01 G	16,93G	17,54	15,58
6	US$ 0,43	US$ 0,09	30.08.24		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,75 G	14,8G	14,98	13,78
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,57 G	26,74G	26,93	23,64
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,22 G	30,29G	30,43	27,98
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,64 G	28,56G	28,97	27,45
							Allianz Global Investors GmbH					
4	Euro 0,25	Euro 0,18	19.10.23		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,27 G	0,271G	0,36	0,25
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,77 G	114,87G	117,4	111,47
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	202,4 G	202,82G	211,62	190,99
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	138,54 G	139,37G	143,12	119,3
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	146,75 G	146,78G	149,76	132,38
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	217,94 G	221,1G	223,18	186,48
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	229,03 G	228,76G	235,45	203,89
7	Euro 2,54	Euro 4,76	16.08.24		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	169,22 G	169,51G	179,97	156,77
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	142,57 G	142,54G	144,71	128,36
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.169,6	1178,59G	1.179,03	1.038,41
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	152,08 G	153,11G	155,42	136,54
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	180,7 G	180,9G	194,44	149,75
1	Euro 0,89	Euro 0,96	04.03.24		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	50,62 G	50,53G	51,39	49,05
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	42,18 G	42,12G	42,54	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	229,11 G	228,94G	229,75	206,18
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	494,14 G	497,59G	517,38	472,25
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,17 G	80,61G	90,67	74,34
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	79,98 G	79,14G	79,98	66,85
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	563,62 G	567,41G	624,7	472,05
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	671,55 G	673,05G	673,05	590,87
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,42 G	49,39G	49,48	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,38 G	67,24G-7,34	67,74	65,31
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,41 G	74,29G	75,22	71,83
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	155,21 G	155,32G	157,75	143,38
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,8 G	47,78G	48,01	46,66
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,59 G	90,42G	90,59	87,74
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	255,23 G	257,64G	285,74	248,94
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	52,57 G	52,61G	55,18	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	177,84	177,23G	184,43	161,42
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	218,95 G	217,92G	223,14	192,59

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	96,54 G	96,8G	99,75	83,57
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	243,5 G	242,64G	246,09	220,06
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	313,37 G	311,63G	317,34	275,91
10	Euro 0,3	Euro 1,55	15.11.23		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	104,75 G	104,57G	105,57	94,79
10	Euro 0,31	Euro 1,93	15.11.23		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	140,05 G	139,84G	142,38	122,01
10	Euro 0,26	Euro 2,37	15.11.23		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	182,31 G	183,6G	188,06	154
12	Euro18,16	Euro16,92	05.02.24		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.048,72 G	1044,2G	1.054,81	1.009,53
1	Euro 2,05	Euro 2,19	15.03.24		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	111,92	111,55G-1,96	113,5	107,73
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	140,02 G	141,38G	152,68	130,52
7	Euro 3,17	Euro 3,26	16.08.24		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	206,18 G	206,89G	215,73	194,88
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,01	Euro 0,18	15.12.23		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,58 G	10,57G	10,63	10,22
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,23 G	46,47G	47,3	42,2
10	Euro 0,14	Euro 5,17	15.12.23		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	365,25 G	366G	383,19	327,11
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	395,18 G	396,54G	409,06	353,82
10	Euro 0,12	Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	248,68 G	250,47G	271,57	233,01
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	273,47 G	275,37G	299,35	256,8
10	US$ 0,01	US$ 0,41	15.12.23		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	31,41 G	31,13G	32,57	25,87
1	Euro 2,57	Euro 2,39	15.04.24		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	159,9	159,76G	162,62	146,08
1	Euro 0,98	Euro 1,01	15.04.24		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	51,15 G	50,97G	51,21	49,31
1	Euro 0,82	Euro 0,77	15.04.24		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	52,96 G	52,81G	52,96	47,13
10	Euro 0,19	Euro 0,82	15.12.23		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,57 G	47,39G	47,57	46,33
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,29 G	15,26G	15,35	14,77
10	US$ 0,02	US$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,46 G	45,73G	46,5	41,45
10	Euro 0,03	Euro 1,62	15.12.23		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,97 G	94G	94	91,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	15,04 G	15,1G	15,54	13,37
10	Euro 0,07	Euro 3,07	15.12.23		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	250,9	251,09G	270,19	224,3
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	257,96 G	260,34G	279,09	232,3
10		Euro 2,5	15.12.23		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	166,17 G	165,46G	166,59	150,99
10	Euro 1,62	Euro 1,62	15.12.23		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	95,44 G	95,42G	95,52	91,83
10	Euro 1,56	Euro 2,54	15.12.23		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	173,21	173,51G	173,87	152,45
10	Euro 3,81	Euro16,14	15.12.23		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	938,07 G	938,19G	938,19	914,45
10	Euro 1,96	Euro 1,19	15.12.23		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	57,67 G	57,71G	65,83	52,71
10	Euro 2,21	Euro 2,36	15.12.23		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	52,02 G	52,01G	52,06	49,12
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	759,8 G	759,49G	866,22	691,65
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	67,83 G	67,58G	77,05	61,4
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	110,53 G	110,55G	110,55	107,91
10	Euro 1,11	Euro 3,58	15.12.23		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	227,51 G	227,68G	234,8	215,87
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	148,62 G	147,26G	153,91	126,22
10	US$ 0,95	US$ 0,03	15.12.23		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	170,09 G	165,97G	191,02	146,92
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	521,29 G	523,72G	539,33	490,32
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	39,31 G	39,48G	40,66	37,06
10	US$ 0,01	US$ 0,39	15.12.23		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	25,48 G	25,49G	25,49	20,43
10	US$ 1,84	US$ 3,17	15.12.23		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	192,23 G	191,98G	201,07	169,45
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	218,96 G	218,68G	228,14	187,78
10		US$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	67,69 G	67,61G	72,09	56,76
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	36,11 G	35,91G	38,81	33,16
10		Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	105,24 G	103,19G	120,74	93,99
10		US$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	42,68 G	41,81G	48,87	37,95
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	8,47 G	8,32G	9,68	7,56
10	Euro 3,17	Euro 3,73	15.12.23		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	105,49 G	106,04G	106,04	93,32
10	Euro 2,81	Euro 2,61	15.12.23		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	147,67 G	147,45G	147,67	130,26
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	345,35 G	346,58G	346,58	306,66
10	Euro 2,03	Euro 3,46	15.12.23		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,73	112,68G	112,88	106,79
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	125,94 G	125,25G	125,94	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	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	38,55 G	38,48G	38,87	37,32
10	Euro 0,1	Euro 0,3	21.11.23		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	41,38 G	41,29G	41,38	40,18
10	Euro 1	Euro 1	21.11.23		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	57,77 G	57,83G	58,86	51,06
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,19 G	20,18G	20,28	19,49
1	Euro 0,4	Euro 0,4	05.03.24		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,47 G	24,46G	24,48	23,43
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,05 G	16,02G	16,13	15,54
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,31 G	50,32G	50,32	49,08
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	73,6 G	74,22G	75,09	67,86
10	Euro 0,06	Euro 1,53	29.11.23		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	96,23 G	97,21G	99,21	90,16
1	Euro 2,17	Euro 2,66	28.11.23		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	118,49 G	118,49G	118,84	113,53
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	153,12 G	154,33G	155,28	138,22
7	Euro 0,45	Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	141,13 G	141,39G	144,57	133,69
7	Euro 2,55	Euro 2,85	02.08.24		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	98,94 G	99,06G	101	96,86
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,92 G	12,949999999999999	13,09	12,23
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	228,53 G	228,39G	230,94	212,21
1	Euro 0,06	Euro 0,9	05.03.24		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,96 G	94,98G	94,98	92,74
10	Euro 0,1	Euro 2,45	28.11.23		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	142,3 G	143,17G	153,64	129,31
4	Euro 2,87	Euro 2,72	18.06.24		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	182,27 G	183,21G	186,82	166,02
10	Euro 0,08	Euro 4	29.11.23		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	147,31 G	148,14G	149,8	139,08
7	Euro 4	Euro 4,5	02.08.24		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	161,53 G	160,83G	163,8	147,18
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	74,91 G	75,68G	76,49	69,09
10	Euro 1,2	Euro 0,95	29.11.23		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	50,96 G	51,5G	51,5	47,79
1	Euro 0,67	Euro 1,96	28.11.23		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,83 G	117,77G	118,03	114,15
4	Euro 1,09	Euro 1,04	18.06.24		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	70,12 G	70,64G	71,73	63,54
1	Euro 3,8	Euro 0,04	30.04.24		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	216,89 G	217,45G	219,64	201,69
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	136,82 G	136,85G	137,18	128,62
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	137,29 G	137,92G	142,12	124,82
1	Euro 7,66	Euro 0	15.03.24		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	265,91 G	268,22G-8,66	281,25	252,21
10	Euro 0,3	Euro 0,72	29.11.23		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	54,69 G	55,68-4,81	55,68	47,93
10	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	77 -T	77-T	80	77
							Amundi Asset Management					
11	Euro 3,71	Euro 8,53	06.07.22		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	329,87 G	331G	334,45	282,33
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	109,17 G	109,16G	109,17	106,46
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	32,2 G	32,235G	32,71	26,46
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,28 G	12,211G	12,75	10,69
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	164,16 G	162,76G	165,54	140,96
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,75 G	0,757G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,58 G	8,596G	9,58	8,29
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	191,44 G	190,86G	191,44	166,46
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,56 G	1,565G	1,62	1,36
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	337,15 G	337,5	337,5	294,25
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	161,34 G	161,76G	165,1	148,42
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	379,95 G	378,8G	379,95	327,5
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	121,54 G	121,14G	121,54	105,08
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	19,86 G	20,08G-0,16	21,1	14,74
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	53,99 G	53,64G	57,32	42,13
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	66,2 G	66,49G-6,47	67,98	58,09
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	26,79 G	26,69G	29,02	24,43
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,89 G	0,895G	1,14	0,88
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	39,59 G	40,01G	42,04	36,99
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	275,45	274,1G	275,45	230,8
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	53,61 G	53,47G	54,63	46,43
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	377,95 G	379,75G	381,95	342,7
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.24		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,67 G	8,665G	9,33	8,15

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Amundi Austria GmbH					
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	30,75 G	30,46G	31,26	21,02
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	128,92 G	129,67G	133,86	120,25
3	Euro 0,1	Euro 0,1	29.04.24		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,84 G	6,84G	6,92	6,62
4	Euro 0,15	Euro 0,15	17.06.24		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	21,49 G	21,26G	21,86	14,85
7	Euro 0,06	Euro 0,03	02.09.24		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,08 G	(exD)-6,055G	6,08	5,82
4	Euro 1,5	Euro 1,5	17.06.24		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	81,56 G	82,15G	85,2	77,14
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Euro 1,2	Euro 1,91	15.11.23		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	128,82 G	128,79G	128,82	113,07
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,46 G	126,83G	129,36	122,83
10	Euro 0,56	Euro 0,79	15.11.23		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,41 G	46,4G	46,52	44,79
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	230,44 G	231,09G	234,79	210,2
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	69,76 G	69,58G	69,76	63,74
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	86,14 G	85,92G	90,84	77,82
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	176,89 G	177,72G	188,72	159,27
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	166,64 G	166,84G	175,27	151,65
1	Euro 0,24	Euro 1,12	22.12.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	71,77 G	72,29G	72,29	66,87
1	Euro 0,24	Euro 1,15	22.12.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	74,14 G	74,59G	74,59	68,97
1	Euro 0,36	Euro 1	22.12.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,22	63,38G	63,38	59,95
1	Euro 0,36	Euro 1,02	22.12.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,82 G	65,15G	65,15	61,54
1	Euro 0,36	Euro 1,05	22.12.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	67 G	67,36G	67,36	63,54
1	Euro 0,36	Euro 1,08	22.12.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	69,19 G	69,56G	69,56	65,47
1	Euro 0,24	Euro 1,07	22.12.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	68,32 G	68,35G	68,35	63,65
1	Euro 0,24	Euro 1,09	22.12.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	69,43 G	69,91G	69,91	64,76
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,25 G	47,22G	47,4	44,95
1					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	173,66 G	173,5G	173,66	151,66
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	167,26 G	166,74G	170,02	132
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,72 G	23,66G	23,98	22,97
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	31,94 G	31,85G	34,15	27,46
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds EurCp.ESG.Bd	1	19,39 G	19,39G	19,39	18,64
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,43 G	23,46G	23,46	22,22
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	471,32 G	467,26G	550,07	437,75
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	139,7 G	139,23G	140,88	136,58
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	74,87 G	74,89G	75,48	70,75
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	171,58 G	171,73G	174,09	164,55
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	26,5 G	26,16G	28,92	25,51
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	116,11 G	116,3G	120,93	103,87
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	227,79 G	227,95G	232,85	220,8
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	387,55 G	388,3G	401,73	337,12
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	116,13 G	116,18G	116,18	100,72
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	515,7 G	517G	517	441,75
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	766,7 G	768,6G	840,6	601,2
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,91 G	0,899G	1,44	0,9
1	Euro 4,45	Euro11,54	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	136,96 G	137,26G	137,26	120,52
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	70,79 G	71,15G	76,92	59,71
1					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	138,04 G	138,68G	146,3	118,14
1					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	32,07 G	32,035G	32,64	24,59
1					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	86,36 G	84,77G	101,48	80,2
1					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	160,34 G	158,68G	174,72	149,1
1					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	19,6 G	19,428G	22,21	17,4
1					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	24,65 G	24,595G	25,82	21,78
1					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	45,51 G	45,98G	55,31	36,95
1					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	91,7 G	91,4G	92,01	85,39
1					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	166,7 G	167,22G	167,22	136,16
1					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	112,58 G	112,2G	113,72	95,73

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Amundi Luxembourg S.A.					
1					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	65,74 G	65,65G	65,74	55,01
1					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	56,24 G	55,56G	61,25	53,38
1					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	94,39 G	94,47G	104,82	82,48
1					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	38,51 G	38,52G	38,52	32,25
1					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	28,6 G	28,365G	32,74	26,27
1					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	69,92 G	69,71G	69,92	59,96
1	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	82,89 G	82,85G	82,89	69,35
1	Euro 0,47	Euro 1,23	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	52,19 G	52,49G	53,5	43,81
1	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	51,75 G	51,64G	51,78	45,2
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.ESG Screened	1	376,7 G	377,45G	396,9	351,2
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,72 G	14,676G	16,91	13,56
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	126,16 G	125,76G	128,66	109,02
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	613,4 G	614,2G	614,2	549,5
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	269,52 G	266,79G	271,46	230,74
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	300,75 G	299,75G	307,45	266,9
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	197,72 G	198,08G	213,3	189,04
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	102,78 G	102,82G	102,83	99,4
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	109,82 G	109,67G	114,05	98,31
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,58 G	11,6G	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	23,16 G	23,1G	23,16	21,92
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	94,48 G	94,25G	94,48	89,14
1	Euro 0,72	Euro 0,66	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	90,45 G	91,22G	91,22	79,19
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	108,06 G	107,38G	108,06	93,89
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	167,12 G	167,87G	169,97	155,4
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	169,14 G	170,02G	172,14	157,03
1	Euro 2,53	Euro 2,79	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	120,24 G	119,83G	121,09	110,49
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	216,44 G	215,81G	218,28	199,08
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,97 G	18,95G	18,99	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,95 G	11,94G	11,95	11,47
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,99 G	69,79G	70,15	66,37
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	170,93 G	170,71G	171,76	164,73
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	194,92 G	194,35G	197,44	186,24
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	176,96 G	176,82G	176,96	169,96
1	Euro 4,26	Euro 4,55	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	78,09 G	78,08G	78,1	71,4
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	219,18 G	221,45G	224,97	190,25
1	Euro 1,88	Euro 2,44	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	165,89 G	167,75G	169,79	144,08
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	141,79 G	140,14G	145,61	123,27
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	49,69 G	49,56G	50,65	44,44
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	68,75 G	68,54G	70,08	61,49
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	273,81 G	274,96G	285,98	246,33
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	96,98 G	96,92G	96,98	85,02
1	US$ 0,16	US$ 0,39	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	24,81 G	24,8G	25,27	24,21
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	55,35 G	55,27G	55,58	53,64
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,92 G	30,86G	31,04	29,96
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	84,41 G	84,12G	85,88	74,95
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,62 G	9,655G	9,95	8,33
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Resp.Equit.	1	29,65 G	29,77G	30,71	25,89
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	16,74 G	16,67G	16,74	14,55
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	99,73 G	99,77G	99,77	94,82
1	Euro 5,42	Euro 3,41	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	80,77 G	80,61G	81,18	77,97
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-L.Economy	1	341,9 G	342,55G	344,59	315,99
1	Euro 2,78	Euro 1,55	28.06.24		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	67,2 G	67,04G	67,76	65,35
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
5	Euro 0,1	Euro 0,14	27.07.23		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,07 G	0,07G-0,071	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,53 G	55,36G	55,54	53,89
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	82,72 G	82,22G	82,72	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	108,69 G	108,78G	109,12	97,77
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	83,39 G	83,45G	83,51	74
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,01 G	25,91G	26,12	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	198,14 G	199,02G	203,21	174,17
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	517,17 G	516,54G	523,14	445,38
1	Euro 1,04	Euro 5,71	26.04.24		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	325,18 G	324,19G	328,74	284,87
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	54,76 G	55,11G	56,27	47,41
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	38,42 G	38,55G	39,49	33,29
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,9 G	10,76G	11,06	9,28
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,42 G	16,32G	17,39	13,75
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,41 G	29,45G	30,15	25,46
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	29,58 G	29,62G	30,19	25,72
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	17,32 G	17,41G	17,85	15,55
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	120,15 G	119,36G	122,48	103,24
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	37,95 G	38,25G	38,98	33,01
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	42,01 G	41,92G	42,01	37,53
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	119,2 G	118,93G	121,27	103,14
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,8 G	10,72G	10,97	9,03
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,34 G	16,1G	17,18	14,21
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	33,36 G	33,37G	35	31,2
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	156,86 G	158,54G	159,19	140,93
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,48 G	55,33G	55,33	51,4
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	285,27 G	284,5G	289,89	260,65
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	38,79 G	39,17G	39,5	36,09
10	Euro 0,45	Euro 2,3	11.12.23		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	139,28 G	139,33G-8,98	146,02	133,4
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	108,27 G	108,81G	111,72	96,27
10		Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	49,33 G	49,25G	50,2	48,83
1	Euro 2,67	Euro 2,05	24.04.24		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	133,46 G	133,9G	136,09	125,6
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	134,02 G	133,84G	138,72	125,63
1	Euro 0,78	Euro 1,06	22.12.23		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	112,2 G	112,28G	115,68	101,5
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	256,77 G	256,5G	263,65	241,36
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	128,06 G	129,32G	133,57	117,31
10	Euro 4,35	Euro 2,19	27.05.24		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,1 G	112,89G	119,88	108,3
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	86,41 G	87,71G	89,51	81,72
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,62 G	103,53G	103,62	100,62
1	Euro 3,38	Euro 1,68	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	82,04 G	82,05G	85,74	80,19
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	75,22 G	74,87G	84,24	71,87
12		Euro 1,6	02.04.24		A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	110,27 G	111,4G	121,33	99,48
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	152,33 G	154,45G	157,33	135,25
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	85,96 G	86,19G	89,1	74,74
1		Euro 0,21	22.12.23		DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	14,55 G	14,582G	15,6	13,28
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	19,05 G	19,03G	20,48	16,6
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	16,96 G	16,96G	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	94,45 G	94,24G	94,45	88,1
9	Euro 0,2	Euro 0,05	18.09.23		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	226,36 G	228,6G	251,42	215,4
12	Euro 0,17	Euro 0,82	08.12.23		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	85,58 G	85,61G	85,61	83,48
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	114,09 G	113,89G	114,35	109,27
12	Euro 1,5	Euro 1,5	08.12.23		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	92,04 G	91,87G	92,28	88,15

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Bantleon Invest AG (KVG)					
12	Euro 1,7	Euro 1,71	08.12.23		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	105,7 G	105,8G	105,9	100,94
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	117,2 G	116,95G	117,27	111,64
12	Euro 1,99	Euro 2,53	08.12.23		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	87,75 G	87,08G	87,75	83,16
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	180,29 G	179,8G	180,41	170,96
12	Euro 2,63	Euro 3,36	08.12.23		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	117,07 G	116,74G	117,13	111
12	Euro 0,78	Euro 2,09	08.12.23		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	94,05 G	94,04G	94,24	91,54
12	Euro 0,49	Euro 1,86	08.12.23		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	94,08 G	94,08G	94,23	91,81
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 3,05	US$ 1,95	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	136,77 G	136,59G	136,77	120,26
5	US$ 1,85	US$ 1,16	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,25 G	29,37G	35,62	27,9
5	US$ 0,34	US$ 0,24	01.05.24		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	22,1 G	22,31G	23,73	20,1
5	US$ 0,61	US$ 0,32	01.05.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,33 G	19,34G	19,69	18,54
5	US$ 2,18	US$ 2,74	01.05.24		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	226,27 G	225,8G	226,27	201,25
5	US$ 0,74	US$ 0,71	01.05.24		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	62,77 G	62,96G	62,96	56,4
5	US$ 0,31	US$ 0,22	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,01 G	38,62G	41,33	33,87
5	US$ 1,88	US$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	859,1 G	845,7G	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	6,87 G	6,875G	7,06	6,72
5	US$ 0,26	US$ 0,09	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	99,78 G	99,87G	106,6	85,49
5	Euro 2,78	Euro 1,82	01.05.24		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	135,86 G	136,28G	136,28	121,59
5	Euro 0,28	Euro 0,2	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	39,01 G	38,55G	41,2	33,81
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	26,79 G	26,88G	27,21	22,84
5	Euro 1,99	Euro 2,55	01.05.24		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	225,87 G	225,4G	225,87	201,61
5	Euro 0,67	Euro 0,66	01.05.24		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	62,7 G	62,83G	62,83	56,52
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	860,88 G	845G	969,24	758,77
5	Euro 0,24	Euro 0,06	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	100,03 G	99,23G	107,02	85,66
5	Euro 1,68	Euro 1,08	01.05.24		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,97 G	29,41G	35,4	27,71
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	107,03 G	107,8G	111,87	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	19,63 G	20,09	21,32	17,23
							Belfius Asset Management					
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,88 G	4,887G	4,91	4,66
1					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,34 G	8,37G	8,5	7,76
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	239,91 G	239,08G	239,91	214,29
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	299,61 G	300,85G	322,74	247,14
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	388,01 G	390,61G	396,73	314,86
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	452,52 G	452,79G	470	418,39
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	38,49 G	38,1G	38,98	26,09
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,35 G	56,32G	63,32	50,38
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	43,97 G	44,48G	45,11	36,54
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	23,22 G	23,16G	25,28	20,7
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	40,49 G	40,67G	43,16	32,77
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	43,82 G	44,49G	44,99	36,47
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	66,14 G	66,33G	68,33	57,21
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	60,32 G	60,64G	62,57	53,11
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,09 G	13,12G	13,36	12,68
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	23,35 G	23,27G	25,35	20,7
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	67,84 G	68,6G	68,6	58,2
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,17 G	15,39G	15,98	14,22
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,56 G	16,55G	16,58	16
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,35 G	6,315G	6,72	5,58

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	11,96 G	12G	12,03	10,37
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	14,65 G	14,62G	14,89	14,06
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,61 G	5,535G	5,68	3,73
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,54 G	4,531G	5,02	4,01
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	22,18 G	22,17G	22,42	21,59
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	10,03 G	10,03G	10,05	9,6
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	19,38 G	19,48G	19,6	16,85
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	39,12 G	39,16G	40,19	33,63
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	69,2 G	68,85G	69,2	57,86
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	54,07 G	54,36G	55,6	46,76
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	54,26 G	54,32G	55,67	46,52
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	30,98 G	31,18G	32,13	26,93
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,04 G	31,2G	32,24	26,93
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	19,71 G	19,8G	20,05	17,09
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	103,27 G	103,48G	103,48	89,25
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	58,65 G	59,49G	71,21	54,88
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,38 G	41,17G	44,12	37,44
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	71,2 G	71,54G	72,36	64,97
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,01 G	17,06G	17,3	16,29
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	44,65 G	44,75G	45,75	38,36
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,39 G	19,43G	19,55	18,12
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,66 G	15,65G	15,71	15,28
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,9 G	17,9G	17,9	16,83
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,24 G	18,26G	18,41	16,7
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,5 G	38,71G	39,22	33,91
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,24 G	18,29G	18,38	16,72
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	117,45 G	118,2G	120,57	105,95
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,68 G	44,8G	44,8	40,73
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	71,01 G	71,51G	72,64	64,81
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	66,59 G	66,65G	68,95	57,25
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	119,8 G	120,93G	122,39	107,86
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	338,47 G	342,25G	348,04	307,67
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	60,34 G	60,74G	62,58	53,16
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	67,75 G	68,41G	68,54	58,21
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	59,31 G	59,82G	71,71	55,16
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,12 G	15,32G	15,94	14,18
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	89,25 G	89,75G	90,79	79,56
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	140,66 G	141,68G	144,61	127,37
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,78 G	68,89G	68,89	55,97
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	59,11 G	59,47G	71	55
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	165,9 G	166,4G	166,4	144,67
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	38,53 G	38,07G	38,99	26,08
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	78,26 G	78,31G	86,2	61,61
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	56,1 G	56,41G	63,27	50,57
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,87 G	40,94G	44,75	37,1
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	194,01 G	194,49G	200,72	167,64
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,94 G	26,95G	27,08	26,11
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	37,12 G	37,11G	37,58	34,93
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,79 G	36,8G	37,34	34,59
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	140,68 G	142,04G	145,21	126,67
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	77,64 G	78,31G	85,85	61,85
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	194,72 G	195G	200,06	167,56
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	165,53 G	166G	166	143,82
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	68,99 G	69,18G	69,18	58,25
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	337,82 G	342,21G	347,38	307,12
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,63 G	26,67G	27,2	26,1

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	89,28 G	89,9G	90,57	79,61
9	Euro 1,14	Euro 0,98	31.08.23		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	73,92 G	72,96G	73,92	64
9	US$ 0,02	US$ 0,43	31.08.23		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	117,77 G	118,47G	120,53	106,28
9	Euro 0,18	Euro 0,27	29.09.23		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,84 G	12,84G	12,87	12,54
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	22,47 G	22,57G	22,57	20,06
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,01 G	10,06G	10,06	9,28
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	15,52 G	15,61G	17,08	13,44
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,09 G	15,27G	15,87	14,18
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	13,62 G	13,28G	15,16	11,92
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,23 G	10,97G	12,38	9,82
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	28,5 G	28,55G	28,55	25,08
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,71 G	13,72G	13,94	13,19
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	660 G	680G-0	680	560
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,68 G	11,75G	11,75	10,98
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	50,65 G	50,22G	57,25	44,78
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	38,46 G	38,1G	39,06	26,15
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,04 G	15,22G	15,85	14,15
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
3	Euro 2,35	Euro 2,33	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	55,59 G	55,31G	66,95	51,25
3	Euro 1,62	Euro 0,97	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	127,92 G	128,30000000000001	128,3	105,72
3	Euro 0,26	Euro 0,11	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,74 G	14,844G	14,91	12,76
5	Euro 0,48	Euro 0,64	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	33,62 G	33,555G	34,21	29,97
5	Euro 0,85	Euro 1,17	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	51,69 G	51,59G	53,32	46,18
5	Euro 1,33	Euro 1,52	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	40,78 G	40,865G	40,87	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	129,66 G	128,35G	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	85,23 G	85,81G	85,81	74,51
3	Euro 0,2	Euro 0,11	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,87 G	21,845G	24,48	19,45
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	24,16 G	23,695G	26,68	23,47
5	Euro 0,89	Euro 0,72	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,58 G	24,465G	25,75	22,86
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	109,71 G	109,24G	110,24	106,31
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	24,06 G	23,84G	24,94	20,62
3	Euro 2,82	Euro 2,04	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	128,48 G	127,98G	134,7	119,7
3	Euro 1,55	Euro 0,25	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	36,57 G	36,095G	39,24	33,87
5	US$ 0,65	US$ 0,64	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	32,12 G	31,6G	36,9	27,49
5	US$ 0,28	US$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	170,48 G	171,38G	185,38	144,72
5	Euro 0,3	Euro 0,37	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	18,07 G	18,048G	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	29,1 G	29,015G	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	19,87 G	19,854G	20,96	15,91
4	Euro 0,75	Euro 0,13	16.08.24		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,08 G	75,07G	75,12	73,82
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	210,45 G	210,9G	227,1	196,14
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	157,46 G	157,34G-7,2	157,46	137,44
5	Euro 0,41	Euro 0,84	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	45,55 G	45,435G	46,08	39,89
5	Euro 0,82	Euro 1,15	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOX.50 U.E.DE	1	50,47 G	50,3G	52,09	44,26
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	148,2 G	147,86G	148,2	128,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,04 G	30,07G	30,88	28,09
5	Euro 0,73	Euro 1,13	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	54,67 G	54,42G	54,93	47,9
5	Euro 1,02	Euro 1,12	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	53,67 G	53,54G	54,58	48,61
5	Euro 0,77	Euro 0,65	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	95,69 G	95,51G	95,78	93,03
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,9 G	19,882G	20,94	18,16
6	Euro 0,76	Euro 0,96	16.10.23		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,34 G	16,334G	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	17,24 G	17,18G	17,9	15,61
5	Euro 0,74	Euro 1,07	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	52,45 G	52,33G-2,29C-2,28	52,79	46,24
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	13,8 G	13,802G	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 G	80,61G	85,47	65,02
5	US$ 2,11	US$ 1,63	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	371,25 G	373G	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	124,36 G	123,97G	125,14	120,78

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
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	79,21 G	79,13G	79,28	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	93,71 G	93,47G	94,22	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	119,68 G	119,12G	121,04	115,64
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 1,07	Euro 1,03	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	46,47 G	46,325G	46,93	41,09
11	Euro 1,39	Euro 1,37	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	50,37 G	50,18G	52,58	44,78
3	US$ 0,86	US$ 0,21	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	93,47 G	94G	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	117,36 G	117,47G	119,81	115,11
3	US$ 1,25	US$ 0,51	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,16 G	21,02G	22,28	19,64
3	Euro 0,95	Euro 0,83	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	45,46 G	45,345G	46,45	40,67
3		Euro 1,42	14.03.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	142,53 G	142,34G	142,53	139,6
3	US$ 0,87	US$ 0,37	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	70,15 G	70,36G	71,12	60,58
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	227,3 G	225,9G	228,26	222,49
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	59,78 G	59,51G	62,98	52,2
3	Euro 0,97	Euro 0,62	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	18,3 G	18,288G	19,16	16,77
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	30,75 G	30,675G	30,99	26,35
3	£ 0,39	£ 0,16	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,16 G	9,114G	9,16	7,82
3	US$ 0,9	US$ 0,27	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,17 G	46,74G	49,78	40,32
3	US$ 1,56	US$ 0,56	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	21,54 G	21,39G	25,34	19,2
3	US$ 0,91	US$ 0,28	13.06.24		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	38,91 G	38,687G	40,48	34,2
3	US$ 0,54	US$ 0,35	14.09.23		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	41,38 G	41,395G	45,11	37,65
3	US$ 1,97	US$ 1,65	16.03.23		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	83,01 G	82,24G	91,37	64,14
3	Euro 1,66	Euro 0,87	13.06.24		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	92,44 G	92,07G	94,21	76,79
11	US$ 5,43	US$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	161 G	160,39G	163,62	153,9
11	Euro 4,94	Euro 2,82	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	181,42 G	179,37G	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	161,59 G	161,2G	162,03	157,27
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	219,63 G	218,6G	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	190,24 G	189,13G	191,61	183,24
11	US$ 0,8	US$ 0,58	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,19 G	18,99G	19,24	17,35
11	US$ 0,43	US$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,93 G	19,044G	22,94	15,71
11	US$ 0,69	US$ 0,93	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,04 G	28,255G	28,26	24,22
11	US$ 0,72	US$ 0,57	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,24 G	22,33G	22,33	19,76
11	US$ 0,72	US$ 0,59	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,17 G	30,31G	30,32	26,88
3	US$ 0,23	US$ 0,27	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,52 G	16,387G	16,84	14,11
3	Euro 0,98	Euro 0,8	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	43,34 G	43,26G	46,55	40,12
3	Euro 1,66	Euro 1,25	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	67,74 G	67,66G	71,13	61,84
3	US$ 0,12	US$ 0,2	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	69,7 G	68,34G	77,41	55,25
3	US$ 0,59	US$ 0,15	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	50,49 G	50,78G-0,92	51,76	42,72
3	US$ 6,03	US$ 1,28	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,01 G	94,71G	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	124,7	124,21G	124,83	121,86
7	US$ 0,47	US$ 1,6	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	84,64 G	84,6G	88,42	75,86
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,99 G	143,42G	145,51	138,81
7	Euro 0,47	Euro 2,94	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	140,94 G	140,5G	140,96	137,48
11	US$ 4,9	US$ 4,01	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	80,76 G	80,78G	81,96	78,04
11	US$ 0,41	US$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,1 G	14,004G	15,12	13,12
11	Euro 0,86	Euro 0,78	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,72 G	32,655G	33,01	29,16
11	US$ 0,77	US$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,93 G	13,872G	16,36	12,84
11	US$ 0,47	US$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	17,03 G	16,744G	19,01	14,79
11	US$ 0,03	US$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,43 G	7,398G	8,17	6,99
11	US$ 1,02	US$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	31 G	31,065G	31,81	26,77
11	US$ 0,26	US$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	63,07 G	63,23G	64,44	54,6
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	472,55 G	473,1G	489,3	424,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	275,05 G	275,45G	292	256,95
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	149,8 G	148,89G	150,41	144,26
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	95,2	95,714-5,372-5,486-5,772	96,6	81,3
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,03 G	35,825G	37,37	31,29

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	51,97 G	51,53G	52,38	44,57
7	Euro 0,66	Euro 3,45	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	108,23 G	107,93G	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	105,41 G	105,23G	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	106,16 G	106,01G	106,43	104,19
7	Euro 0,23	Euro 4,96	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,52 G	143,93G	146,88	141,74
7	Euro 0,41	Euro 2,68	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,3 G	110,73G	112,44	108,7
7	US$ 1,64	US$ 1,52	12.10.23		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41,47 G	41,36G	41,68	37,18
7		Euro 3,8	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,85 G	98,83G	99,98	98,16
7	US$ 1,37	US$ 2,22	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	83,35 G	83,05G	84,97	81,34
7	Euro 0,51	Euro 2,87	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	108,76 G	108,28G	109,47	106,07
7	Euro 3,03	Euro 4,12	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	119,07 G	118,74G	120,17	116,92
7	US$ 1,03	US$ 2,37	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	82,87 G	82,4G	86,19	76,22
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	127,94 G	127,4G	169,24	126,14
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	155,72 G	155,52G	169,72	140,6
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	163,36 G	162,4G	169,56	136,66
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	31,6 G	31,418G	32,74	27,5
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	48,02 G	47,98G	48,09	42,03
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	33,29 G	32,605G	33,29	25,98
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	536,68	538,1G	548,52	449,94
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	183,3 G	182,66G	187,06	158,5
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	445,4 G	447,4G	450,1	403,65
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.001,6 G	1009,4	1.088,8	848,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	156,68 G	156,56G	158,44	132,02
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	240,7 G	238,65G	248	207,5
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	178,22 G	177,1G	178,22	150,68
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	513,8 G	516,84G	526,32	433,37
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	177,74 G	177,32G	181,1	156,16
4	Euro 2,48	Euro 3,06	12.10.23		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	88,08 G	87,86G	88,38	83,6
4	Euro 3,77	Euro 1,24	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	68,09 G	68,07G	68,44	65,08
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	149,92 G	149,16G	150,57	144,84
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	151,87 G	151,16G	152,57	147,42
11	US$ 2,85	US$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,3 G	86,07G	87,47	83,28
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	15,6 G	15,396G	15,83	10,78
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24,53 G	24,440000000000001	27,69	22,06
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	78,85 G	79,04G-9,16	80,09	67,9
12	US$ 1,17	US$ 0,5	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	13,9 G	13,834G	15,15	12,95
7	US$ 2,32	US$ 2,43	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,1 G	40G	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	96,99 G	96,99G	98,13	94,53
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	61,94 G	62,13G	62,13	54,13
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	62,59 G	62,51G	62,59	54,81
3	US$ 3,49	US$ 4,62	14.09.23		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	80,3 G	80,22G	80,3	77,42
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	72,28 G	72,14G	72,32	62,5
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	67,14 G	67,26G-7,51-7,51	67,72	59,33
11	US$ 5,24	US$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,77 G	85,77G	87,88	83,44
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,61 G	19,572G	21,05	16,76
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	90,05 G	89,95G	97,54	74,31
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	89,06 G	89,25G	89,53	75,95
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	117,69 G	118,15G	118,43	98,73
3	Euro 4,13	Euro 5,65	14.09.23		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	94,47 G	94,38G	95,15	90,97
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	8,61 G	8,619G	8,62	7,55
6	US$ 4,25	US$ 5,28	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,17 G	79,22G	81,9	77,82
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,56 G	101,56G	102,62	100,66
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	57,87 G	57,69G	59,11	50,99
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,69 G	7,686G	7,71	6,75
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	8,91 G	8,935G	9,06	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,04 G	6,002G	6,27	5,23

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	42,83 G	42,49G	42,83	34,77
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	24,08 G	23,22G	26,84	18,37
1	**0 ***	US$ 0,58			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	132,82 G	132,68G	135,94	115,68
							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					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	16,47 G	16,426G	16,47	14,34
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,45 G	18,521G	18,56	15,5
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	124,32 G	124,3G	124,73	120,78
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	74,02 G	73,02G	87,03	67,77
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	311,64 G	315,2G	326,65	289,15
1	Euro 4,58	Euro 3,7	19.04.24		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	101,06 G	100,69G	102,4	96,38
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	199,99 G	199,68G	200,74	193,08
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	148,37 G	148,98G	148,98	139,44
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	175,92 G	175,84G	176,12	170,58
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	269,63 G	270,23G	283,61	222,27
1	Euro 0,26	Euro 0,28	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,86 G	6,863G	7,04	5,96
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	213,38 G	212,22G	213,38	185,44
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	54,61 G	54,54G	55,85	46,78
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	451,51 G	453,61G	462,49	436,5
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	127,62 G	128,2G	128,2	111,53
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	362,92 G	362,13G	364,46	349,19
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	266,11 G	265,75G	267,25	234,71
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	317,58 G	322,84G	324,11	281,5
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,55	Euro 0,55	15.12.23		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	32,5 G	32,8G	35,01	26,21
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,97 G	0,961G	1,06	0,87
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,63 G	1,631G	1,65	1,58
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,83 G	1,832G	1,85	1,77
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,45 G	3,434G	3,5	2,86
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,45 G	3,426G	3,53	3,03
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	7,02 G	7,02G	7,53	6,66
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,09 G	3,091G	3,14	2,58
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,67 G	3,68G	3,79	3,11
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,81 G	1,812G	1,82	1,74
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,1	£ 0,03	01.07.24		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.471,56 G	2475,94G	2.484,8	2.292,9
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.305,89 G	1307,93G	1.331,53	1.160,78
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	852,28 G	849,81G	865,28	728,02
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	918,37 G	917,68G	920,42	874,35
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	976,87 G	977,23G	978,89	949,03
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.085,76 G	1082,72G	1.090,28	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					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.400,7 G	7391,2G	7.464,75	7.083,6
							Capital International Management Company Sarl					
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	40,1 G	40,07G	40,19	36,01
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,89 G	16,9G	17,01	16,35
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	40,29 G	40,66G	40,66	35,95
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	97,85 G	96,94G	101,89	89,45
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,45 G	15,45G	15,51	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	305,94 G	307,17G	328,6	279,45
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1	Euro 3,99	Euro 2,03	09.02.24		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	72,99 G	72,9G	74,33	69,38
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	227,26 G	227,37G	236,11	188
1	Euro 0,27	Euro 3,73	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	99,3 G	98,67G	101,74	96,93
1	Euro 3,83	Euro 1,89	09.02.24		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	68,65 G	68,29G	69,99	65,42
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	347,78 G	349,58G	349,58	296,68
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.505,66 G	1505,36G	1.516,75	1.463,5
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.957,94 G	1966,98G	1.995,62	1.645,48
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.304,32 G	1304,17G	1.304,37	1.243,31
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.052,14 G	2061,85G	2.150,63	1.704,31
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	422,2 G	420,91G	430,94	402,45
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.873,45 G	3873,85G	3.873,85	3.783,37
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	284,34 G	286,7G	298,14	237,55
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.837,22 G	1838,11G	1.838,11	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	696,53 G	696,59G	706,55	645,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.173,56 G	1169,73G	1.271,69	1.075,23
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	204,28 G	205,01G	205,78	188,09
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	168,67 G	167,83G	170,89	156,17
1	Euro 1,65	Euro 0,99 0,76 +	30.04.24		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	114,3 G	113,8G	115,83	107,27
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	182,49 G	182,56G	182,62	172,13
7	Euro 1,71	Euro 1,01	07.11.23		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	117,15 G	117,52G	117,52	110,66
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	290	278,47G	291,57	168,28
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	121,51 G	122,54G	127,93	104,21
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,45	Euro 0,48	02.09.24		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	17,5 G	(exD)-17,5G	18,75	14,01
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	32,27 G	32,47G	33,26	27,91
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,87 G	19,66G	20,63	18,62
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,86	15.12.23		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,37	40,4G-0,2-0,15	40,72	37,71
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	148,19 G	148,09G	150,57	142,5
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	271,78 G	271,35G	271,78	242,64
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	90,24 G	90,22G	90,6	87,28
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	119,86 G	118,51G	119,86	104,88
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	212,28 G	212,16G	212,28	189,66
10					986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	106,95 G	106,92G	106,99	99,23
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	105,69 G	105,8G	105,8	98,28
10					986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	107,8 G	107,49G	107,8	98,07
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	113,11 G	113,29G	113,29	101,54
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	111,37 G	111,65G	111,65	101,95
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	93,7 G	93,3G	94,71	91,69
10					937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	197,46 G	197,42G	198,25	190,98
10	Euro 1,26	Euro 3,42	06.02.24		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	201,52 G	200,6G	201,91	195,26
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	83,19 G	83,21G	84,56	80,44
10	US$ 2,06	US$ 3,35	06.02.24		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	224,19 G	224,25G	228,55	216,7
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	128,79 G	128,78G	128,79	113,56
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	292,96 G	292,97G	295,67	260,73
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 SRI	1	235,22 G	235,88G	238,26	219,44
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	98,75 G	99,37G	101,67	92,01
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	88,78 G	88,38G	88,95	85,64

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	Euro 0,73	Euro 0,38	20.06.24		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	1,55	1,53-1,53-1,53-1,53-1,53-1,532-1,535-1,532-1,535-1,535	1,89	1,46
9	Euro 0,37	Euro 0,5	16.05.24		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	9,95 G	9,94G	10,5	8,96
10	sfrs 1,17	sfrs 0,6	20.06.24		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	2,35 bG	2,35G-2,362bG-2,37	2,95	2,2
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,39 G	129,54G	129,54	126,01
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		(ausg)		
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	120,06 G	119,99G	121,55	112,29
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	144,56 G	144,79G	146,94	139,75
							Davis Distributors LLC					
8					974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	77,9 G	78,69G	81,18	67,74
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	46,54 G	47,24G	49,3	39,73
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 0,9	Euro 1,2	05.01.24		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	48,88 G	48,61G	51,48	47,31
10	Euro 1	Euro 1,1	05.01.24		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	43,98 G	44,01G	45,1	42,5
11	Euro 0,7	Euro 0,85	09.02.24		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,25 G	45,7G	48,61	43,17
4	US$ 1	US$ 1,1	05.07.24		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	41,88 G	42G	48,22	41,65
							Deka International S.A.					
3	Euro 0,68	Euro 0,7	10.11.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	42,71 G	42,67G	42,71	40,78
3	Euro 0,76	Euro 0,72	19.04.24		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,28 G	47,42G	47,42	43,77
3	Euro 1,51	Euro 1,41	19.04.24		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	94,62 G	94,98G	95,6	86,29
3	Euro 2,19	Euro 2,09	19.04.24		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	140,34 G	140,59G	142,91	127,29
3	Euro 0,66	Euro 0,62	19.04.24		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	39,46 G	39,48G	39,6	37,68
3	Euro 0,65	Euro 0,61	19.04.24		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,41 G	40,5G	40,5	37,42
3	Euro 1,16	Euro 1,09	19.04.24		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	73,12 G	73,1G	73,62	66,45
3	Euro 1,38	Euro 1,32	19.04.24		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	88,39 G	88,88G	89,89	80,48
1	Euro 1,02	Euro 0,95	23.02.24		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	64,08 G	64,47G	64,47	58,41
10	Euro 0,25	Euro 1,53	24.11.23		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	58,94 G	58,9G	59,2	56,13
10	Euro10,67	Euro15,25	24.11.23		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	880,56 G	880,25G	880,56	859,39
10	Euro13,11	Euro18,09	24.11.23		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.058,47 G	1058,42G	1.058,47	1.031,15
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.260,09 G	1254,04G	1.260,09	1.229,62
10	Euro 3,35	Euro13,74	24.11.23		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	951,61 G	953,66G	978,05	809,92
3	Euro 2,63	Euro 2,2	19.04.24		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	116,3 G	115,68G	124,04	104,52
11	Euro 0,07	Euro 2,91	15.12.23		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	183,1 G	183,56G	185,83	163,11
10		Euro 1,5	24.11.23		A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	103,52 G	103,71G	105,32	93,33
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	123,48 G	123,35G	123,48	119,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	128,72 G	128,68G	128,72	124,79
7	Euro 4,1	Euro 4,68	23.08.24		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	337,62 G	340,11G	365,03	284,89
1	Euro 6,49	Euro 3,98	23.02.24		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	114,38 G	114,49G	118,89	110,99
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	289,73	290,24G-3,45	299,44	267,33
11	Euro 1,97	Euro 2,93	15.12.23		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	122,61 G	122,57G	122,61	118,1
10	Euro 1,74	Euro 1,58	24.11.23		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	105,93 G	106,16G	106,16	93,95
10	Euro 1,05	Euro 1,57	24.11.23		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	104,55 G	104,79G	104,82	92,84
12	Euro 2,71	Euro 3,2	21.02.24		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	217,63 G	220,52G	236,33	193,66
10	Euro 0,07	Euro 2,4	24.11.23		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	149,1 G	149,21G	152,25	133,84
2	Euro 1,67	Euro 2,59	15.03.24		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	96,64 G	96,57G	97,14	94,43
11	Euro 0,22	Euro 4,24	15.12.23		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	276,1 G	279,29G	279,37	244,73
11					DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	166,73 G	166,46G	166,73	144,75
3	Euro 0,67	Euro 0,63	19.04.24		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,59 G	41,67G	41,78	38,51
3	Euro 1,13	Euro 1,06	19.04.24		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	71,36 G	71,38G	71,85	64,99
3	Euro 1,43	Euro 1,37	19.04.24		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	91,88 G	92,12G	93,58	83,95
1	Euro 0,07	Euro 1,69	10.11.23		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	46,48	46,25G	46,48	44,77
10	Euro 1,05	Euro 1,15	24.11.23		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,44 G	37,46G	37,49	35,88
10	Euro 8,07	Euro14,21	24.11.23		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Deka International S.A.					
3	Euro 1,01	Euro 0,96	19.04.24		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	64,35 G	64,61G	65,52	58,62
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)		
10	Euro 1,01	Euro 1,05	24.11.23		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	66,39 G	66,45G	66,45	58,2
10	Euro 0,59	Euro 0,93	24.11.23		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	64,54 G	64,4G	64,54	56,71
2	Euro 1,79	Euro 2,43	15.03.24		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	103,09 G	103,06G	103,24	100,72
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,96	Euro 0,87	23.02.24		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	54,46 G	54,4G	54,46	52,89
11	Euro 0,53	Euro 1,04	15.12.23		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,27 G	62,33G	62,33	59,69
1	Euro 1,92	Euro 1,97	23.02.24		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	128,92 G	128,76G	131,31	117,71
1	Euro 8,32	Euro 8,93	23.02.24		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	624,96 G	625,08G	647,26	546,8
9	Euro 1	Euro 1,45	20.10.23		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,21 G	85,2G	85,87	82,94
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,51 G	30,55G	31,23	29,83
4	Euro 1,58	Euro 1,34	17.05.24		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	89,54 G	89,879999999999995	90,94	80,68
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	129,75 G	130,25G	135,27	118,06
1	Euro 2,6	Euro 2,6	23.02.24		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	163,95 G	164,46G	168,08	151,29
4	Euro 1,31	Euro 1,14	17.05.24		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
10	Euro 5	Euro 2,2	17.05.24		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	207,69 G	209,07G-11,46	211,46	186,38
1	Euro 1,89	Euro 1,73	23.02.24		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	107,43 G	107,4G	107,47	104,78
11	Euro 0,02	Euro 1,1	15.12.23		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	98,61 G	98,5G	98,61	96,2
7	Euro 1,89	Euro 2	23.08.24		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	137,28 G	138,73G	143,73	123,51
11	Euro 1,28	Euro 2,2	15.12.23		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	117,74 G	117,7G	117,81	113,7
10	Euro 3,25	Euro 3	24.11.23		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	73,23 G	73,31G	73,31	69,5
4	Euro 1,38	Euro 2,34	17.05.24		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	78,16 G	78,04G	78,62	75,33
4	Euro 1,37	Euro 2,04	17.05.24		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	77,5 G	77,43G	77,81	74,76
12	Euro 3,36	Euro 3,1	21.02.24		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	200,48 G	202,16G	209,77	183,49
12	Euro 3	Euro 2,75	21.02.24		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	176,98 G	178,44G	185,55	162,68
10		Euro 1,88	24.11.23		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	148,78 G	149,87G	155,97	126,75
2	Euro 1,11	Euro 0,73	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	45,98 G	45,83G	46,59	40,54
2	US$ 0,47	US$ 0,13	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	47,67 G	47,914G	48,95	40,49
2	US$ 0,32	US$ 0,12	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	27,81 G	27,84G	28,14	24,73
2	Euro 0,31	Euro 0,27	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,99 G	12,972G	13,34	11,83
2	Yen 26,86	Yen 11,64	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,42 G	10,337G	10,62	8,92
2	Euro 0,16	Euro 0,05	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	9,52 G	9,431G	9,52	8,21
2	H$ 1,05	H$ 1,05	11.09.23		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	6,52 G	6,406G	7,42	5,47
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	45,54 G	45,301G	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	99,76 G	99,46G	99,77	97,17
3	Euro 2,76	Euro 0,98	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,7 G	100,5G	100,97	98,82
3	Euro 2,19	Euro 0,74	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	98,02 G	97,59G	98,33	95,91
2	Euro 0,37	Euro 0,16	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	33,64 G	33,73G	34,18	29,02
1	Euro 1,12	Euro 1,13	23.02.24		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,79 G	64,7G	64,79	62,96
10	Euro 0,3	Euro 0,74	24.11.23		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	43,19 G	43,23G	44,15	40,13
7	Euro 1,42	Euro 1,5	23.08.24		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	101,71 G	102,45G	106,38	92,63
7	Euro 0,61	Euro 0,96	23.08.24		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,91 G	33,9G	34,97	33,07
1	Euro 1,56	Euro 1,55	23.02.24		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	105,94 G	105,74G	107,71	93,4
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	96,27 G	96,22G	96,92	87,97
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	82,55 G	82,98G	85,32	72,22
1	Euro 9,92	Euro10,05	23.02.24		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	670,96 G	670,59G	674,29	590,9
1	Euro 0,93	Euro 1,19	23.02.24		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	87,7 G	88,26G	96,22	71,29
10	Euro 0,02	Euro 2,03	24.11.23		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	148 G	148,11G	151,82	128,57
3	Euro 1,3	Euro 0,25	19.07.24		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,2 G	55,18G	55,2	53,34
1	Euro 1,16	Euro 0,67	23.08.24		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,11 G	35,1G	35,69	33,73
1	Euro 0,88	Euro 1,02	23.02.24		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	52,09 G	52,05G	52,09	50,28
10	Euro 0,2	Euro 0,49	24.11.23		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29 G	28,98G	29	28,05
10	Euro 0,18	Euro 0,77	24.11.23		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	44,62 G	44,09G	44,66	43,15
1	Euro 1,36	Euro 1,36	23.02.24		847451	DE0008474511	AriDeka	1	92,74	92,3G	92,74	82,73

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,38	Euro 0,36	23.02.24		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,05 G	22,02G	22,11	21,25
1	Euro 0,3	Euro 0,32	23.02.24		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,5 G	16,51G	16,66	15,68
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	166,88 G	166,72G	166,88	145,7
2	Euro 1,2	Euro 0,81	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	50,23 G	50,08G	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	46,94 G	46,765G	52,7	42,19
2	Euro 0,34	Euro 0,09	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	25,8 G	25,755G	25,8	20,88
2	Euro 0,25	Euro 0,12	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	37,45 G	37,385G	37,82	32,69
2	Euro 1,56	Euro 1,15	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	73,21 G	73,14G	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	17,23 G	17,23G	17,77	15,59
2	US$ 3,56	US$ 0,78	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	338,9 G	340,6G	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	101,36 G	100,92G	101,65	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	92,13 G	91,96G	92,13	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	94,67 G	94,38G	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	102,45 G	101,95G	102,78	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	111,33 G	110,67G	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	100,92 G	99,79G	103,51	96,1
3	Euro 0,43	Euro 0,17	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,96 G	89,66G	90,29	87,54
3	Euro 0,55	Euro 0,16	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,58 G	75,49G	75,58	74,04
3	Euro 1,03	Euro 0,35	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,79 G	88,56G	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	106,93 G	106,45G	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	111,04 G	109,93G	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	69,76 G	69,73G	69,76	68,85
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	51,92 G	51,86G	59,95	49,13
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,14	Euro 1,3	17.05.24		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	43,31 G	43,56G	44,5	39,4
4	Euro 1,15	Euro 1,07	17.05.24		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	37,32 G	37,35G	39,95	34,92
4	Euro 0,6	Euro 0,56	17.05.24		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,2 G	36,43G	36,65	33,92
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	137,25 G	138,33G	139,48	126,01
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,32 G	48,29G	48,42	45,24
4	Euro 0,49	Euro 0,46	17.05.24		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	29,15 G	29,18G	29,18	27,89
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	114,2 G	114,18G	114,2	109,63
3	Euro 0,66	Euro 1,5	19.04.24		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	96,2 G	96,31G	96,31	91,86
3	Euro 1,67	Euro 1,57	19.04.24		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	103,97 G	104,3G-4,47	104,47	96,35
10	Euro 0,06	Euro 1,75	24.11.23		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	104,79 G	104,97G	104,97	100,14
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	76,01 G	75,99G	76,01	69,11
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	107,82 G	107,64G	108,81	95,13
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	114,75 G	114,88G	117,54	109,41
5	Euro 0,75	Euro 0,75	14.06.24		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,9 G	44,95G	45	43,46
5	Euro 0,9	Euro 0,85	14.06.24		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	53,05 G	53,23G	53,89	50,4
5	Euro 1,15	Euro 1,1	14.06.24		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	71,67 G	71,86G	72,64	66,03
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 3	Euro 3	20.12.23		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	90,88 G	90,58G	95,1	86,03
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	162,98 G	162,72G	170,95	157,07
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	161,78 G	160,13G	169,22	145,11
1	Euro 2,33	Euro 2,67	20.12.23		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	168,68 G	169,04G	169,4	156,03
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	398,38 G	401,15G	402,56	368,64
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	313,85 G	313,26G	318,99	287,64
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	134,96 G	134,97G	135,84	132,22
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	186,52 G	185,76G	191,93	154,05
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	559,16 G	559,77G	567,24	490,85
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	33,28 G	33,29G	35,31	31,51
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	697,81 G	697,55G	697,81	633,93
1	Euro 0,5	Euro 5,25	20.12.23		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	329,77 G	331,59G	349,12	312,12
1	sfrs 0,1	sfrs 2,45	20.12.23		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	137,66 G	138,06G	138,3	123,7
1	Euro 2,4	Euro 2,27	20.12.23		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	111,2 G	110,96G	111,2	108,11

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	158,55 G	158,14G	158,55	148,82
							DNCA Finance Luxembourg					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	179,12 G	178,13G	179,12	170,59
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1	Euro 0,55	17.07.24		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	37,76	38-7,95	41,49	37,4
4	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.24		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	43,78 G	43,76G	47,49	43,72
10	Euro 1	Euro 0,6	20.12.23		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	28,9	28,89-8,89-8,78	31,94	28,45
							DWS Investment GmbH					
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	289 G	289,5G	290,36	253,4
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	120,31 G	119,64G	126,31	106,96
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	114,15 G	114G	115,5	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	204,18 G	203,47G	207,93	181,8
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	222,69 G	221,25G	227,46	190,84
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	185,85 G	186,52G	191,73	163,2
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	425,33 G	426,99G	426,99	376,36
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	370,97 G	372,42G	372,42	341,12
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	509,61	507,66G	521,93	459,63
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	166,55 G	166,88G	167,54	152,73
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	162,41 G	162,98G	163,34	148,46
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	120,93 G	120,59G	122,77	105,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	104,22 G	105G	105	88,67
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	296,84 G	297,46G	309,67	261,87
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	85,26 G	84,95G	85,46	74,36
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	470,33 G	473,43G	485,2	410,61
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	150,14 G	149,86G	153,23	131,95
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,79 G	43,75G	44,1	42,82
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	90,07 G	90,31G	90,31	80,75
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	142,85	142,67G-2,82	142,85	129,1
1	Euro 0,8	Euro 0,84	08.03.24		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	47,89 G	47,96G	47,96	45,34
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	74,4 G	74,39G	76,99	66,32
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	146,61 G	146,49G	146,61	135,19
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	101,26 G	100,55G	104,81	92,21
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	104,31 G	104,87G	110,03	91,17
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,66 G	15,64G	15,69	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	299,32 G	300,53G-0,26-1,34	309,36	262,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	49,62 G	49,59G	49,76	48,1
6	Euro 1,32	Euro 1,53	16.07.24		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	81,92 G	81,76G	84,08	76,55
8	Euro 1,95	Euro 2,1	18.09.23		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	395,09 G	395,01G	395,09	366,94
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	369,44 G	370,2G	370,2	324,15
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	179,07 G	178,12G	185,04	163,28
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	495,25 G	495,39G	521,87	408,21
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	104,3 G	104,72G	116,1	85
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	267,75	268,24G	272,93	240,74
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,74 G	37,74G	37,74	35,46
4	Euro 0,57	Euro 0,66	21.05.24		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,61 G	34,55G	34,76	32,97
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	204,24 G	204,84G	208,47	186,24
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.047,64 G	2047,32G	2.099,86	1.780,75
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,29 G	31,26G	31,36	30,15
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	81,61 G	81,52G	82,54	75,28
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,7 G	20,67G	20,86	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	78,72 G	79,14G	84,23	72,04
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	402,16 G	407,18G	442	332,05
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	461,74 G	463,75G	471,6	409,91
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	133,76 G	133,75G	133,76	122,1
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	242,16 G	242,06G	251,68	213,77
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	71,61 G	71,62G	71,62	69,67

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	seit 02.01.2024
							DWS Investment GmbH						
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	136,38 G	136,93G	138,06	131,89	
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	537,44 G	537,46G	541,66	482,92	
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	124,17 G	124,23G	124,27	115,6	
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	104,8 G	104,75G	105,07	91,15	
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	170,4 G	170,7G	184,18	159,51	
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	226,87 G	229G	236,63	193,64	
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	120,24 G	120,85G	122,37	105,91	
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	198,31	200,16G	203,99	173,45	
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	220,51 G	221,45G	221,9	194,53	
1	Euro 2,3	Euro 0,9	16.08.24		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	118,69 G	118,59G	118,88	113,97	
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	179,78 G	179,58G	186,66	169,34	
10	Euro 2,5	Euro 3,04	24.11.23		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	108,87 G	109,24G	109,24	100,27	
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	143,03 G	141,75G	149,19	127	
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	105,8 G	105,79G	105,8	93,19	
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	125,66 G	125,73G	125,73	119,04	
1	Euro 0,93	Euro 0,23	08.03.24		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	59 G	59,8G-9,71	59,86	55,34	
10	Euro 0,05	Euro 0,2	24.11.23		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	2.027,96 G	2035,77G	2.077,36	1.766,75	
							DWS Investment S.A.						
1	Euro 1,36	Euro 1,07	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	55,4 G	55,4G	57,86	49,06	
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	132,8 G	132,84G	132,84	120,98	
1	Euro 2,14	Euro 0,05	08.03.24		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	147,84 G	147,89G	148,65	131,04	
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	116,02 G	116,52G	126,06	97,47	
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	215,25 G	215,38G	233,65	175,53	
1	Euro 2,27	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	209,36 G	211,11G	229,43	171,66	
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	177,2 G	178,57G	182,04	159,18	
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	172,82 G	174,32G-4,17	177,14	154,39	
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	148,18 G	148,95G	152,06	132,8	
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	140,9 G	141,42G	142,18	130,75	
1	Euro 5,22	Euro 5,26	08.03.24		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	160,93 G	161,8G	161,8	151,55	
1	Euro 1,62	Euro 1,86	08.03.24		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	95,55 G	95,5G	95,55	92,82	
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109,23 G	109,3G	109,3	105,42	
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	120,36 G	120,42G	122,96	116,85	
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	142,73 G	141,78G	172,67	131,41	
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,58 G	110,61G	110,61	108,18	
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	133,47 G	130,4G	151,84	116,71	
1	Euro 7,4	Euro 7,5	08.03.24		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	150,47 G	151,94G	151,94	132,52	
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	275,52 G	277,07G	277,07	250,9	
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	186,13 G	187,89G-7,62	187,89	174,64	
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	198,88 G	199,69G	199,69	179,33	
1	Euro 2,18	Euro 0,05	08.03.24		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	134,1 G	134,35G	134,93	126,47	
1	Euro 3,23	Euro 2,54	08.03.24		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	209,02 G	209,77G	213,89	192,22	
1	Euro 1,94	Euro 2,15	08.03.24		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	78,69 G	78,71G	79,47	77,23	
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	103,29 G	103,37G	104,67	97,11	
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	131,03 G	131,54G	132,19	123,76	
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	327,41 G	329,66G	331,28	281,11	
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	300,8 G	303,92G	305,15	260,35	
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	177,01 G	178,92G	178,92	155,11	
1	Euro 2,62	Euro 0,52	08.03.24		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	173,57	173,73G	173,73	151,95	
1	Euro 2,03	Euro 0,05	08.03.24		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	132,77 G	132,82G	132,82	120,99	
1	Euro 1,81	Euro 0,47	08.03.24		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	111,35 G	111,28G	111,47	105,11	
1	Euro 1,52	Euro 1,5	08.03.24		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	90,67 G	90,4G	90,74	87,8	
1	Euro 1,6	Euro 0,25	08.03.24		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	105,96 G	106,57G	108,32	89,02	
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	170,94 G	171,6G	171,95	163,91	
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,43 G	162,64G	163,11	156,27	
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,1 G	157,5G	158,19	150,95	
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	395,09 G	397,94G	423,95	373,02	

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	112,12 G	112,65G	113,54	94,29
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	124 G	123,95G	129,31	108,74
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	120,15 G	120,42G-0,24	126,12	106,36
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	94,53 G	94,46G	94,61	90,67
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	160,21 G	160,17G	160,34	153,94
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	149,77 G	149,73G	149,91	144,27
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	51,57 G	51,43G	55,52	45,62
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	129,94 G	129,27G	133,5	112,31
1	£ 2,93	£ 1,58	08.03.24		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,94 G	160,42G	165,82	152,41
1	Euro 2,82	Euro 3,58	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,63 G	126,65G	127,7	126,46
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	291,72 G	292,45G	294,58	270,85
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	82,62 G	83,03G	84,25	51,25
1	Euro 0,98	Euro 2,33	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	171,42 G	170,61G	173,92	166,6
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	19,66 G	19,364G	21,23	18,62
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,26 G	5,253G	6,95	5,19
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	75,18 G	75,53G	75,53	67,06
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,85 G	14,93G	15,68	12,7
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	154,54 G	154,11G	154,81	149,16
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	24,66 G	24,64G	24,93	21,06
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	100,2 G	100,8G	102,75	84,28
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	200,04 G	199,07G	201,22	192,9
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	32,78 G	32,685G	33,03	28,83
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	20,66 G	20,675G	20,96	16,89
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	12,18 G	11,968G	13,8	10
1	Euro 1,32	Euro 1,23	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	51,89 G	51,75G	54,21	46,93
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	11,22 G	11,27G	11,27	9,09
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	19,58 G	19,402G	19,75	17,3
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,5 G	1,505G	1,52	1,31
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,71 G	32,71G	32,71	31,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	175,2 G	174,23G	175,86	168,68
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,68 G	6,576G	6,68	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,77 G	144,58G	144,77	140,92
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	172,94 G	172,06G	175,38	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,47 G	1,477G	1,48	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	72,75 G	73,07G	73,07	62,31
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	38,1 G	38,083G	41,56	32
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,74 G	11,472G	12,89	10,94
1	Euro 2,51	Euro 3,73	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	179,51 G	178,94G	181,35	173,56
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	15,18 G	15,092G	15,18	12,78
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	126,42 G	126,4G	129,5	113,08
1	Yen 54,4	Yen 28,99	21.08.24		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	24,8 G	24,57G	25,68	21,41
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,55 G	22,46G	22,82	21,48
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	161,42 G	161,92G	162,96	155,58
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	310,37 G	311,06G	312,31	291,36
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	108,97 G	108,99G	109,47	95,21
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	173,4 G	174,2G	175,41	161,12
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	374,85 G	378,24G	384,33	340,39
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	89,07 G	88,91G	89,07	86,4
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	137,75 G	137,79G	137,83	134,36
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,81 G	47,74G	47,81	45,94
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.839,18 G	1832,82G	1.841,45	1.785,36
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.630,5 G	1628,14G	1.635,29	1.573,38
1	US$ 3,44	US$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	180,15 G	180,27G	188,6	176,66
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	140,36 G	140,24G	140,36	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.236,26 G	4230,3G	4.366,57	3.653,33
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	80,73 G	80,42G	80,73	78,29

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 4,72	Euro 4,12	08.03.24		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	292,17 G	291,39G	292,17	267,73
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	237,52 G	237,32G	237,52	222,8
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	225,73 G	226,74G	227,85	209,76
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	211,99 G	212,59G	215,41	191,75
1	Euro 0,28	Euro 0,28	08.03.24		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	246,91 G	247,11G	254,46	220,08
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fl.Yld	1	11.740,88 G	11738,03G	11.740,88	11.423,28
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	100,66 G	100,68G	101,71	98,76
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	135,8 G	135,65G	135,8	130,36
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	173,54 G	169,21G	198,43	152,43
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	177,28 G	178,8G	185,71	170,57
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,53 G	140,75G	146,52	134,06
1	Euro 1,78	Euro 1,63	08.03.24		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,58 G	102,59G	102,59	98,22
1	Euro 2,13	Euro 2,01	08.03.24		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	131,49 G	132,16G	132,16	123,56
1	Euro 2,34	Euro 2,27	08.03.24		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	152,6 G	153,57G	153,57	138,97
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	162,29 G	162,63G	167,75	145,16
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	202,29 G	204,04G	204,04	178,1
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	78,33 G	78,3G	83,72	69,41
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	73,73 G	73,66G	79,46	65,27
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,17 G	157,2G	162,55	149,31
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	178,89 G	179,19G	183,7	173,4
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	214,62 G	214,32G	219,28	210,6
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	210,37 G	209,52G	211,25	201,95
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	218,71 G	217,57G	219,5	211,5
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,7 G	167,44G	167,7	163,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	199,23 G	198,73G	199,41	193,88
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	227,33 G	226,34G	227,88	219,92
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	247,16 G	245,73G	248,08	237,86
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	285,51 G	282,11G	289,23	270,82
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	276,16 G	272,23G	283,75	259,55
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	218,5 G	217,67G	219,33	205,78
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,12 G	234,73G	237,29	231,3
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	143,23	143,25G	143,25	139,6
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31,28 G	31,31G	32,14	31,02
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	183,92 G	183,35G	184,21	177,61
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	194,4 G	196,28G	202,45	142,64
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,25 G	0,244G	0,34	0,24
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	290,3 G	289,35G	291,6	266,8
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,87 G	0,872G	1,1	0,85
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	184,24 G	183,66G	187,52	144,92
1	A$ 2,2	A$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,45 G	40,455G	41,11	36,7
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	129,84 G	129,48G	129,84	112,42
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	17,47 G	17,664G	17,66	15,21
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	222,9 G	222,45G	222,9	192,62
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,19 G	6,171G	7,12	6,09
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	41,36 G	40,96G	42,49	35,94
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	68,57 G	68,65G	68,65	59,78
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,96 G	24,01G	26,94	21,66
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	125,18 G	125,4G	128,64	104,92
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	54,61 G	54,75G	54,75	47,06
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	77,74 G	77,12G	84,88	74,07
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	60,02 G	60,2G	60,56	52,92
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,36 G	3,374G	3,62	3,22
1	Euro 1,06	Euro 0,83	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,02 G	22G	23,27	20,17
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	178,02 G	177,8G-8,04	178,04	155,32
1	Euro 2,15	Euro 0,86	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,21 G	28,105G	29,14	26,13
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	11,72 G	11,746G	12,97	11,54

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	31,16 G	30,795G	31,16	27,28
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	47,44 G	47,139G	49,28	41,16
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	83,84 G	83,56G	85,56	72,49
1	Euro 1,22	Euro 1,48	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	51,34 G	51,17G	53,65	45,72
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	168,5 G	168,02G	171,06	147,14
1	£ 0,38	£ 0,18	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,7 G	9,649G	9,7	8,52
1	£ 0,76	£ 0,35	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,59 G	23,585G	24,24	20,92
1	£ 0,17	£ 0,09	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,99 G	4,963G	4,99	4,29
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	146,44 G	145,94G	155,12	139,54
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	24,83 G	24,35G	27,47	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	71,9 G	71,72G	78,28	64,93
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,51 G	23,985G	26,5	22,04
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	54,28 G	53,97G	57,23	45,65
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	33,3 G	33,275G	34,9	29,4
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	92,52 G	92,26G	92,52	80,43
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	76,37 G	75,74G	77,13	65,26
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	35,45 G	35,29G	41,69	33,09
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,62 G	44,19G	50,62	39,49
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	60,43 G	59,92G	66,58	46,57
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	148,57 G	149,26G	152,18	125,13
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	102,23 G	102,745	103,5	87,43
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	261,2 G	261,95G	265,7	226,85
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	164,86 G	163,94G	168,52	145,76
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	52,78 G	52,66G	52,78	43,25
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	255,55 G	256,5G	256,5	205,3
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	135,1 G	134,6G	135,1	119,46
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,68 G	6,703G	7,45	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	80,51 G	80,64G	80,64	68,78
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	143,22 G	142,82G	143,22	123,06
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	122,2 G	122,42G	138,92	109,96
1	Euro 2,61	Euro 2,35	08.03.24		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	115,7 G	115,36G	115,8	111,97
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	125,71 G	125,87G	129,03	85,59
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	274,21	273,38G	277,2	249,45
1	Euro 3,65	Euro 3,66	08.03.24		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	102,45 G	101,87G	105,36	91,9
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	134,55 G	134,74G	136,08	122,54
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	174,79 G	174,62G	176,22	168,39
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	253,1 G	254,22G	257,74	221,27
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	234,59 G	235,69G	238,96	207,3
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	216,66 G	216,89G	220,67	190,49
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,08 G	175,03G	175,86	170,2
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,33 G	92,31G	93,53	89,76
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	155,5 G	155,6G	157	150,6
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,09 G	187,09G	187,91	181,38
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	149,59 G	149,51G	149,63	145,66
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	89,48 G	89,41G	89,75	87,17
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	136,03 G	135,92G	136,47	132,63
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	284,99 G	285,54G	296,4	256,1
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	242,11 G	242,7G	252,25	220,2
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	243,11 G	243,95G	254,37	218,94
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	305,08 G	303,49G	319,87	272,86
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	274,96 G	273,18G	287,38	246,42
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	261,36 G	260,18G	273,74	235,34
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
							E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.					
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	1.800,17 G	1771,47G	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	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					
8	Euro 4,23	Euro 1,87	12.10.23		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	202,74 G	203,94G	203,94	162,09
6	Euro 0,5	Euro 1,2	29.08.24		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	506,81 G	506,77G	514,91	442,06
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	277,93 G	279,3G	340,38	229,12
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	71,51 G	71,36G	71,51	69,76
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	111,39 G	111,27G	111,39	108,66
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	164,25 G	164,17G	164,74	158,36
3	Euro 1,2	Euro 4	13.06.24		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	180,4 G	181,79G	199,8	156,53
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	142,72 G	142,39G	143,81	134,51
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	395,44 G	399,3G	474,75	319,51
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.327,21 G	1327,43G	1.327,43	1.292,67
9	Euro 2,25	Euro 2,25	30.10.23		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	108,81 G	109,71G	111,23	100,08
9	Euro 0,3	Euro 0,75	28.09.23		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,86 G	51,79G	52,03	49,97
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,53 G	7,525G	7,55	7,32
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	473,1 G	475,74G	493,89	418,68
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	314,64 G	315,81G	327,2	282,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	158,59 G	158,52G	158,99	154,09
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	223,63 G	224,58G	225,98	194,9
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	52,03 G	52G	52,28	49,85
9	Euro 0,28	Euro 1,32	30.10.23		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	182,82 G	184,42G	186,9	168,25
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	94,81 G	95,16G	95,16	86,6
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	98,56 G	98,94G	98,94	90,32
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	157,73 G	157,28G	159,03	147,91
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	212,54	212,83G	238,26	207,96
1	Euro 0,9	Euro 0,9	09.04.24		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	92,87 G	93,69G	103,95	90,45
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	123,75 G	122,18G	132,06	117,98
1	Euro 1,05	Euro 1,05	09.04.24		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	128,98 G	128,51G	138,86	123,47
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	146,65 G	146,54G	149,25	129,59
1	Euro 1,36	Euro 1	09.04.24		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	109,4 G	109,32G	111,62	97,83
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	366,86 G	368,59G	387,87	302,4
1	Euro 1,02	Euro 1,02	09.04.24		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	211,26 G	212,67G	225,42	176,38
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	125 G	125,11G	125,49	114,68
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,18 G	114,97G	115,89	105,85
1	US$ 3,2	US$ 3,28	09.04.24		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	77,12 G	77,29G	78,66	73,69
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	149,12 G	149,4G	149,6	140,56
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	181,15 G	180,91G	181,71	171,57
1	Euro 1,94	Euro 3,08	09.04.24		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	135,07 G	134,88G	135,49	129,92
							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	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,92 G	8,92G	9,21	8,9
5	US$ 0,34	US$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,7 G	10,72G	11,56	10,59
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	40,18 G	40,08G	40,66	35,25
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,36 G	15,41G	16,28	13,87
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	14,89 G	15G	15,49	13,56
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,15 G	2,12G	2,15	1,76
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,28 G	9,225G	9,79	8,4
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	68,78 G	69,05G	72,48	63,03
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	11,76 G	11,83G	12,37	11,25
5		sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	82,6 G	82,74G	82,74	72,34
5	US$ 0,79	US$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,69 G	23,66G	25,04	20,8
5	US$ 0,14	US$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	48,01 G	47,49G	50,63	41,34

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US$ 1,59	US$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	26,33 G	26,35G	31,33	24,79
5	US$ 0,48	US$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,45 G	32,56G	32,56	28,77
5	US$ 0,02	US$ 0,02	01.08.24		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,95 G	0,949G	0,97	0,94
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	59,01 G	59,64G	62,11	53,23
5	Euro 0,28	Euro 0,64	01.08.24		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	101,43 G	102,45G	103,2	87,27
5		US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	209,69 G	206,58G	230,67	190,24
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,44 G	19,52G	19,67	17,19
5	Euro 0,12	Euro 0,24	01.08.24		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,5 G	12,49G	12,67	12,22
5		US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,29 G	9,16G	9,74	8,38
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	196,87 G	198,85G	209,26	177,66
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,89 G	15G	15,47	13,55
5	A$ 1,2	A$ 1,2	01.08.24		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	55,16 G	55G	56,8	48,86
5	US$ 0,17	US$ 0,24	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,49 G	6,495G	6,66	6,35
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	68,68 G	68,86G	68,87	61,31
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,14 G	2,124G	2,14	1,76
5		US$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,53 G	34,58G	36,54	31,43
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	86,11 G	86,65G	86,68	76,17
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	51,23 G	50,09G	56,35	45,7
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	105,61 G	106,58G	108,31	94,77
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,92 G	8,925G	9,21	8,77
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	90,95 G	91,88G	95,67	82,12
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	58,79 G	59,5G	59,5	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	74,77 G	75,61G	75,61	64,32
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	608,91 G	608,26G	623,95	565,63
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,33 G	14,33G	14,36	14,03
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	20,23 G	20,29G	20,29	17,58
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,12 G	15,11G	15,21	14,51
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	22,62 G	22,78G	22,78	19,63
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	25,09 G	25,18G	25,68	22,92
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,73 G	21,78G	21,84	20,14
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	20,26 G	20,37G	20,73	17,72
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	31,71 G	31,23G	33,28	28,35
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,6 G	35,79G	36,07	32,77
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,48 G	15,5G	15,67	14,34
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,42 G	16,03G	19,72	14,73
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	28,58 G	28,65G	28,65	25,16
5	US$ 1,24	US$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	50,25 G	48,99G	61,18	45,85
5	Yen209,69	Yen 54,09	01.08.24		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	423,26 G	421,54G-3,37-2,73	435,71	352,14
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,33 G	76,33G	77,86	65,68
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	92,65 G	92,82G	94,53	79,82
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	36,97 G	37,31G	37,74	31,96
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,81 G	23,84G	25,24	21,74
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	69,98 G	70,29G	72,4	61,95
5	US$ 0,14	US$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,07 G	25,28G	25,91	22,67
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	97,4 G	97,96G	99,83	84,89
5	US$ 0,05	US$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,98 G	26,82G	28,58	23,85
5	US$ 0,55	US$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	35,82 G	35,92G	37,44	33,05
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,41 G	70,01G	72,31	61,65
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,33 G	17,48G	17,81	16,58
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	66,87 G	67,08-7,49-7,01-6,79	70,41	56,87
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	10,95 G	11,07G	11,28	10,09
5	US$ 0,49	US$ 0,57	01.08.24		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,42 G	16,59G	17,15	15,99
5	US$ 0,54	US$ 0,6	01.08.24		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,08 G	10,11G	10,72	9,96
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	60,85 G	61G	61,77	53,92
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	85,64 G	85,75G	86,68	78,82
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	110,64 G	111,82G	113,38	99,21

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,11	Euro 1,21	01.08.24		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	39,91 G	40,23G	41,42	39,29
5	Euro 0,43	Euro 0,46	01.08.24		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,41 G	8,41G	8,94	8,3
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	27,2 G	27,26G	28,23	24,08
5	Euro 0,26	Euro 0,68	01.08.24		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,94 G	39,94G	40,12	38,42
5	Euro 0,12	Euro 0,67	01.08.24		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	50,56 G	50,36G	51,44	46,17
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.08.24		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,27 G	13,27G	13,66	12,37
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,58 G	15,74G	15,74	13,33
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,8	11,69G	11,8	9,96
5	Euro 0,22	Euro 0,3	01.08.24		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,93 G	12,98G	13,15	11,3
5	US$ 0,17	US$ 0,24	01.08.24		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	9,64 G	9,72G	9,81	8,44
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	261,93 G	262,15G	283,82	232,02
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,35 G	13,36G	13,49	12,77
5	Euro 0,44	Euro 0,15	01.08.24		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,21 G	24,33G-4,58	24,58	21,34
5	US$ 0,37	US$ 0,12	01.08.24		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,29 G	18,41G	18,41	16,15
5	Euro 0,44	Euro 0,2	03.06.24		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,22 G	24,27G	24,27	21
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	30,21 G	30,21G	30,21	26
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	14,92 G	14,84G	18,73	14,47
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,09 G	14,8G	18,79	14,52
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,59 G	17,58G	17,59	15,26
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,05 G	14,74G	15,73	12,73
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,62 G	11,63G	11,64	10,74
5	Euro 0,3	Euro 0,33	01.02.24		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	20,86 G	20,88G	20,88	18,43
5		US$ 0,06	01.08.24		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	19,18 G	18,84G	20,89	17,34
5		Euro 0,09	01.08.24		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,79 G	29,95G	32,97	27,23
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	30,33 G	29,95G	33,17	27,62
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,78 G	31,76G	31,87	30,31
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	181,32 G	182,78G	198,07	152,93
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	191,74 G	193,31G	203,09	177,63
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	403,2 G	409,06G	431,34	355,12
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	436,57 G	435,09G	438,74	392,11
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	381,93 G	384,16G	384,16	342,44
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	127,46 G	127,85G	130,63	115,06
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	109,14 G	108,67G	109,14	94,89
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	146,43 G	146,66G	147,95	133,61
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)	3,03	2,96
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1		(ausg)	3,8	3,57
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1		(ausg)	7,51	7,32
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
							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	162,28 G	162,56G	162,58	158,12
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	308,43 G	309,68G-7,91	309,68	287,41
10	Euro 1,5	Euro 4,85	12.12.23		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	344,09 G	344,74G	344,74	304,43
10	Euro 1	Euro 2,4	12.12.23		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	136,64 G	136,89G	136,91	133,35
10	Euro 0,9	Euro 2,3	12.12.23		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	136,47 G	136,37G	137,06	130,39
10	Euro 0,2	Euro 1,9	12.12.23		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	108,9 G	108,72G	109,22	106,01
10	Euro 1	Euro 2,65	12.12.23		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	166,1	169,12	169,12	155,93
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	31,53 G	31,37G	31,53	25,38
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	27,1 G	27,21G	27,21	24,6
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	60,18 G	60,2G	60,2	51,33
7	US$ 0,37	US$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	58,4 G	58,33G	58,4	49,96

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23 G	23,12G	23,12	18,78
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,39 G	18,45G	18,45	15,05
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,11 G	14,14G	14,41	12,8
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,1 G	14,16G	14,41	12,8
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,54 G	9,51G	9,61	8,81
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,76 G	26,47G	27,29	22,44
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,68 G	29,6G	29,68	26,55
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,47 G	18,46G	18,47	17,06
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,74 G	7,745G	8,34	6,89
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,21 G	14,22G	14,31	12,62
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	15,1 G	15,1G	15,2	14,35
3	US$ 2,74	US$ 1,11	02.04.24		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	91,09 G	90,24G	92,06	82,83
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,26 G	9,295G	9,71	8,72
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,28 G	14,18G	14,6	12,85
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,5 G	6,39G	6,52	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,63 G	8,52G	8,77	5,86
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,97 G	12,96G	12,98	12,52
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,1 G	22,94G	24,08	19,43
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,96 G	40,09G	49,38	37,96
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	30,75 G	30,96G	32,07	25,28
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	116,35 G	116,86G	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	38,4 G	38,4G	38,6	35,59
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	42,06 G	42,56G	46,09	35,03
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,28 G	43,88G	46,03	37,37
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,65 G	21,55G	22,23	20,64
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,67 G	22,57G	22,69	21,62
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,57 G	19,49G	19,69	18,69
7	Euro 0,36	Euro 0,44	01.07.24		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,45 G	25,48G	25,79	22,77
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,7 G	30,49G	31,96	25,88
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,79 G	33,57G	35,19	28,5
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,74 G	22,71G	23,02	19,51
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	78,89 G	79,24G	80,52	66,35
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,64 G	14,61G	14,69	13,89
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,62 G	17,59G	17,67	16,76
7	Euro 0,49	Euro 0,05	08.08.24		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,12 G	7,075G	7,36	6,87
7		US$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,88 G	21,92G	22,31	19,78
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,9 G	15,76G	16,4	14,72
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,97 G	14,87G	15,09	13,89
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,73 G	7,73G	8,35	6,87
7	Euro 0,29	Euro 0,03	08.08.24		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,18 G	5,175G	5,18	5,08
7	Euro 0,49	Euro 0,54	01.07.24		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,13 G	10,07G-0,06	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	6,95 G	6,92G	7,48	6,63
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	34,59 G	34,62G	34,98	31,24
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	28,2 G	28,23G	28,45	24,19
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,84 G	9,835G	10,01	9,56
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,37 G	18,33G	18,37	16,91
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,97 G	22,94G	22,97	21,17
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,32 G	17,44G	17,44	14,97
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	21,89 G	21,95G	21,95	18,88
7	US$ 0,21	US$ 0,01	08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,68 G	9,69G	9,69	8,45
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,03 G	25,05G	25,05	23,02
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,28 G	30,31G	30,31	27,9
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	399,77 G	404,14G	429,58	370,67
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	14,75 G	14,5G	16,62	13,49
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,91 G	21,91G	22,26	19,81
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	38,49 G	38,58G	38,58	34,33

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,17	22,29G	22,64	20,16
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	27,02 G	26,99G	27,42	24,32
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	9,55 G	9,565G	9,78	7,9
7		US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,9 G	36,93G	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	30,6 G	30,64G	33,07	28,23
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	45,6 G	45,75G	46,01	41,68
7	US$ 2,72	US$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	39,9 G	39,98G	49,23	37,85
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,76 G	30,52G	31,99	25,94
7	US$ 0,57	US$ 0,05	08.08.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,22 G	10,15G	10,83	9,81
7	US$ 0,28	US$ 0,02	08.08.24		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,57 G	6,56G	6,69	6,42
7	US$ 0,5	US$ 0,61	09.10.23		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,35 G	6,34G	6,76	6,21
7	US$ 0,33	US$ 0,03	08.08.24		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,59 G	8,58G	8,78	8,5
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,67 G	22,56G	22,7	21,62
7	US$ 0,52	US$ 0,04	08.08.24		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,11 G	7,075G	7,34	6,86
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,59 G	19,5G	19,69	18,71
3	US$ 3,17	US$ 1,35	02.04.24		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	82,4 G	82,38G	83,88	80,04
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	41,84 G	42,36G	46,45	34,92
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	30,01 G	30,27G	31,44	24,72
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,62 G	25,7G	26,19	23,38
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,79 G	15,45G	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 G	21,98G	22,29	20,16
7	US$ 0,49	US$ 0,04	08.08.24		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,86 G	8,875G	9,22	8,77
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	100,86 G	101,03G	101,87	91,08
7	US$ 0,35	US$ 0,03	08.08.24		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,77 G	4,779G	4,85	4,68
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	33,03 G	33G	33,38	28,93
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,8 G	25,78G	26,1	22,72
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	101,13 G	101,31G	102,14	91,32
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,61 G	8,6G	8,67	7,78
7	Euro 0,07	Euro 0,12	01.07.24		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,67 G	11,68G	11,99	10,68
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,78 G	21,65G	22,73	19,01
7	US$ 0,82	US$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,72 G	38,65G	40,32	34,31
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,98 G	33G	33,26	28,99
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,16 G	5,155G	5,34	5,05
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	40,29 G	40,43G	41,33	34,38
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	340,97 G	343,89G	350,09	304,36
7	US$ 0,8	US$ 0,07	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,03 G	9,055G	9,17	8,84
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,33 G	15,33G	15,4	14,82
7	Euro 0,27	Euro 0,02	08.08.24		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,19 G	9,185G	9,25	8,96
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,89 G	12,85G	12,95	12,29
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,68 G	5,655G	5,86	5,45
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	44,12 G	43,97G	44,25	39,08
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	860,95 G	866,53G	934,5	775,74
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,28 G	21,29G	21,29	20,19
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	46,9 G	46,99G	47,46	42,52
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	54,77 G	54,93G	65,16	51,85
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	48,24 G	48,33G	48,54	44,12
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	34,93 G	34,99G	37,57	32,04
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,41 G	42,45G	43,15	38,49
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	42,34 G	42,24G	44,03	36,95
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,8 G	33,54G	35,15	28,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,78 G	25,71G	25,85	22,71
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,59 G	15,65G	15,78	13,44
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,12 G	43,78G	45,9	37,31
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,71 G	23,58G	24,2	22,56
7	Euro 0,53	Euro 0,05	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,23 G	10,18G	10,83	9,84
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,45 G	18,48G	18,79	16,81

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,28 G	33,41G	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	15,65 G	15,63G	15,75	13,7
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,05 G	13,07G	13,14	11,49
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,9 G	7,905G	8,1	6,58
7	Euro 0,5	Euro 0,58	09.10.23		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,37 G	6,365G	6,78	6,22
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	21,08 G	21G	21,73	18,25
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,43 G	17,36G	17,95	15,03
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.					
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	322,47 G	323,86G	329,2	270,3
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	2,91 G	2,885G	3,05	2,57
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,16 G	7,16G	7,26	6,28
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,95 G	6,985G	7,09	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,76 G	7,775G	8,14	7,14
1	Euro 0,61	Euro 3,91	20.12.23		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	314 G	314,5G	322	269,48
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	215,1	216,26G	232,18	202,92
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.173,47 G	1203,38G	1.245,37	974,07
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	407,16 G	410,51G	443,96	380,51
7	US$ 2,93	US$ 3,13	07.11.23		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	61,28 G	61,11G	62	58,82
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	263,5 G	262,62G	265,38	251,78
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.152,46 G	1164,08G	1.164,08	1.012,66
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	186,94 G	184,85G	186,94	158,32
7	Euro 2,31	Euro 2,36	07.11.23		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	41,09 G	40,86G	41,35	38,25
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	164,56 G	164,18G	166,32	154,2
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	220,77 G	222,52G	227,39	200,57
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Euro13,89	Euro 7,33	01.07.24		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	550 G	548,18G	562,8	475,9
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	669,87 G	672,99G	680,26	571,94
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	220,89 G	217,65G	220,89	188,64
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,37 G	9,385G	9,54	8
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	14,64 G	14,44G	17,07	13,25
7					A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	22,98 G	23,22G	24,76	19,32
							Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl					
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	61,06 G	60,97G	61,06	59,5
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	63,53 G	63,56G	63,7	61,03
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	78,81 G	79,08G	80,85	72,91
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	113,17 G	114,29G	115,89	98,71
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	86,73 G	87,1G	87,1	76,05
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	758,39 G	757,31G	776,53	694,6
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.391,95 G	1400,35G	1.402,55	1.234,51
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	56,72 G	56,19G	56,72	47,12
12		US$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	72,8 G	73,23G	74,63	68
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					657661	LU0119201019	GS Gl Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	29,3 G	29,42G	29,42	27,09

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.825,76 G	1823,99G	1.855,91	1.732,01
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.715,75 G	4712,93G	4.728,04	4.392,07
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	184,37 G	183,67G	184,65	177,25
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	394,99	383,25G	400,05	350,42
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1		Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	157,42 G	158,28G	172,36	152,98
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	204,94 G	204,63G	210,34	190,08
1		Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	87,59 G	87,4G	90,33	76,3
							Gutmann Kapitalanlage AG					
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	122,4 G	122,77G	126,78	115,07
1	Euro 1,5	Euro 1,5	15.02.24		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	143,55 G	144,27G	144,91	138,19
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	129,41 G	129,7G	129,84	126,04
12		Yen783	15.01.24		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.677,74 G	1657,37G	1.677,74	1.444,93
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	563,43 G	570,28G	581,44	481,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,89 G	53,89G	54,84	47
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,47 G	34,52G	36,87	30,48
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	69,81 G	69,8G	69,89	66,12
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	72,36 G	72,72G	72,82	67,7
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	70,58 G	71,06G	71,76	64,42
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	20,87 G	20,87G	21,1	20,22
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	50,09 G	50,07G	50,39	45,86
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,3 G	17,28G	17,64	16,79
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,83 G	23,77G	23,83	23,09
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	51,35 G	51,51G	53,03	47,82
1	Euro 0,08	Euro 0,82	15.03.24		800625	DE0008006255	Hansapost Eurorent	1	50,37 G	50,38G	50,41	48,77
1	Euro 0,2	Euro 0,9	15.03.24		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	54,04 G	54,24G	54,45	52,72
6	Euro 0,78	Euro 0,78	30.08.24		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,16 G	77,21G	77,76	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	82,84 G	82,81G	84,24	73,88
10	Euro 1,5	Euro 1	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	102,36 G	103,45G	103,45	96,81
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	54,79 G	55,22G	55,71	49,58
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.24		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,72 G	17,72G	17,74	16,79
1	Euro 0,98	Euro 0,85	15.03.24		977028	DE0009770289	HANSApost Europa	1	55,41 G	55,84G	58,86	51,62
1	Euro 0,46	Euro 0,8	15.03.24		977037	DE0009770370	HANSApost Triselect	1	48,23 G	48,3G	48,69	46,58
9	Euro 1,5	Euro 1,5	16.10.23		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	79,62 G	79,46G	80,24	71,07
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,16 G	80,22G	80,39	76,91
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	84,58 G	84,43G	84,58	78,94
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,45 G	82,25G	82,64	74,26
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,7 G	59,82G	59,9	57,56
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,64 G	49,65G	49,65	48,4
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,98 G	28,99G	29,17	27,84
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	49,83 G	49,94G	49,94	47,47
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	97,01 G	97,16G	98,35	95,15
11	Euro 0,08	Euro 0,11	12.12.23		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,76 G	6,78G	6,89	6,44
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	72,16 G	(exD)-70,66G	72,69	70,42
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	100,45 G	100,45G	100,57	96,26
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	58,9 G	59,52G	60,11	54,46
10	Euro 2	Euro 1	15.01.24		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	40,17 G	40,15G	40,28	36,84
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	67,27 G	67,29G	67,29	64,35
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	184 G	183,09G	186,4	170,49

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	94,64 G	95,44G	97,02	91,5
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	77,38 G	77,7G	78,51	72,62
8	Euro 0,4	Euro 0,65	15.09.23		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,55 G	63,32G	64,15	61,81
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	186,29 G	186,89G	191,11	155,32
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,08 G	26,2G	27	25,88
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.23		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	184,1 G	184,76G	184,94	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	91,97 G	90,79G	94,21	77,02
8	Euro 4,8	Euro 5,6	15.09.23		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	166,14 G	166,14G	166,14	156,15
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	153,52 G	154,47G	157,18	139,46
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	425,05 G	433,7G-29,56	473,23	340,36
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	126,28 G	127,07G	128,66	113,56
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	104,06 G	104,43G	104,43	97,85
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	121,36 G	123,24G	129,56	116,29
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	93,07 G	96,82G	103,98	70,64
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	119,06 G	119,32G	133,7	96,19
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	66,45 G	67,13G	68,71	61,8
9	Euro 0,8	Euro 1,9	16.10.23		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	96,59 G	96,68G	96,68	93
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	95,87 G	95,84G	100,01	89,98
11		Euro 1,83	27.11.23		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	109,34 G	109,99G	110,15	102,35
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	26,49 G	26,79G	29,57	25,74
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	50,72 G	51,13G-1,4	61,23	49,36
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	129,2 G	129,88G	135,55	119,99
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	116,11 G	119,42G	129,59	91,98
1	Euro 3,05	Euro 2	15.04.24		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	118,45 G	119,28G	120,35	112,29
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	120,77 G	121,06G	121,06	110,19
1	Euro 1,3	Euro 0,8	24.04.24		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	39,86 G	40,09G	40,09	36,35
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	166,84 G	168,19G	171,57	145,9
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.23		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	68,55 G	69,64G	71,08	60,98
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	59,3 G	59,42G	59,62	58,27
7	Euro 0	Euro 0,18	23.10.23		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,66 G	10,64G	10,73	10,01
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	62,29 G	62,75G	67,77	57,84
10	Euro 1,25	Euro 1	30.11.23		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	68,07 G	68,18G	69,32	62,41
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	108,56 G	109,17G	112,97	106,37
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.11.23		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	120,96 G	121,94G	122,99	112,19
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	107,46 G	107,95G	111,93	105,06
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	56,3 G	57,09G	57,09	51,88
8	Euro 2,3	Euro 3	15.09.23		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	91,73 G	91,74G	91,74	86,76
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.23		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	58,37 G	58,14G	58,5	50,68
10	Euro 0,02	Euro 0,95	01.11.23		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	58,71 G	58,66G	58,89	53,78
10	Euro 2,5	Euro 4,8	01.11.23		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	137,11 G	137,92G	140,43	126,35
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	107,54 G	108,75G	116,98	102,46
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	178,39 G	180,76G	189,09	162,89
10	Euro 5	Euro18,15	31.10.23		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.000	990G	1.050	963
10	Euro 0,15	Euro 1,82	31.10.23		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	101 G	101,1-1,1	102,5	98,4
1	Euro 1,45	Euro 1,45	01.03.24		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	94,43 G	94,77G	95,81	83,87
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,77 G	11,86G	12,13	11,32
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,75 G	118,24G	122,21	116,89
10	US$ 0,15	US$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	183,95 G	183,64G	195,14	165,37
10	Euro 0,3	Euro 0,25	30.11.23		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,66 G	10,65G	10,76	10,36
10	Euro 0,4	Euro 0,3	30.11.23		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,53 G	11,54G	11,9	11,13
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	162,38 G	164,1G	178,57	136,92
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	182,23 G	182,16G	184,81	163,53
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	167,71 G	167,9G	182,61	164,4
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	60,04 G	60G	61,28	58,08
11	Euro 3,78	Euro 2,06	05.06.24		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Income	1	66,05 G	65,95G	70,61	63,82
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	65,06 G	65,07G	65,07	63,13

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	160,86 G	160,28G	167,01	152,98
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	132,86 G	133,03G	136,02	119,23
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.23		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	85,69 G	86,79G	88,75	76,25
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	154,75 G	155,11G	156,06	147,84
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	48,73 G	47,64G	50,44	38,18
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	69,68 G	68,54G	70	57,52
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	85,88 G	87,04G	88,51	72,51
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	53,22 G	53,4G	55,46	50,32
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	105,71 G	105,63G	119,85	97,03
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	121,4 G	121,35G	121,82	112,12
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	27,49 G	27,62G	30,2	22,67
							HANSAINVEST LUX S.A.					
7	Euro 5,02	Euro 7,71	28.03.22		A0Q2RM	LU0366013372	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	40 -BT	40-BT	44	40
7	Euro 5,01	Euro 7,7	28.03.22		A0Q2RN	LU0366013455	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	45 -T	45-T	47	45
7	Euro 5,12	Euro 7,87	28.03.22		A0Q2RP	LU0366013539	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	45 -T	45-T	48	45
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,4	02.11.23		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	273,53 G	273,3G	285	231,65
1					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	111,56 G	111,94G	116,06	103,72
4	Euro 0,37	Euro 1	05.07.24		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	134,42 G	134,4G	134,81	131,15
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.23		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	97,23 G	97G	97,25	86,51
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	115,78 G	116,8G	119,56	107,3
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64,26 G	64,44G	64,6	57,9
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	54,88 G	55,06G	61,88	53,79
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,87 G	9,87G	10,18	9,4
1	Euro 0,35	Euro 0,36	08.11.23		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	20,22 G	20,16G	22,2	18
1	Euro 0,3	Euro 0,16	17.04.24		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,84 G	7,835G	8,24	7,22
1	Euro 0,85	Euro 0,25	15.05.24		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	97,22 G	96,94G	97,22	92,9
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	152,18 G	152,41G	172,8	142,98
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	619,04 G	621,05G	636,63	545,04
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	76,92 G	76,94G	82,75	69,04
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,9 G	12,94G	13,42	10,1
1	Euro 0,8	Euro 0,8	08.05.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,52 G	70,68G	70,68	66,59
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	253,91 G	256,57G	261,82	238,89
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	788,13 G	790,6G-3,77	819,99	704,3
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	102,25 G	102,82G	103,85	91,5
1		Euro 2,7	15.12.23		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	163 G	162,54G	170,01	152,03
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	528,41 G	531,09G	550,42	465,54
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,62 G	89,46G	90,07	81,75
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	37,23 G	37,08G	37,23	34,74
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)		
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	158,9 G	159,69G	161,75	142,47
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	223,28 G	224,56G	229,14	209,23
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	149,46 G	150,79G	152,86	139,95
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	64,63 G	65,16G	65,58	59,34
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,8	06.12.23		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,2 G	49,27G	49,27	46,06
11	Euro 0,55	Euro 0,9	06.12.23		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	58,81 G	58,86G	58,99	53,45
11	Euro 0,5	Euro 1	06.12.23		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	73,92 G	73,96G	75,48	62,9
11	Euro 0,8	Euro 0,8	06.12.23		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	37,03	37,03G	37,05	35,17
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,05	US$ 0,11	17.05.24		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,54 G	15,58G	16,41	13,45
4	US$ 0,21	US$ 0,32	17.05.24		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,23 G	58,98G	62,53	49,13
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	46,28 G	46,16G	48,48	42,67
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	294,05 G	295,47G	301,47	247,54
4	US$ 1,53	US$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,02 G	86,65G	97,16	76,54
4	US$ 0,52	US$ 0,64	17.05.24		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	75,78 G	76,31G	77,43	67,01

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,16	US$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,86 G	10,88G	11,23	10,48
4	US$ 0,22	US$ 0,34	17.05.24		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,96 G	8,985G	9,25	8,66
4	Euro 0,72	Euro 0,61	17.05.24		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,73 G	68,84G	72,61	64,76
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	60,25 G	60,67G	61,32	53,22
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,18 G	15,2G	15,35	14,62
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	33,35 G	33,38G	33,39	30,94
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,25 G	26,3G	26,5	25,02
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	46,18 G	46,28G	46,51	43,36
4	Euro 0,03	Euro 0,1	17.05.24		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,13 G	18,08G	18,21	17,63
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	60,29 G	60,65G	62,64	55,12
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	268,62 G	270,28G	276,05	227,38
4	US$ 0,97	US$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,62 G	75,28G	83,47	66,16
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,17 G	9,18G	9,18	8,54
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	19,93 G	20,01G	20,01	17,42
4	US$ 0,28	US$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	15,36 G	15,5G	15,5	13,62
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	56,03 G	56,33G	67,93	44,7
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	38,34 G	38,55G-9,56	46,55	30,4
4	US$ 0,34	US$ 0,21	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,41 G	20,31G	21,42	16,94
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	30,45 G	30,14G	31,87	24,92
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,83 G	19,61G	20,53	16,19
4	Euro 0,05	Euro 0,09	17.05.24		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,22 G	18,15G	18,83	14,88
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US$ 0,3	US$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,09 G	12,13G	12,58	11,31
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	46,61 G	46,82G	48,97	43,12
4	US$ 0,98	US$ 1,73	17.05.24		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,66 G	87,62G	98,01	77,38
4	US$ 0,39	US$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	72,43 G	73,33G	74,08	64,3
4	US$ 0,2	US$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,95 G	8,975G	9,22	8,66
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	67,86 G	67,27G	71,46	55,78
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	84,62 G	82,76G	92,28	72,45
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	17,59 G	17,56G	18,51	15,11
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,22 G	108,37G	120,19	93,96
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	298,99 G	299,18G	305,72	251,56
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	69,12 G	69,13G	70,29	60,55
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,06 G	15,11G	15,31	14,47
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	52,24 G	52,47G	52,47	45,12
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,28 G	74,61G	78,73	69,17
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,67 G	49,09G	50,25	43,66
4	Euro 0,17	Euro 0,37	17.05.24		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,3 G	16,3G	16,39	15,87
4	Euro 0,56	Euro 0,54	17.05.24		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,26 G	21,35G	21,41	20,52
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	24,97 G	24,98G	25,08	24,29
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,81 G	11,83G	11,97	11,52
							IFM Independent Fund Management AG					
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	271,58 G	273,55G-3,57	279,4	251,28
1	Euro 0,46	Euro 0,84	12.04.23		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	15,29 G	15,36G	16,41	14,39
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	35,5 G	36,5	49	35
							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	13,55 G	13,57G	13,93	12,58
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	62,1 G	61,75G	62,1	59,75
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	130,32 G	130,54G	130,79	124,44
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	302,42 G	303,74G	306,33	271,37
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	53,96 G	53,93G	54,27	52,42
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	58,73 G	58,58G	58,8	56,72

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	62,8 G	62,79G	63,08	61,63
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	73,13 G	73,21G	73,28	70,82
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	134,34 G	134,46G	134,46	123,8
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,3	Euro 1,33	10.10.23		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	45,63 G	45,56G	52,2	43,45
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US$ 0,09	US$ 0,05	18.12.23		A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1	36,33 G	36,765G	47,73	35,49
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	48,47 G	48,315G	50,73	43,01
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	103,3 G	103,38G	106,76	79,84
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	81,34 G	80,07G	97,3	67,96
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	69,79 G	70,1G	71,95	58,51
10	US$ 0,34	US$ 0,35	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	29,87 G	30,005G	30,29	26,27
10	Euro 0,35	Euro 0,34	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	12,12 G	12,08G	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	8,017G	8,41	7,09
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	104,41 G	104,39G	104,42	101,86
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	123,12 G	122,74G	125,6	106,32
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	145,48 G	146,24G	149	122,5
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	76,71 G	76,08G	77,55	65,19
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	102,14 G	102,4G	103,37	87,38
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	507,5 G	504,3G	604,1	468,55
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	108,66 G	108,68G	110,62	83,06
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	539,2 G	528,4G	636,6	495,3
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	632,8 G	630,4G	652,2	578,8
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	605,1 G	604,9G	614,5	526,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	419,85 G	417,6G	419,85	352
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	428,8 G	427,2G	444,9	409,45
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	436,15 G	436,65G	436,65	361,85
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	409,75 G	407,05G	414,1	350,65
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	176,96 G	176,74G	176,96	148,42
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	189,72 G	188,36G	193,26	163,06
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	265,4 G	261,95G	283,95	246,15
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	712,3 G	705,7G	722,1	627,7
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	242,25 G	240,2G	244,8	197,78
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	133,36 G	133,34G	146,54	121,04
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	101,76 G	101,7G	101,76	85,38
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	227,75 G	227,65G	254,25	201,3
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	281,7 G	280,75G	281,7	244,2
10	US$ 1,14	US$ 1,56	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	429 G	431,15G	466,3	364,2
							Invesco Management S.A.					
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	25,46 G	25,41G	25,46	22,19
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,19 G	3,192G	3,2	3,05
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	328,45 G	327,95G	328,45	320,26
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1		(ausg)	7,98	7,72
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	28,68 G	28,58G	28,68	25
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	92,04 G	92,1G	94,19	89,01
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	27,35 G	27,33G	28,37	25,33
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	34,47 G	34,33G	34,47	28,54
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	49,73 G	48,83G	53,94	43,9
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	57,86 G	58,41G-9,01	61,26	51,77
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,26 G	7,25G	7,28	7,01
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	129,44 G	128,44G	134,93	109,42
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	25,42 G	25,41G	25,42	24,13
3	Euro 0,58	Euro 0,2	03.06.24		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,93 G	13,94G	13,94	13,51
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,5 G	18,49G	18,51	17,87
3	US$ 0,38	US$ 0,55	01.03.24		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	65,03 G	65,19G	65,19	56,4

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Invesco Management S.A.					
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	123,45 G	124,19G	124,19	97,31
3	Euro 0,39	Euro 0,34	01.03.24		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,62 G	21,62G	22,51	20,05
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	35,44 G	35,48G	35,48	31,72
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,21 G	14,94G	15,61	12,65
3	US$ 0,42	US$ 0,38	01.03.24		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,02 G	22,05G	22,83	20,32
3	US$ 0,04	US$ 0,12	01.03.24		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,74 G	7,79G	7,96	7,21
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	173,2 G	174,16G	179,88	162,23
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	137,37 G	138,98G	138,98	126,16
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	117,6 G	117,52G	120,73	104,08
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,02	7G-7	7,6	6,01
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	118,42	119,43-8,65	119,43	105,38
7	Euro 0,01	Euro 0,2	23.10.23		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,18 G	12,1G	12,4	11,34
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	200,06 G	201,48G	202,76	188,88
1					A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,37 G	14,41G	14,86	14,11
4	Euro 1,2	Euro 1,2	05.08.24		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	138,87 G	139,29G	140,46	131,96
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	139,05 G	139,19G	139,19	128,87
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	224,02 G	225,82G	225,82	210,26
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	208,96 G	211,63G	218,57	150
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	20,87 G	20,88G	20,95	19,45
7	Euro 0,01	Euro 0,34	23.10.23		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,38 G	22,54G	22,99	20,24
7	Euro 0,01	Euro 0,22	23.10.23		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,43 G	13,42G	13,47	12,52
7	Euro 0,01	Euro 0,32	23.10.23		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	20,11 G	20,22G	20,48	18,41
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	142,94 G	144,13G-4,26-3,46-3,3-3,43-3,58-3,4	144,26	130,25
7	Euro 0,01	Euro 0,19	23.10.23		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,56 G	11,57G	11,57	11,01
7	Euro 1,3	Euro 1,3	10.09.24		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	133,18 G	133,51G	139,19	116,71
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,6	41,77G	41,77	38,43
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	969,17 G	965,79G	994,92	815,96
1					973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	213,62 G	214,42G	217,89	205,13
1	Euro 1	Euro 1	23.05.24		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	285,18 G	286,09G	302,86	260,01
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	246,28 G	246,98G	263,69	229,26
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	26,1 G	26,17G	26,38	23,63
4	Euro 0,65	Euro 0,7	09.10.23		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	223,61 G	224,59G	233,16	207,28
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	198,35	197,44G	212,35	175,45
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	14,75 G	14,75G	15,5	14,34
5	Euro 0,65	Euro 0,6	22.11.23		A0BKM9	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1	211,57 G	211,94G	213,36	202,07
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	214,9 G	216,51G	218,66	194,12
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	52,03 G	52,12G	53,02	46,71
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	45,24 G	44,44G-4,87	50,12	30,62
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	123,17 G	124,04G	129,57	116,79
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	75,3 G	75,39G	78,46	70,98
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	134,78 G	134,62G	136,99	110,12
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,67 G	192,16G	202	180,73
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	208,62 G	210,89G	218,53	196,01
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	154,44 G	154,77G	154,77	146,61
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	17,48 G	17,47G	17,48	16,6
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	219,37 G	217,17G	229,92	195,65
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	22,4 G	22,42G	22,43	20,94
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	42,68 G	42,7G	43,89	38,04
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	127,49 G	127,57G	127,59	123,16
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	34,56 G	34,39G	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 0,46	Euro 0,58	15.11.23		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	74,87 G	75,09G	75,09	70,78
8	Euro 2	Euro 3	15.11.23		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	88,56 G	88,35G	88,7	85,57

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	172,92 G	172,51G	173,18	167,06
8	Euro 0,7	Euro 1,5	15.11.23		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	79,81 G	79,68G	80,24	76,85
8	Euro 0,3	Euro 0,55	15.11.23		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	23,3 G	23,29G	23,42	22,55
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	232,03 G	232,64G-1,7	232,64	203,93
8	Euro 0,3	Euro 0,35	15.11.23		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,27 G	36,3G	36,31	35,07
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	178,58 G	177,44G	180,94	161,26
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	55,28 G	55,32G	55,54	53,48
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	104,38 G	104,14G	104,38	101,25
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	151,35 G	151,12G	152,16	145,75
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	41,46 G	41,44G	41,67	40,13
8					989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	113,82 G	113,8G	114,03	106,14
							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	41,12 G	41,005G	41,12	35,83
3	Euro 2,27	Euro 0,73	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	102,52 G	101,54G	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	43,65 G	43,23G	43,92	35,64
3	Euro 0,38	Euro 0,01	16.07.24		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	79,06 G	79,21G	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	21,38 G	21,385G	21,39	17,94
3	Euro 2,14	Euro 0,96	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	54,58 G	53,54G	65,32	51,2
3	Euro 1,25	Euro 0,66	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	74,13 G	74,14G	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	79,12 G	78,67G	79,12	67,57
3	Euro 1,33	Euro 0,69	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	70,4 G	70,12G	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	87,28 G	86,82G	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	39,46 G	39,415G	39,46	34,11
3	Euro 0,46	Euro 0,17	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	39,99 G	39,65G	40,94	34,68
							iShares Inc.					
1	US$ 1,19	US$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	41,91 G	41,57G	43,49	33,09
							iShares Trust					
1	US$ 0,26	US$ 0,18	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	52,4 G	52,62G	54,06	47,81
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.24		A0BLYL	IE0033009014	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	5,26 G	5,33G	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	2,42 G	2,423G	2,47	2,16
1	£ 0,08	£ 0,05	02.01.24		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,29 G	7,31G	7,56	6,54
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	109,98 G	109,94G	110,29	106,56
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	160,33 G	160,78G	160,78	142,07
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	295,09 G	297,43G	302,75	266,67
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	300,6 G	302,28G	312,97	272,46
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	255,01 G	257,16G	258,83	225,33
7	Euro 1,1	Euro 1,8	05.10.23		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	151,83 G	151,77G	152,21	146,55
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	401,15 G	403,13G	405,29	366,17
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	123,37 G	123,65G	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	228,54 G	229,76G	230,5	216,94
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	224,07 G	224,07G	233,56	206,25
							J.Chahine Capital					
10					A0M00E	LU0090784017	Digital Funds-Stars Europe	1	1.321,02 G	1332,38G	1.334,69	1.128,87
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	154,17 G	154,08G	154,17	148,39
7	Euro 2,56	Euro 4,03	01.07.24		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	113,22 G	113,15G	115,19	110,64
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,97 G	13,87G	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)		
1					921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,97 G	15,02G	15,62	13,66
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	12,02 G	11,83G	13,93	11,48
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,57 G	19,51G	20,02	17,41
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,32 G	19,33G	19,74	17,24
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,35 G	19,2G	20,11	17,14
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	71,6 G	71,66G	73,5	63,52
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	22,49 G	22,44G	23,31	18,5
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	75,67 G	75,91G	78,24	65,44
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	56,36 G	56,9G	57,64	48,68
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	187,24 G	188,37G	207,93	148,7
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,28 G	17,35G	17,92	15,7
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,93 G	16,77G	17,42	14,99
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,87 G	10,9G	11,11	9,75
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	28,47 G	28,59G	30,01	24,25
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	21,72 G	21,74G	22,72	19,32
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,28 G	4,279G	4,28	3,95
10	Euro 0,16	Euro 0,11	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,26 G	14,3G	14,81	12,94
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	19,38 G	19,33G	19,45	18,17
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	63 G	62,93G	65,35	54
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	111,98 G	111,69G	115,8	97,68
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,61 G	19,61G	20,26	17,77
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	46,13 G	46,45G	49,57	42,21
7	Euro 0,06	Euro 0,08	13.09.23		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,94 G	26,91G	27,38	23,02
7	Euro 0,53	Euro 0,55	13.09.23		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	19,13 G	19,21G	19,21	16,54
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,87 G	43,81G	43,87	36,21
7	US$ 0,27	US$ 0,52	13.09.23		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	29,58 G	29,59G	32,48	24,9
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	41,45 G	41,96G	42,18	36,81
7	Euro 0,29	Euro 0,32	13.09.23		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	27,68 G	27,74G	28,2	24,11
7	Euro 0,01	Euro 0,01	13.09.23		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	78,99 G	79,51G	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					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,69 G	28,7G	28,84	24,9
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)	19,32	19,16
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
1	Euro 7,04	Euro 2,89	08.05.24		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,75	117,12G	117,75	111,28
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1		(ausg)		
1	Euro 0,01	Euro 0,89	08.03.23		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	149,37 G	149,34G	149,84	137,67
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	17,51 G	17,45G	17,8	16,16
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)		
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	41,58 G	40,64G	45,78	36,75
7	US$ 2,14	US$ 2,71	13.09.23		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,23 G	41,47G	47,57	38,51
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	268,92 G	270,74G	284,64	236,11
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	391,18 G	393,26G	399,34	323,95
7	Euro 1,03	Euro 1,16	13.09.23		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	74,3 G	74,44G	75,86	64,99
7	Euro 1,4	Euro 1,33	13.09.23		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	72,91 G	73,02G	73,45	63,49
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	52,69 G	53,12G	55,41	42,04
7	US$ 0,11	US$ 0,25	13.09.23		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,32 G	10,34G	10,43	9,97
7	US$ 0,01	US$ 0,02	13.09.23		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	122,05 G	121,82G	125,64	105,35
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	294,46 G	297,54G	304,77	269,69
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	18,27 G	18,25G	18,76	15,3
7	Euro 0,34	Euro 0,29	13.09.23		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,02 G	6,01G	6,02	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,01	US$ 0,04	13.09.23		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,37 G	36,55G	38,37	33,29
7	Euro 1	Euro 1,3	13.09.23		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	91,88 G	92,36G	92,64	79,86
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	48,12 G	47,41G	57,41	44,31
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	123,21 G	123,55G	125,76	106,14
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	295,14 G	294,99G	295,14	253,76
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,9 G	15,93G	16,12	15,37
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	61,93 G	62,06G	63,72	52,18
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	32,26 G	32,5G	33,21	27,22
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,95 G	20,99G	22,89	19,08
7	Euro 0,42	Euro 0,38	13.09.23		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,9 G	15,91G	17,37	14,47
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	31,28 G	31,05G	34,45	27,85
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	54,39 G	54,45G	55,49	47,39
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	35,77 G	35,79G	36,31	31,04
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	30,04 G	30,03G	30,21	26,15
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	37,34 G	37,43G	37,73	32,56
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	46,23 G	46,24G	46,96	39,58
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	22,29 G	22,43G	22,43	19,19
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	31,39 G	30,84G	37,51	29,05
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,31 G	27,33G	28,82	24,88
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	27,24 G	27,27G	27,78	23,93
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	188,97 G	189,31G	192,88	181,04
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	493,18 G	495,67G	507,66	421,77
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.210,1 G	2215,35G	2.215,35	2.024,72
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.141,79 G	2146,05G	2.176,91	1.903,5
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	695,05 G	698,4G	708,69	585,53
7	US$ 0,01	US$ 0,01	13.09.23		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	45,33 G	45,63G	50,68	39,03
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	130,28 G	129,06G	130,28	110,25
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,19 G	220,55G	222,98	212,34
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	161,31 G	160,61G	161,31	135,42
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	19,45 G	19,7G	19,7	17,17
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,81 G	21,72G	22,91	19,88
1	Euro 0,01	Euro 0,02	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	135,22 G	135,36G	137,77	129,81
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	13,13 G	13,11G	13,13	10,94
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	45,6 G	45,93G	46,97	36,91
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	137,79 G	137,61G	138,17	134,5
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,88 G	13,95G	14,76	12,38
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,81 G	13,86G	14,72	12,48
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	23,44 G	23,46G	23,46	20,55
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,63 G	15,57G	15,63	15,01
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	48,94 G	48,72G	50,78	45,03
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	24,14 G	24,12G	24,76	22,42
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	32,76 G	32,5G	32,76	27,34
10	US$ 0	US$ 0,02	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	352	354,33G	354,33	270,22
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	446,57 G	449,81G	453,11	375,58
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	185,05 G	185,25G	185,25	173,91
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	174,6 G	174,78G	174,79	159,3
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 1,64	Euro 0,98	30.01.24		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	1,21	1,204G-1,21bG	2,19	1,16
4	US$ 0,26	US$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,27 G	0,27G	0,33	0,26
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	63,7 G	63,51G-3,65	77,2	63,51
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,5	Euro 1	15.11.23		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	99,67 G	99,62G	99,68	95,99
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	146,6 G	146,15G	146,6	140,72

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
11	Euro 1	Euro 1,5	15.01.24		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,39 G	88,34G	88,39	85,23
10	Euro 0,3	Euro 1	15.12.23		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	79,81 G	79,7G	80,08	77,23
9	Euro 1	Euro 1	02.11.23		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	104,41 G	104,32G	104,8	101,03
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	154,85 G	154,74G	155,44	149,71
7	Euro 1,94	Euro 1,15	16.09.24		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	327,17 G	329,32G	333,92	275,76
7	Euro 5	Euro 5	16.09.24		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	235,83 G	236,53G	239,63	197,79
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.24		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,73 G	96,76G	96,76	94,26
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1		Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	16,76 G	16,92G	17,14	15,67
1		Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,83 G	13,96G	14,1	12,88
1		Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	24,69 G	24,86G	25,22	21,73
1	Euro 0,16	Euro 0,17	26.02.24		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	23,69 G	23,81G	23,81	21,59
1	Euro 0,84	Euro 0,64	26.02.24		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	105,7 G	105,55G	105,7	93,62
1		Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	128,15 G	128,42G	128,46	118,65
1	Euro 0,15	Euro 0,17	26.02.24		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	30,28 G	30,32G	30,32	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	89,89 G	89,9G	90,93	86,65
4	Euro 0,04	Euro 0,03	02.10.23		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	4,1 G	4,136G	4,17	3,65
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,42	Euro 1,05	06.12.23		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	41,99 G	42,04G	42,91	40,34
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	188,95 G	189,93G	194,96	172,93
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,3 G	38,23G	38,32	37,4
4	Euro 0,39	Euro 0,94	28.11.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,56 G	39,38G	39,56	38,69
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	64,54 G	64,53G	64,63	61,99
2	Euro 0,09	Euro 1,23	28.11.23		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	40,17 G	40,21G	40,21	37,08
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	50,67 G	50,43G	50,67	45,11
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,67 G	39,59G	40,15	36,68
2	Euro 0,83	Euro 1,06	06.12.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	58,41 G	58,18G	58,44	55,48
2	Euro 0,79	Euro 1,95	06.12.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	86,94 G	87,36G	88,45	84,06
2	Euro 0,76	Euro 0,84	06.12.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	51,6 G	51,57G	52,42	47,56
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,42 G	29,42G	29,47	28,52
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,03 G	48,04G	48,04	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,64 G	101,42G	101,64	97,55
1	Euro 5,23	Euro 4,7	07.03.24		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	145,02 G	144,88G	145,02	130,17
1	Euro 2,49	Euro 2,55	07.03.24		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	177,13 G	177,2G	177,2	159,09
1	Euro 1,93	Euro 2	07.03.24		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	184,31 G	184,98G	184,98	158,93
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	98,35 G	100,09G	101,95	80,96
1	Euro 4,92	Euro 5,19	07.03.24		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	184,91 G	184,5G	195,66	176,89
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,92 G	28,89G	29,65	27
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,22 G	43,22G	44,01	39,36
2	Euro 4,8	Euro 4,8	18.03.24		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	126,04 G	126,64G	127,78	116,73
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	198,82 G	199,43G	201,52	181,84
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	139,73 G	140,09G-39,52	140,09	121,39
							Lemanik Asset Management S.A.					
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.915,5 G	3911G	3.915,5	3.414,68
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,58 G	6,533G	6,82	5,91
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	3,95 G	3,926G	4,73	3,72
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.637,67 G	2645,47G	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	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	95 G	95G	155	90
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	71 G	70G	97	70

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	81 G	80G	110	78
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
6	Euro 5,93	Euro 3,39	15.09.23		575753	AT0000819818	M300	1	284,4 G	284,57G	290,55	244,29
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	125,55 G	125,58G	125,58	122,91
5	Euro 3,57	Euro 3,78	01.07.24		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	210,96 G	211,77G	220,36	197,03
1	Euro 5,61	Euro 5,59	01.09.23		986462	AT0000989090	ZZ1	1	134 G	134G	145	130
6	Euro 1,57	Euro 1	15.09.23		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	235,07 G	236,49G	236,62	217,38
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	125,35 G	123,85G	129,73	85,74
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	16,2 G	16,19G	16,21	15,41
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	152,32 G	156,24000000000001	156,28	141,89
9	Euro 7,8	Euro 8,42	01.12.23		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	388,48 G	389,39G	409,68	355,92
5	Euro 0,19	Euro 0,48	01.07.24		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	355,07 G	356,89G	364,45	332,41
2					541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1	322,93 G	326,41G	329,14	287,4
1	Euro 1,39	Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	126,3 G	126,01G	132,43	120,25
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	138,53 G	138,21G	142,32	131,17
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	16,76 G	16,76G	16,76	15,97
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	123,22 G	123,71G	123,71	117,92
11					A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	115,2 G	115,2G	115,3	109,51
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	292,75 G	290,72G	295,21	202,45
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	89,45 G	89,84G	91,58	83,79
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	24,85 G	24,9G	25,83	22,4
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	33,19 G	33,41G	34,71	30,29
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	16,6 G	16,74G	17,05	15,15
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	66,66 G	66,48G	68,93	62,31
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,01 G	16,16G	16,54	15,13
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,5 G	14,55G	14,99	14,05
							LRI Invest S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,3	22.12.23		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	100,22 G	99,75G	106,86	71,83
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	309,85 G	315,97G	337,01	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	238,66 G	236,78G	247,29	151,96
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	250,77 G	250,21G	253,62	242,38
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	164,69 G	165G	165,45	140,66
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	113,2 G	113,55G	113,55	95,64
10		Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	90,36 G	90,63G	90,63	76,94
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	38,49 G	38,61G	38,73	37,07
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	113,15 G	113,26G	114,82	100
1	Euro 0,15	Euro 0,6	22.12.23		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	188,97 G	188,28G	193,6	146,7
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	156,88 G	157,31G	158,11	144,33
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	11,02 G	10,89G	11,34	9,6
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	281,54 G	281,89G	306,89	272,14
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	68,69 G	68,25G	73,69	65,23
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,55 G	19,5G	19,77	18,95
10	Euro 0,27	Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	103,57 G	103,41G	117,14	98,31
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	332,57 G	336,75G	357,23	319,68
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	289,67 G	292,03G	309,7	277,68
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	432,72 G	433,6G	472,41	412,09
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	129,31 G	128,7G	134,34	126,07
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	94,92 G	94,86G	96,35	91,92
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,6 G	10,6G	10,63	10,06

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Mandarine Gestion					
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.556,67 G	1565,83G	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	18,24 G	18,35G	18,61	16,23
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	19,79 G	19,9G	20,17	17,62
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,73	Euro 0,67	26.06.24		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	41,6 G	41,61G	41,82	41,01
4	Euro 2,19	Euro 2,31	26.06.24		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	160 G	161,05G	167,13	141,78
4	Euro 0,61	Euro 0,64	26.06.24		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	55,86 G	55,98G	55,98	52,34
4	Euro 1,17	Euro 1,24	26.06.24		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,83 G	67,29G	67,83	64,93
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	73,67 G	73,58G	73,99	68,18
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	84,31 G	85,03G	87,06	74,46
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	218,01 G	219,39G	222,11	196,66
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	104,09 G	104,04G	108,82	93,98
4	Euro 0,47	Euro 0,44	26.06.24		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,1 G	27,07G	27,21	26,45
4	Euro 0,97	Euro 0,99	26.06.24		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	66,92 G	67G	67,66	60,89
4	Euro 0,84	Euro 0,87	26.06.24		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	59,08 G	59,09G	60,4	52,9
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,31 G	21,5G	22,12	19,57
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,41 G	20,22G	21,26	17,95
							Metzler Asset Management GmbH					
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	105,2 G	105,79G	110,29	97,58
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	37,96 G	38,15G	38,78	33,73
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,82 G	15,84G	15,84	14,72
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	69,01 G	68,76G	69,01	67,19
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	171,44 G	170,93G	172,92	150,97
11					975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	160,88 G	161,01G	173,29	152,89
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	340,83 G	343,53G	366,82	286,11
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	123 G	123,07G	124,23	115,1
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	116,51 G	117,64G	119,98	101,4
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,73 G	15,71G	15,98	15,14
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,93 G	16,92G	17,15	16,36
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	45,89 G	46,53G	46,96	40,96
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	38,66 G	38,81G	38,86	35,69
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	38,11 G	38,34G	39,84	34,31
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	51,58 G	51,56G	51,58	46,19
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	48,72 G	48,82G	49,08	44,86
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	80,66 G	80,81G	80,81	71,33
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	53,75 G	53,75G	53,75	49,02
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	37,81 G	37,87G	38,06	35,23
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	32,13 G	32,17G	32,52	30,35
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	39,23 G	39,49G	39,5	34,67
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	63,57 G	63,65G	63,65	57,77
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,68 G	26,76G	26,76	24,64
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,79	Euro 0,97	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	69,07 G	69,34G	69,34	60,57
9	Euro 0,04	Euro 1,34	15.11.23		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	80,45 G	81,04G	85,44	76,65
10	Euro 0,02	Euro 0,71	15.11.23		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	42,25 G	42,5G	44,54	37,3
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	132,66 G	133,08G	137,18	110,76
9	Euro 0,06	Euro 0,77	15.11.23		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,53 G	44,53G	44,54	43,5
9	Euro 1,09	Euro 1,8	15.11.23		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	101,58 G	101,5G	101,58	89,36
9	Euro 1,2	Euro 1,18	15.11.23		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	61,49 G	61,85G	62,89	53,61
9	Euro 0,27	Euro 0,79	15.11.23		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	45,95 G	45,91G	46,09	44,64
10	Euro 0,03	Euro 0,91	15.11.23		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	54,68 G	54,98G	56,31	53,76
11	Euro 0,4	Euro 0,25	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	100,44 G	100,43G	100,63	96,7
11	Euro 3,7	Euro 1,41	20.12.23		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	94,79 G	94,37G	95,21	85,7

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 4,25	Euro 4,3	13.12.23		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	152,22 G	153,05G	153,55	131,76
4	Euro 4,74	Euro 1,5	07.06.24		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	76,81 G	76,83G	81,1	75,96
12	Euro 1,63	Euro 1,22	14.02.24		A2P37G	DE000A2P37G3	China Health Care Fund	1	42,84 G	41,93G	56,49	40,86
4	Euro 2	Euro 2,5	25.06.24		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	105,16 G	104,76G	105,93	100,68
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	144,33 G	145,16G	155,65	140,95
8	Euro 0,06	Euro 1,86	18.10.23		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	119,78 G	119,79G	122,32	108,7
							Mori Capital Management Ltd.					
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	51,76 G	51,73G	51,87	49,69
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	82,77 G	82,79G	82,84	74,69
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	100,34 G	101,14G	109,63	90,06
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	66,86 G	67G	67,34	53,91
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16 G	15,86G	16,04	14,1
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,25 G	31,7G	31,96	26,78
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	62,67 G	62,22G	65,5	51,8
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	43,69 G	43,45G	45,92	37,38
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,13 G	15,13G	15,23	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,78 G	45,76G	45,92	44,38
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,12 G	37,2G	37,56	35,82
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,05 G	20G	20,05	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	28,19 G	28,13G	28,19	26,63
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	57,65 G	58,48G	58,48	49,57
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	106,08 G	106,09G	108,47	96,11
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	256,15 G	256,99G	257,41	235,99
							Ninety One Luxembourg S.A					
1	US$ 0,4	US$ 0,23	29.12.23		A0QYFN	LU0345776255	Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	40,31 G	40,43G	42,91	33,49
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 1	Euro 1	18.07.24		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,86 G	65,34G	65,34	63,02
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	144,53 G	144,02G	155,18	125,45
4	Euro 4,95	Euro 2,9	18.07.24		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	481,24 G	479,93G	492,08	467,62
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,18 G	27,44G	28,49	25,73
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Euro 0,69	Euro 0,74	26.04.24		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,38 G	14,39G	14,76	13,86
1	Euro 0,24	Euro 0,25	26.04.24		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,78 G	14,78G	14,95	13,85
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,96 G	17,98G	18	16,86
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	23,75 G	23,93G	23,93	22
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	46,08 G	46,32G	47,32	39,96
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,13 G	34G	35,28	31,31
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	30,55 G	30,52G	30,55	29,37
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,24 G	20,07G	20,6	19,43
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,75 G	19,55G	19,85	18,49
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,4 G	12,36G	12,46	12,01
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	139,24 G	139,74G-9,61	139,74	122,68
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,99 G	29,86G	31,38	25,12
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,48 G	16,48G	16,6	15,94
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	25,27 G	25,21G	25,35	23,38
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	32,08 G	32,4G	32,4	30,02
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,44 G	48,43G	48,52	46,63
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	30,52 G	30,51G	30,7	29,37
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	19,73 G	19,69G	19,82	18,49
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,3 G	37,32G	37,32	35,31

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,77 G	29,72G	31,19	25,08
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,06 G	18,01G	18,07	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	34,11 G	33,9G	35,43	31,4
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,91 G	13,01G	13,75	12,3
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	46,26 G	46,65G	47,23	38,94
1	Euro16,68	Euro17,5	26.04.24		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	693,25 G	695,57G	695,57	610,16
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	860,19 G	865,58G	865,58	737,8
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,61 G	32,85G	33,34	28,8
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,66 G	13,58G	16,03	12,62
1	Euro 0,36	Euro 0,41	26.04.24		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,22 G	19,36G	19,36	17,98
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	166,3 G	167,44G	170,64	146,51
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	17,58 G	17,63G	17,79	16,7
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,25 G	13,29G	13,47	12,82
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	344,5 G	350,07G	356,78	293,74
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	151,32 G	151,53G	153,3	141,02
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	151,57 G	151,88G	153,2	141,27
1	nkr 2,46	nkr 1,81	26.04.24		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,49 G	8,42G	8,69	7,95
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	136,96 G	136,82G	137	130,61
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	111,4 G	112,01G	114,23	100,56
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	111,16 G	111,61G	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	74,45 G	74,63G	74,67	71,91
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	108,16 G	108,69G	111,17	93,36
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	72,14 G	72,16G	72,16	70,62
10	Euro 0,86	Euro 1,13	20.11.23		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	108,02 G	107,75G	108,02	101,06
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	242,91 G	244,42G	246,96	218,06
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	267,22 G	267,1G	268,3	259,09
							ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Euro 0,04	Euro 1,47	22.11.23		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	94,89 G	95,48G	96,43	87,81
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1	96,68 G	96,31G	100,31	84,76
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
1					A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	790,5 G	787,36G	805,12	711,79
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	17,83 G	17,82G	17,86	17,2
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	35,63 G	35,54G	35,69	33,99
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,09 G	30,11G	30,11	28,78
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	655,31 G	654,63G	706,25	616,2
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	224,96 G	225,29G	231,64	197,31
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	213,44 G	215,47G	219,65	188,01
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	107,12 G	108,4G	116,56	96,98
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	241,84 G	242,19G	267,54	228,56
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	153,87 G	154,83G	160,81	142,43
							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	255 G	253,8G	255	222,05
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	125,42 G	125,04G	125,86	111,8
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	351,36 G	356,49G	363,37	313,75
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	145,97 G	146,08G	146,1	126,26
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	154,98 G	154,37G	154,98	146,37
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,67 G	150,73G	151,69	144,74
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	227,23 G	229,43G	239,7	214,68
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	371,98 G	369,57G	376,19	328,61
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	367,21	372,36G-2,04-1,32	375,92	329,32
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	249,36 G	251,18G	251,18	228
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	641,87 G	650,16G	653,37	566,32

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	119,81 G	118,4G	119,81	100,25
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	203,26 G	201,92G	206,5	175,76
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	235,25 G	234,41G	235,54	217,33
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	362,25 G	361,63G	362,25	334,46
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	283,69 G	281,66G	283,69	246,01
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	442,98 G	446,22G	455,35	374,56
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.075,43 G	1087G	1.137,14	928,11
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	527,24 G	530,69G	570,12	480,63
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	887,1 G	897,51G	939,77	768,45
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	334,77 G	337,04G	337,04	298,33
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	599,78 G	598,33G	617,56	501,14
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	517,46 G	524,07G	528,76	458,32
10	Euro 5,92	Euro 4,64	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	304,23 G	304,7G	304,7	270,68
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	335,04 G	336,56G	339,91	287,19
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	232,44 G	232,71G	238,28	205,39
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,98 G	150,49G	151,74	144,55
10	US$ 2,62	US$ 2,85	05.12.23		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	64,29 G	64,08G	64,59	61,57
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	333,91 G	338,71G	339,81	288,28
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	334,85 G	339,56G	341,26	288,3
10	Euro 3,75	Euro 4,23	05.12.23		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	187,72 G	188,71G	188,71	165,27
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	151,74 G	153,64G	161,49	136,65
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	151,41 G	153,93G	161,15	136,91
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	269,74 G	272,88G	291,13	244,79
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	154,93 G	154,87G	154,93	146,04
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	150,24 G	152,9G	160,05	136,19
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	130,78 G	130,74G	131,16	127,75
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	76,12 G	76,07G	76,22	74,35
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	259,29 G	257,97G	279,1	226,78
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	107,3 G	106,1G	107,3	89,17
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	140,53 G	140,57G	140,57	137,07
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	142,16 G	142,26G	145,94	137,87
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	503 G	503,5G	503,5	480
10	Euro 2	Euro 2,83	05.12.23		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	280,29 G	280G	281,41	270,27
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	581,4 G	583,04G	591,01	562,6
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	194,17 G	194,1G	194,46	186,69
10	Euro 0,85	Euro 1,71	05.12.23		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	100,12 G	100,08G	100,27	96,27
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	304,74 G	301,98G	325,9	264,32
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	487,4 G	487,04G	487,4	430,41
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	409,65 G	410,42G	410,42	365,85
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	173,73 G	174,01G	174,82	149,32
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	147,56 G	148,83G	148,83	127,66
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	297,5 G	297,41G	297,5	259,9
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	470,03 G	473,45G	482,49	396,66
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	278,67 G	278,84G	278,84	263,65
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	83,36 G	83,41G	83,41	78,92
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	513,76 G	521,9G	572,18	424,27
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	369,89 G	362,13G	432,76	334,71
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	527,58 G	536,97G	541,87	468,38
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	849,46 G	851,4G	854,07	704,99
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	17,57 G	17,53G	17,62	16,53
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,18 G	11,2G	11,25	10,84
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	17,78 G	17,98G	17,98	15,81
4	Euro 3,16	Euro 1,39	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,21 G	98,2G	98,3	97,51

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 1,1	US$ 0,49	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,04 G	20,295G	23,08	19,63
							Purpose Investments Inc.					
1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Ether Staking Corp.ETF	1	2,78 G	2,521G-2,617G	4,22	2,32
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	138,56 G	138,63G	138,63	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	301,08 G	302,12G	304,54	283
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	197,01 G	199,24G	206,05	177,32
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	134,74 G	135,18G	135,18	128,01
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	252,5 G	254,88G	256,7	230,01
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	195,28 G	197,04G	197,73	175,73
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	236,02 G	238,27G	239,12	210,41
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	127,11 G	127,02G	127,55	122,97
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	262,9 G	263,52G	263,52	232,88
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	151,25 G	151,15G	151,79	146,33
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	260,29 G	262,05G	262,05	239,05
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	269,07 G	270,85G	272,39	232,14
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	342,1 G	344,36G	346,33	295,14
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	282,92 G	283,73G	283,73	249,95
2	Euro 0,74	Euro 0,81	15.04.24		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60 G	59,9G	60	58,83
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	236,97 G	238,09G	238,09	217,23
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,66 G	72,59G	73,04	70,3
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	391,88 G	395,97G	397,36	339,13
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	147,7 G	148,36G	148,39	137,1
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	97,59 G	97,35G	98,56	94,2
2	Euro 1,03	Euro 1,08	15.04.24		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	108,61 G	108,58G	108,81	105,44
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	208,68 G	209,69G	215,58	185,92
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	101,3 G	101,85G	102,37	94
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	81,15 G	81,03G	81,87	78,08
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,42 G	12,41G	12,47	11,9
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,75 G	6,74G	6,78	6,47
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	46,1 G	46,18G	46,97	44,55
4	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	140,75 G	141,11G	141,3	131,62
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	118,01 G	118,07G	124,71	109,07
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	149,93 G	149,57G	154,52	136,17
9	Euro 1,64	Euro 1,76	15.11.23		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	200,76 G	200,84G	200,84	176,9
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	173,21 G	173,18G	173,72	165,89
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	183,55 G	183,29G	184,74	177,91
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	88,53 G	88,58G	88,58	83,05
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	126,65 G	126,51G	129,84	112,68
10		Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GreenStars Moderate	1	12,28 G	12,31G	12,33	11,56
9	Euro 1,25	Euro 2,5	15.11.23		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	100,56 G	100,42G	101,28	97,12
12	Euro 1	Euro 1	15.02.24		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	124,16 G	124,8G	127,76	109,83
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars Gl Eqs	1	15,87 G	16,05G	16,39	13,66
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.23		763893	AT0000729280	I-AM GreenStars Moderate	1	6,86 G	6,89G	6,89	6,48
							REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]					
10	Euro 0,52	Euro 0,58	27.03.24		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REALISINVEST EUROPA	1	19,54	19,42G-20,4	22,9	19,12

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							RIZE ETF Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,22 G	4,187G	4,62	3,61
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	4,68 G	4,697G	5,03	4,08
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,49 G	4,417G	4,72	3,95
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	132,65 G	132,39G	134,08	125,39
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	215,31 G	216,36G	223,54	187,47
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	85,16 G	84,91G	85,51	81,99
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	74,21 G	73,62G	89,56	70,51
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	105,38 G	106,62G	106,62	93,18
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	193,2 G	194,84G	194,84	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	364,08 G	367,85G	375,15	322,32
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	79,61 G	79,68G	79,68	70,41
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	231,51 G	234,25G	246,13	205,92
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	262,24 G	266,3G	283,7	237,49
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	251,34 G	255,48G	268,24	216,32
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	253,75 G	252,6G	253,75	225,45
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	214,22 G	215,48G	217,81	188,2
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	144,72 G	144,63G	144,9	139,6
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	109,93 G	109,83G	110,49	104,17
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	19.12.23		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	0,74	0,735G-0,736-0,736-0,736-0,735bG-0,74-0,74	0,75	0,63
							Schoellerbank Invest AG					
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	113,2 G	113,2G	113,35	110,86
9	Euro13	Euro 6	15.11.23		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	246,05 G	248,36G	248,94	223,67
9	Euro 0,05	Euro 1	15.11.23		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	66,86 G	66,85G	66,97	64,92
9	Euro 0,5	Euro 0,9	15.11.23		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	52,3 G	52,3G	52,45	50,66
9	Euro 0,6	Euro 1	15.11.23		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	61,47 G	61,47G	61,67	59,48
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US$ 0,24	US$ 0,18	29.02.24		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,55 G	4,559G	4,74	4,52
1	US$ 0,61	US$ 0,48	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,51 G	6,52G	6,63	6,29
1	Euro 0,05	Euro 0,09	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,82 G	3,82G	3,82	3,72
1	Euro 0,04	Euro 0,07	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,94 G	2,94G	2,94	2,85
1	Euro 0,19	Euro 0,06	27.06.24		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,39 G	7,39G	7,41	7,19
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	36,97 G	36,51G	37,73	30,57
1	Euro 1,17	Euro 1,94	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	32,31 G	32,26G	32,89	28,09
1	Euro 1,09	Euro 1,79	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	29,6 G	29,55G	30,06	25,74
1	Euro 1,29	Euro 2,18	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	36,71 G	36,71G	37,38	31,85
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	43,53 G	43,74G	44,76	36,98
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	141,42 G	141,68G	144,32	135,24
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,83 G	125,83G	126,26	119,83
1	Euro 2,3	Euro 3,97	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	58,43 G	58,39G	59,58	51,61
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,81 G	41,46G	43,9	35,13
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,81 G	45,36G	48,19	38,46
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,54 G	40,16G	42,68	34,16
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	18,1	18,26G	19,03	16,25
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	274,27 G	268,65G	314,02	251,25
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,72 G	45,39G	48,31	38,66
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,53 G	41,34G	43,88	35,09
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	267,59 G	266,06G	273,94	235,14
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	268 G	268,24G	277,94	246,22
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	200,76 G	198,27G	207,07	174,83
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	104,6 G	104,27G	104,87	96,78
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,11 G	112,07G	112,15	108,67
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	226,06 G	227,08G	228,73	199,36
1	Yen 38,63	Yen 42,39	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,98 G	8,995G	9,13	7,79

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	US$ 0,64	US$ 0,63	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,02 G	14,86G	15,58	12,87
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	41,09 G	40,5G	47,37	37,95
1	Euro 0,77	Euro 1,21	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,9 G	25,91G	26,24	24,16
1	US$ 1,93	US$ 3,62	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,4 G	24,6G	28,32	22,65
1	Euro 0,09	Euro 0,13	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,76 G	5,76G	5,79	5,57
1	£ 0,17	£ 0,14	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,36 G	3,356G	3,36	3,03
1	Euro 0,63	Euro 0,77	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,21 G	30,25G	30,49	28,14
1	US$ 2,04	US$ 3,86	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,78 G	26,58G	30,38	24,85
1	Euro 0,05	Euro 0,1	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,26 G	6,26G	6,29	6,05
1	sfrs 1,69	sfrs 1,75	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	54 G	54,17G	54,17	47,21
1	Euro 1,32	Euro 2,22	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	34,11 G	34,39G	35,29	30,92
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,23 G	23,24G	23,25	22,13
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,33 G	13,35G	13,59	12,95
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	87,98 G	87,74G	89,8	77,88
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	77,7 G	77,4G	79,64	68,71
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	101,22 G	101,15G	103,04	89,04
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,17 G	24,16G	24,42	23,53
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	60,7 G	59,44G	66,48	53,69
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	53,15 G	52,67G	58,69	47,78
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	68,64 G	67,89G	76,4	61,53
1	US$ 0,55	US$ 0,27	28.12.23		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	52,26 G	51,75G	54,93	43,71
1	Euro 0,4	Euro 0,84	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,95 G	11,97G	12,55	11,63
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,18 G	21,21G	22,23	20,6
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,73 G	18,76G	19,69	18,27
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,49 G	25,35G	26,57	24,7
1	Euro 1,55	Euro 0,77	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,31 G	14,32G	14,57	13,86
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	24,91 G	24,94G	25,57	24,62
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	29,99 G	30,01G	30,7	29,63
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,48 G	19,48G	19,54	18,87
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	46,39 G	46,24G	47,22	40,31
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	39,8 G	39,71G	40,63	34,71
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	57,62 G	57,44G	58,61	49,8
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,1 G	7,095G	7,12	6,9
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,95 G	6,925G	6,95	6,75
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,72 G	7,715G	7,75	7,5
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,62 G	10,62G	10,66	10,27
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,76 G	38,76G	38,91	35,77
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,06 G	32,14G	32,54	29,96
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	53,8 G	54,24G	55,68	48,88
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	45,94 G	46,12G	47,48	41,71
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,1 G	11,02G	11,16	9,17
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	39,66 G	39,73G	45,95	37,36
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,27 G	20,03G	21	17,35
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,69 G	16,44G	17,34	14,27
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	26,16 G	25,82G	27,03	22,25
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	293,89 G	295,75G	305,43	244,44
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,18 G	121,71G	122,18	119,08
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	120,38 G	119,91G	120,38	117,38
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	128,41 G	127,91G	128,41	125,13
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	131,78 G	132,03G	132,03	124,95
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	13,47 G	13,44G	13,47	12,47

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,85 G	22,03G	22,67	19,54
1	US$ 4,51	US$ 3,57	29.02.24		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	69,39 G	69,5G	71,29	67,46
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	119,8 G	119,42G	119,8	112,24
1	Euro 3,53	Euro 0,89	27.06.24		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	69,85 G	69,74G	69,89	66,6
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	140,08 G	140,11G	140,94	130,1
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	130,45 G	130,7G	131,71	122,44
							SEB Asset Management S.A.					
10	Euro 0,27	Euro 0,21	17.01.24		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	30,55 G	30,68G	30,68	26,37
10	US$ 0,13	US$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	23,76 G	23,68G	24,69	22,27
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	117,16 G	115,82G	118,86	75,73
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	26,84 G	26,335G	29,76	26,01
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	33,92 G	34,21G	34,76	29,09
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 1,46	Euro 1,52	23.05.24		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	78,95 G	79,109999999999999	80,63	72,06
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	114,38 G	113,59G	116,78	103,32
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	31,93 G	31,94G	32,08	29,68
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	22,03 G	22,08G	22,16	18,06
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,33 G	7,375G	7,38	6,56
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,93 G	2,914G	3,11	2,51
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,72 G	1,714G	1,72	1,64
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,12 G	2,13G	2,18	1,91
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	84,39 G	84,82G	85,06	73,92
1	Euro 0,56	Euro 1,07	23.05.24		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	48,34 G	48,35G	49,09	46,18
1	Euro 9,59	Euro 9,04	23.05.24		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	410,01 G	412,8G	420,1	375,27
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	17,65 G	17,6G	21	16,64
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 5	Euro 9	15.12.23		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	792,05 G	795,42999999999995	796,96	750,92
10	Euro 0,24	Euro 0,91	01.12.23		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	182,79 G	181,82G	183,51	171,87
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,43	Euro 0,45	28.03.24		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,98 G	15,88G	15,98	14,45
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	24,48 G	24,54G	24,62	21,16
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,88 G	11,86G	11,88	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	16,73 G	16,82G	17,71	14,87
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,74 G	15,73G	15,8	15,29
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	23,01 G	23,07G	23,07	21,41
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,9 G	11,9G	11,92	11,54
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,01 G	17,96G	18,01	15,89
							Sparinvest S.A.					
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	451,47 G	452,61G	452,81	407,56
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	270,37 G	272,27G	274,95	244,9
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	257,06 G	257,89G	257,89	235,97
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 2,52	US$ 0,63	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	59,66 G	60,16G	70,23	54,66
1	US$ 2,78	US$ 0,64	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	101,04 G	101,54G	105,78	87,25
1	US$ 1,32	US$ 1,17	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	46,97 G	45G	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	26,575G	26,9	23,66
1	US$ 1,06	US$ 0,51	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	24,28 G	24,345G	24,61	22,05
1	US$ 1,47	US$ 0,75	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,26 G	34,18G	34,26	31,14
1	US$ 1,31	US$ 0,45	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	52,43 G	52,65G	54,63	49,2
1	US$ 0,99	US$ 0,45	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	34,51 G	34,58G	35,8	30,71
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,68	US$ 0,44	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	71,85 G	72,36G	76,97	57,12
7	**0** *	US$ 0,98			A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	46,84 G	47,08G	47,16	41,85
7	**0** *	US$ 0,94			A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	82,77 G	83,12G	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	77,67 G	78,06G	81,07	71,12

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							SPDR Series Trust					
7	US$ 3,01	US$ 1,78	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	120,84 G	121,68G	121,68	106,34
7	US$ 1,54	US$ 1,2	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	51,5 G	51,74G	54,49	42,6
7	**0** *	US$ 1,02			A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	68,52 G	68,6G	72,65	62,39
7	**0** *	US$ 0,62			A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	39,83 G	39,99G	41,67	35,97
7	**0** *	US$ 3,53			A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	93,02 G	94,02G	94,02	80,38
7	US$ 0,85	US$ 0,3	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	53,74 G	53,73G	59,64	50,78
10	US$ 0,55	US$ 0,46	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	166,44 G	169,12G	186,86	142,36
7	**0** *	US$ 0,55			A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	211,95 G	215G	248,45	182,22
7	**0** *	US$ 0,69			A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	104,24 G	105,54G	109,02	83,52
7	**0** *	US$ 0,13			A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	90,88 G	91,22G	94,67	76,41
7	**0** *	US$ 3,34			A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	124,62 G	125,5G	125,5	111,78
7	**0** *	US$ 2,06			A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	107,92 G	108,84G	111,06	89,6
7	**0** *	US$ 0,75			A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	50,36 G	50,61G	50,61	40,75
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	48,27 G	48,585G	49,85	42,98
7	**0** *	US$ 0,88			A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	61,18 G	61,73G	62,7	51,97
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4	US$ 0,97	US$ 0,74	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,92 G	31,005G	31,1	27,59
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	97,38 G	97,25G	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	29,81 G	29,79G	30,12	29,45
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	70,77 G	71,19G	71,19	62,38
4	US$ 1,12	US$ 0,43	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	69,25 G	69,62G	69,62	62,08
4	Euro 2,97	Euro 1,53	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,3 G	51,24G	52,8	50,19
4	US$ 0,63	US$ 0,29	02.08.24		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,23 G	13,144G	13,8	11,37
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	208,5 G	209,05G	211,9	179,52
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	212,25 G	212,7G-2,65	214,95	184,14
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	70,37 G	69,89G	73,94	59,27
4	Euro 1,45	Euro 0,86	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	52,93 G	52,78G	53,66	51,9
4	US$ 2,71	US$ 1,37	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,82 G	50,69G	52,93	50,06
4	Euro 0,75	Euro 0,78	18.09.23		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	25,44 G	25,49G	25,49	22,47
4	£ 0,46	£ 0,37	18.09.23		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,12 G	13,104G	13,12	11,27
4	US$ 4,42	US$ 1,63	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	506,66 G	509,6G	519,34	428,63
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	84,93 G	85,17G	87,7	75,2
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	76,17 G	75,98G	77,7	66,89
4	US$ 0,82	US$ 0,96	02.10.23		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,51 G	31,44G	31,61	29,68
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	37,62 G	37,845G	37,85	32,85
							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	8,36 G	8,36G	9,83	8,36
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4		Euro 1,52	18.07.24		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	144,98 G	145,3G-4,63	148,64	133,48
4	sfrs 0,6	sfrs 1,75	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	144,58 G	144,89G	148,04	136,1
4	sfrs 0,7	sfrs 1	16.07.24		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	201,08 G	202,26G	202,26	186,9
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	349 G	349,61G	349,61	317,73
2	sfrs 0,85	sfrs 0,8	23.05.24		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	65,78 G	66,14G	67,33	63,95
4	Euro 1,3	Euro 1,4	16.07.24		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	175,18 G	176,09G	178,21	159,77
4	sfrs 1,65	sfrs 2,35	16.07.24		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	393,31 G	397,87G	398,08	353,43
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	306,65 G	308,63G	322,73	260,38
2	US$ 1,75	US$ 2,1	23.05.24		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	100,25 G	100,8G	102,14	97,23
4	sfrs 0,73	sfrs 0,95	16.07.24		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	101,55 G	101,92G	102,72	95,85
4	sfrs 1,45	sfrs 2	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	292,65 G	294,74G	294,74	266,63
4	Euro 1,15	Euro 1,4	16.07.24		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	122,24 G	122,52G	123,02	116,66
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	224,83 G	226,37G	227,59	203,66
							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	969,92 G	971,36G	971,36	874,05
3	sfrs 3,3	sfrs 2,7	11.06.24		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	482 G	483G	493,27	440,27
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 0,67	US$ 0,5	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	40,8 G	41,115G	41,12	34

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							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	140,24 G	141,08G	141,08	122,9
10	US$ 1,63	US$ 1,34	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	83,55 G	84,45G	85,65	74,46
10	US$ 1,89	US$ 1,67	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,56 G	74,08G	74,08	65,05
10	US$ 1,44	US$ 1,1	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	165,44 G	167,86G	177	154,16
10	US$ 3,03	US$ 2,25	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,84 G	82,09G	91,29	72,89
10	US$ 1,71	US$ 1,41	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	116,82 G	117,86G	117,86	100,72
10	US$ 2,12	US$ 1,67	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	67,9 G	68,42G	68,42	54,73
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	24,86 G	24,86G	24,89	23,15
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	28,18 G	28,19G	28,26	25,74
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	68,31 G	68,86G	69,71	57,44
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European ESG Equ.	1	99,03 G	99,9G	99,92	85,08
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	47,56 G	47,84G	47,84	42,6
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	46,88 G	46,88G	47,58	42,89
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	13,97 G	14,06G	14,16	12,71
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.015,57 G	2005,53G	2.030,2	1.836,72
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	476,62 G	477,42G	477,42	410,47
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.438,28 G	2417,48G	2.447,15	2.188
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	80,96 G	81,42G	81,42	71,92
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	920,57 G	915,02G	920,57	805,25
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	304,75 G	305,3G	314,96	278,61
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	546,96 G	549,04G	624,56	525,67
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	17,66 G	17,7G	17,73	15
1	US$ 0,23	US$ 0,14	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	17,95 G	17,568G	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	81,62 G	82,12G	84,18	69,55
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	113,45 G	111,38G	133,56	104,32
1	US$ 1,52	US$ 0,49	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,78 G	34,65G	35,5	33,66
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,97 G	100,61G	101,08	97,98
1	Euro 3,59	Euro 2,74	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	119,28 G	119,34G	129,54	112,42
1	US$ 2,29	US$ 0,83	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	40,31 G	40,275G	41,03	36,69
1	kann.$ 2,03	kann.$ 0,63	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	40,03 G	40,06G	40,06	36,41
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)	1	118,01 G	117,88G	119,62	109,81
1	US$ 3,65	US$ 1,32	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	97,78 G	97,21G	102,7	87,6
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
1	Euro 1,58	Euro 1,21	07.08.24		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	49,72 G	49,585G	52,08	44,45
1	US$ 6,28	US$ 2,18	07.08.24		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	487,12 G	489,29G	500,96	414,61
1	Yen 253,34	Yen 77,34	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	51,88 G	51,45G	53,02	44,79
1	£ 3,77	£ 1,64	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	91,75 G	91,25G	92,96	80,55
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	120,34 G	120,28G	120,34	111,91
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	116,87 G	116,71G	117,41	112,7
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	297,37 G	298,86G	314,18	274,11
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	36,66 G	36,73G	38,57	34,3
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,85 G	14,8G	14,9	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	162,32G	169,9	147,06
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	31,83 G	31,5G	31,83	27,03
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	123,1 G	122,98G	123,52	119,86
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	684,36 G	694,21G	793,93	615,68
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.461,3 G	1473,34G	1.519,82	1.333,3
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	428,16 G	431,77G	431,77	373,89
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	140,7 G	141,8G	143,69	126,69
4	Euro 2,93	Euro 3,63	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,51 G	46,55G	47,3	45,32

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	241,11 G	241,33G	241,33	227,7
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,24 G	16,31G	16,55	14,91
10					A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	15,88 G	15,89G	15,9	14,55
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	472,68 G	469,57G	472,68	420,08
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	367,78 G	369,69G	383,32	344,75
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	130,42 G	130,85G	140,13	115,96
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	107,42 G	106,7G	109,77	92,47
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	140,36 G	140,4G	142,68	135,34
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,31 G	18,34G	18,43	17,62
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	33,43 G	33,46G	35,04	31,05
6					972953	LU0042744747	UBSL Stra.S.-Fx.Inc.Sust.(EUR)	1	207,04 G	206,83G	207,88	199,78
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	328,31 G	326,14G	328,31	308,92
2	Euro 3,96	Euro10,85	02.04.24		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	917,47 G	914,24G	917,71	883,64
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.408,47 G	2406,57G	2.412,1	2.319,65
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.661,69 G	1657,61G	1.672,68	1.536,12
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.475,05 G	2478,59G	2.503,99	2.400,85
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.551,17 G	1546,26G	1.565,89	1.478,7
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.169,27 G	1176,57G	1.233,04	1.028,02
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	851,45 G	848,14G	851,45	832,13
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.699,44 G	2698,07G	2.733,23	2.501,06
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	383,42 G	382,89G	385,19	368,86
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	4.040,18 G	4047,81G	4.047,81	3.688,25
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.881,75 G	2906,07G	2.906,07	2.600,88
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.253,43 G	2259,26G	2.259,26	2.069,82
2	Euro 1,06	Euro 8,56	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.529,66 G	1531,5G	1.534,53	1.449,73
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.518,84 G	3510,5G	3.520,32	3.310,25
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.623,67 G	4656,8G	4.727,4	4.225,89
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.569,43 G	3581,93G	3.614,66	3.368,89
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.214,23 G	1203,33G	1.214,23	1.094,59
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.802,91 G	1806,04G	1.851,34	1.752,26
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.797,78 G	1803,74G	1.803,74	1.678,02
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.955,11 G	2954,39G	2.955,11	2.744,66
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.256,02 G	2264,91G	2.264,91	2.058,41
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.606,25 G	3619,98G	3.656,92	3.349,93
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.583,55 G	1586,8G	1.586,8	1.381,41
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.066,25 G	3143,97G	3.284,48	2.859,8
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	337,57 G	330,76G	394,35	305,6
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	318,15 G	319,8G	323,66	301,13
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	894,82 G	874,77G	1.072,21	840,13
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	533,71 G	538,58G	566,13	503,79
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	801,51 G	799,09G	809,54	735,31
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	979,15 G	980,99G	980,99	875,92
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	606,13 G	604,04G	612,08	540,24
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	678,11 G	673,2G	719,97	588,79
1	US$ 5,71	US$ 2,54	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	329,76 G	330,79G	336,29	286,14
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
11	Euro 2,85	Euro 5,44	10.01.24		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.C.Eur.Sus(EO)	1	483,82 G	485,16G	492,04	434,05
11	Euro 4,36	Euro 8,62	10.01.24		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	940,75 G	939,33G	940,75	857,54
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,22	Euro 0,23	21.12.23		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9 G	9G	9,7	7,5
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 1,13	Euro 0,88	16.05.24		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	56,52 G	56,45G	61,19	51,15
10	Euro 0,37	Euro 0,9	16.11.23		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,75 G	41,76G	41,76	40,55
10	Euro 0,95	Euro 0,86	16.11.23		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,75	19,85G	20,37	19,28
10	Euro 0,54	Euro 1,7	16.11.23		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,35 G	98,36G	98,5	95,8

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,16	Euro 1,08	16.11.23		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,13 G	62,09G	64,08	61,02
10	Euro 0,12	Euro 1,1	16.11.23		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,94 G	62,89G	63,69	61,98
4	Euro 1,79	Euro 2,18	16.05.24		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	64,63 G	64,74G	65,91	59,78
4	Euro 1,82	Euro 2,23	16.05.24		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	65,69 G	65,9G	66,84	60,77
10	Euro 0,57	Euro 0,91	16.11.23		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	60,01 G	60,32G	60,43	52,9
10	Euro 0,04	Euro 1,3	16.11.23		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	91,69	91,79G	92,51	79,06
10	Euro 0,03	Euro 0,93	16.11.23		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	79,31 G	79,54G	83,74	64,76
10	Euro 0,04	Euro 1,48	16.11.23		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	128 -GT	128G	140	103,36
10	Euro 0,05	Euro 0,05	16.11.23		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,79 G	39,81G	40	38,92
10	Euro 0,89	Euro 1,08	16.11.23		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	71,74 G	72,11G	73	63,11
10	Euro 0,78	Euro 1,03	16.11.23		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	63,99 G	64,57G	66,72	57,78
10	Euro 0,06	Euro 2,15	16.11.23		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	151,22 G	152,51G	153,61	131,24
10	Euro 0,23	Euro 0,8	16.11.23		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	48,17 G	48,16G	49,9	46,31
10	Euro 0,34	Euro 0,48	16.11.23		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41,38 G	41,37G	41,46	39,93
10	Euro 0,51	Euro 0,38	16.11.23		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,75 G	22,79G	22,79	21,54
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	84,44 G	84,54G	87,45	71,87
10	Euro 2,27	Euro 2,73	16.11.23		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	88,04 G	88,27G	88,76	84,33
4	Euro43,11	Euro43,72	16.05.24		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.984,68 G	3006,08G	3.032,95	2.657,81
10	Euro 3,22	Euro 8,6	16.11.23		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	503,23 G	503,32G	503,32	490,65
10	Euro11,46	Euro27,63	16.11.23		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.704,27 G	1711,25G	1.715,35	1.492,23
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.022,51 G	1024,45G	1.050,11	997,48
10	Euro 0,52	Euro 0,8	16.11.23		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	85,43 G	85,96G	90,17	75,19
10	Euro 0,09	Euro 0,61	16.11.23		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,51 G	35,52G	35,52	34,41
10	Euro 0,05	Euro 0,62	16.11.23		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,64 G	35,65G	35,65	34,86
10	Euro 1	Euro 1,21	16.11.23		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,73 G	37,7G	37,77	35,21
10	Euro 1,43	Euro 1,45	16.11.23		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	70,34 G	70,5G	70,5	62,43
10	Euro 1,24	Euro 1,25	16.11.23		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	70,89 G	71,01G	71,01	62,92
10	Euro 1,05	Euro 2,6	16.11.23		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	165,47 G	165,74G	165,74	147,28
10	Euro 0,64	Euro 2,57	16.11.23		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	162,02 G	162,69999999999999	164,76	144,79
10	Euro 1,92	Euro 2,8	16.11.23		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	175,2 G	175,84G	182,51	158,4
10	Euro 0,3	Euro 2,99	16.11.23		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	188,05	185,09G	188,05	162,88
10	Euro 0,3	Euro 2,54	16.11.23		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	259 G	259G	278	201,36
10	Euro 0,92	Euro 1,22	16.11.23		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	140,59 G	139,66G	146,71	118,34
10	Euro 0,4	Euro 0,78	16.11.23		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	140,5 G	140,87G	149,05	121,11
10	Euro 0,45	Euro 0,45	16.11.23		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	90,78 G	90,78G	93,75	75,89
10	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.23		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	90,34 G	91,43G	94,02	76,38
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,96	Euro 0,63	16.11.23		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
4	Euro 1,52	Euro 1,5	16.05.24		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	99,78 G	100,22G	100,83	91,25
10	Euro 1,2	Euro 2,4	16.11.23		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	180,8 G	182,87G	187,6	154,72
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,6	Euro 0,92	16.11.23		849100	DE0008491002	UniFonds	1	57,42 G	57,95G	60	52,15
10	Euro 0,28	Euro 0,31	16.11.23		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,57 G	16,61G	16,76	15,82
4	Euro 2,31	Euro 2,61	16.05.24		849104	DE0008491044	UniRak	1	151,8 G	152,88G-0,98	155,36	140,56
10	Euro 2,8	Euro 5,54	16.11.23		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	435,8	421,47-2,82	447,22	358,64
10	Euro 0,1	Euro 1,02	16.11.23		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,21 G	59,22G	59,32	57,67
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	104,99 G	105,26G	105,95	103,36
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,43 G	71,89G	72,49	68,39
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	75,28 G	75,85G	76,2	69,27
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	69,51 G	70,21G	70,89	62,1
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	76 -GT	76G	77,99	66,06
4	Euro 1,75	Euro 1,74	16.05.24		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	115,25 G	116,11G	117,22	105,5
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	650 -GT	649,47G	688	538,91
4	Euro 3,78	Euro 3,7	16.05.24		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	246,35 G	246,55G	250,25	222,14
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	72,96 G	72,07G	75,17	62,23
4	Euro 0,85	Euro 1,33	16.05.24		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,67 G	47,68G	49,75	47,17

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,42	Euro 0,66	16.11.23		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,19 G	36,28G	36,54	35,66
10	Euro 0,5	Euro 1,36	16.11.23		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	86,59 G	86,85G	87,71	77,95
4	Euro 1,44	Euro 1,45	16.05.24		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	98,1 G	98,92G	99,87	87,53
10	Euro 0,5	Euro 3,34	16.11.23		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	249,76 G	252,65G	270	215
10	Euro 1,15	Euro 1,42	16.11.23		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	93,05 G	93,99G	96,52	83,54
10	Euro 0,94	Euro 1,13	16.11.23		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,97 G	33,4G	33,4	31,28
10	Euro 0,02	Euro 0,73	16.11.23		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	53,83 G	54,33G	55,16	45,57
4	Euro 1,24	Euro 1,36	16.05.24		531446	DE0005314462	UniRak	1	80,19 G	80,18G	83,37	74,5
10	Euro 1,5	Euro 3,25	16.11.23		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	255,24 G	258,09G-4,51	270	212,54
10	Euro 0,8	Euro 2,05	16.11.23		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	158 -GT	158G	170,03	133,37
10	Euro 0,46	Euro 0,74	16.11.23		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	116,38 G	116,94G	117,18	109,9
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,7	Euro 1,9	13.06.24		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	88,65	88,4G	91,4	83,85
10	Euro 1	Euro 1	14.12.23		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	48 G	48,01G	50,31	45
4	Euro 0,9	Euro 1	13.06.24		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	40 G	40,09G-0,09	46,5	38,4
							Universal-Investment Ireland Limited					
10		Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	143,23 G	144,53G	147,66	121,24
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	357,64 G	360,36G	365,3	323,08
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	265,85 G	266,61G	275,65	236,04
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 0,68	Euro 0,11	15.08.24		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1	152,83 G	153,32G	156,36	140,72
11	Euro 1,53	Euro 1,98	15.12.23		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	103,69 G	103,78G	108,43	92,09
1	Euro 3,62	Euro 2,83	15.02.24		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	185,47 G	185,82G	186,01	173,39
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	99,17 G	99,93G	100,77	93,71
12	Euro 0,36	Euro 0,35	15.01.24		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,39 G	21,4G	21,47	20,95
12	Euro 2,38	Euro 3,04	15.01.24		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	116,7 G	117,29G	119,52	105,6
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.23		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	232,83 G	234,14G	237,14	217,64
10	Euro 0,7	Euro 0,6	15.11.23		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	39,49 G	39,38G	39,49	37,37
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	53,49 G	53,53G	53,81	48,95
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	543,57 G	548,13G	560,41	517,2
10	Euro 0,1	Euro 0,45	15.11.23		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,32 G	26,31G	26,45	25,48
7	Euro 0,27	Euro 0,25	15.08.24		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	35,36 G	35,36G	35,65	34,64
12	Euro 0,63	Euro 0,63	15.01.24		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	24,12 G	24,16G	24,38	23,19
12	Euro 1,44	Euro 1,33	15.01.24		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	71,68 G	71,72G	72,33	63,71
10	Euro 3,5	Euro 3,5	28.11.23		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	201,34 G	201,22G	201,34	175,53
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	241,11 G	243,19G	243,19	212,19
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	186,42 G	188,49G	188,49	167,51
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	64,37 G	64,43G	66,1	62,88
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	159,62 G	159,26G	161,19	150,22
11	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.23		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,82 G	53,76G	53,82	51,14
1	Euro 0,19	Euro 0,92	15.02.24		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	57,48 G	57,49G	57,58	55,48
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	66,8 G	67,26G	67,49	61,67
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	53,96 G	54,27G	55,87	47,86
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	190,62 G	192,89G	201,58	170,37
7	Euro 1,4	Euro 1,54	15.08.24		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	100,48 G	100,26G	102,38	93,97
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	230,35 G	229,79G	231,13	212,45
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	190,1 G	191,14G	194,49	173,22
10	Euro 1,25	Euro 1,3	15.11.23		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,22 G	72,91G	73,27	67,35
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	59,34 G	59,51G	59,65	54,17
10	Euro 0,25	Euro 1	15.11.23		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	69,2 G	69,04G	69,34	60,12
4	Euro 0,37	Euro 0,5	15.05.24		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	46,93 G	46,94G	46,99	45,15
12	Euro 1,64	Euro 1,31	15.01.24		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	77,29 G	77,84G	79,16	68,67
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	64,53 G	65,05G	65,19	57,34
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	173,48 G	175,55G	183,04	140,2
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	97,85 G	98,05G	99,53	83,6
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	92,34 G	92,62G	95,03	83,74

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	86,92 G	87,17G	92,82	76,59
6	Euro 0,96	Euro 0,91	15.07.24		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,57 G	57,87G	58,01	55,36
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	26,48 G	26,17G	32,25	24,38
1	Euro 0,15	Euro 0,14	15.02.24		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,56 G	8,645G	8,66	8,14
1	Euro 2,3	Euro 2	15.02.24		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	121,7 G	122,07G	122,48	116,22
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	128,77 G	130,05G	135,08	109,9
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	156,67 G	158,6G	161,56	141,69
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	154,37 G	154,27G	154,37	140,81
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	109,44 G	110,4G	110,65	100,59
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	56,61 G	56,64G	56,88	53,83
10	Euro 0,75	Euro 1,25	15.11.23		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,48 G	46,65G	46,86	44,59
7	Euro 2,1	Euro 2,1	15.08.24		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	128 G	128,19G	130,45	124,05
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	115,59 G	115,52G	121,77	113,15
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	43,2 G	43,1G	47,11	33,59
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	94,33 G	94,75G	94,86	86,07
7	Euro 0,84	Euro 0,94	15.11.23		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	108,52 G	108,71G	108,86	103,18
12	Euro 3,75	Euro 3,08	23.02.24		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	172,93 G	173,41G	198,93	172,93
1					A3E17P	DE000A3E17P8	Intalcon Global Opportunities	1	97,75 G	98,05G	112,76	94,8
10					A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	125,22 G	125,61G	129,44	109,1
1		Euro 0,95	15.02.24		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	64,94 G	64,63G	68,72	57,37
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	86,25 G	86,52G	88,71	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	120,72 G	120,83G	124,43	110,46
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	130,41 G	131,28G	147,3	125,89
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.23		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	137,71 G	138,94G	153,38	133,83
1	Euro 2,59	Euro 4,23	15.03.24		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	78,37 G	78,35G	80,11	73,73
7	Euro 3	Euro 4	26.09.24		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	112,15 G	111,8G	112,22	103,35
1	Euro 1,95	Euro 1,86	15.02.24		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	113,24 G	113,91G	121,77	110,83
3	Euro 0,12	Euro 2,1	06.12.23		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,3 G	92,31G	92,31	90,78
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	154 G	153,97G	154,19	147,79
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	162,64 G	162,67G	181,23	159,16
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	47,55 G	47,57G	49,5	43,49
11	Euro 0,06	Euro 0,31	15.12.23		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	81,69 G	81,82G	81,82	75,42
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	252,86 G	254G	256,43	227,31
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	126,02 G	125,77G	133,94	81,26
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	128,98 G	129,01G	129,39	124,53
8	Euro 0,59	Euro 2,95	15.09.23		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	159 G	158,51G	159	142,5
10	Euro 1	Euro 1	15.11.23		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	126,03 G	126,12G	126,48	120,05
10		Euro 1,51	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	95,15 G	95,43G	95,87	88,14
11	Euro 0,35	Euro 0,85	15.12.23		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,11 G	49,98G	50,11	47,64
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	123,04 G	123,54G	123,54	116,84
10	Euro 1,05	Euro 1	15.11.23		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	36,37 G	36,43G	37,74	32,97
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	106,49 G	106,05G-5,9	110,02	103,75
11	Euro 2,5	Euro 1,58	15.12.23		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	81,25 G	81,61G	86,59	77,18
10	Euro 3	Euro 3,5	15.12.23		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	111,41 G	111,48G	111,85	103,87
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	99,71 G	100,3G	106,36	94,94
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	126,78 G	127,58G	130,82	113,38
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	115,35 G	114,91G	119,88	100,25
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	115,52 G	115,83G	121,48	107,94
1					A3C91C	DE000A3C91C5	CoIQ Collective Intelligen.Fd	1	121,96 G	122,75G	130,85	100,34
1	Euro 2,15	Euro 2,3	15.02.24		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	111,32 G	111,82G	125,17	109,24
10	Euro 0,05	Euro 1,74	15.11.23		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	104,74 G	105,16G	105,16	99,13
9	Euro 0,31	Euro 0,48	16.10.23		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	135,59 G	135,57G	144,72	128,56
5	Euro 1,81	Euro 2,26	17.06.24		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	146,5 G	149,26G	163,22	136,32
11		Euro 0,69	15.12.23		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	109,26 G	110,43G	112,91	98,05
11	Euro 0,43	Euro 1,85	15.12.23		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	120,11 G	120,03G	120,11	110,86
11	Euro 1,06	Euro 1,79	15.12.23		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	102,8 G	102,64G	103,57	96,29

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Euro 1,76	Euro 1,61	16.09.24		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	100,95 G	100,82G	101,62	97,39
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.24		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	110,79 G	111,24G	113,11	104,42
7	Euro 2,8	Euro 2,8	15.08.24		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	112,81 G	113G	116,8	105,13
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	169,74 G	170,79G	178,85	146,11
4	Euro 4,25	Euro 4,25	15.05.24		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	79,87 G	80,099999999999994	84,84	79,02
10	Euro 0,05	Euro 0,92	15.11.21		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	118,88 G	119,71G	121,09	110,12
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	113,64 G	113,95G	115,93	106,91
8	Euro 4,8	Euro 4,75	16.09.24		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	85,49 G	85,71G	86,18	82,59
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	120,44	120,16G	129,12	112,05
4	Euro 2,05	Euro 1,9	15.05.24		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	123,45 G	123,58G	124,44	116,17
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	134,24 G	135,12G	141,39	126,78
1	Euro 1,75	Euro 1	28.06.24		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	102,9 G	102,91G	104,05	100,03
12	Euro 0,4	Euro 0,34	15.01.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	172,41 G	173,04G	173,49	156,23
4	Euro 2,8	Euro 2,55	15.05.24		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	84 G	83,58G	86,83	79,76
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	89,82 G	89,54G	90,84	88,77
1	Euro 1,21	Euro 1,21	15.02.24		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	83,87 G	84,06G	86,42	73,64
10	Euro 2,15	Euro 2,91	15.11.23		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	205,35 G	205,52G	205,52	182,9
1	Euro 1,75	Euro 2	15.02.24		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	138,9 G	139,54G	139,7	130,32
1	Euro 0,01	Euro 0,42	15.03.24		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	94,84 G	94,94G	95,78	93,81
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	191,17 G	194,53G	200,66	179,55
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.23		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	76,44 G	76,49G	77,72	71,31
1	Euro 2,29	Euro 3,06	15.03.24		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg EM Global Bonds	1	81,61 G	81,4G	86,86	80,2
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	4.105,87 G	4136,03G	4.158,68	3.738,61
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	375,73 G	376,28G	403,38	350,9
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	87,86 G	87,36G	129,37	83,79
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	35,96 G	36,06G	37,02	33,59
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,24 G	18,23G	18,24	17,76
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,32 G	24,45G	24,77	23,27
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	30,67 G	30,53G	31,79	27,94
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	428,95 G	429,03G	461,54	396,02
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	88,59 G	89,64G	93,54	84,4
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	152,48 G	152,87G	153,34	146,47
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	141,5 G	141,51G	141,94	136,45
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.393,9 G	2404,53G	2.546,27	2.260,88
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	151,16 G	151,59G	156,57	138,32
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	125,47 G	126,83G	138,76	116,99
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	115,4 G	116,17G	117,17	94,58
7					A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,36 G	113,3G	113,38	106,55
11	Euro 0,3	Euro 1,22	20.02.24		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg Sustain. Euro IG Cr.	1	93,55 G	93,56G	93,71	90,09
							Van Eck Associates Corp.					
1	**0** *	US$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	36,1 G	35,655G	55,47	34,03
1	US$ 0,18	US$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	41,42 G	40,99G	44,37	28,22
1	US$ 0,48	US$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	34,69 G	34,32G	35,37	23,3
1	**0** *	US$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	36,58 G	36,765G	41,05	34,34
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	11,14 G	11,118G	12,59	10,29
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	37,54 G	37,92G	45,55	28,65
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	3.161,71 G	3166,95G	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	176,53 G	176,88G	177,73	157,07
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	211,14 G	212,24G	221,55	185,01
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	567,99	570,36G	580,36	492,6
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	69,65 G	69,57G	77,71	65,24

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	384,9 G	387,48G	387,48	346,13
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	398,94 G	401,37G	402,01	361,14
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	365,83 G	368,42G	368,42	327,11
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	157,08 G	155,26G	163,22	145,65
9	US$ 1,85	US$ 5,22	27.11.23		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	362,51 G	359,86G	387,63	337,73
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	429,55 G	426,44G	460,82	399,69
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	119,73 G	119,89G	120,35	112,85
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.199,18 G	2216,26G	2.222,19	1.955,63
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	313,72 G	314,27G	317,17	295,02
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	243,19 G	243,04G	246,14	225,57
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	371,88 G	370,55G	373,52	358,52
9	Euro 0,77	Euro 1,31	27.11.23		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	131,38 G	130,91G	131,97	126,67
9	US$ 2,91	US$ 3,1	27.11.23		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	503,47 G	499,52G	534,1	476,58
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	617,92 G	616,02G	653,07	587,54
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	323,19 G	323,74G	323,74	295,19
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	137,37 G	137,41G	137,41	134,15
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	398,97 G	399,08G	399,08	363
9	Euro 2,57	Euro 1,52	27.11.23		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	99,28 G	99,23G	99,64	95,4
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	175,81 G	175,3G	175,97	168,53
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro22	Euro24	26.04.24		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.345,34 G	4341,15G	4.586,68	3.963,91
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	256,06 G	256,31G	256,31	241,78
4					973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	237,94 G	237,02G	237,94	223,64
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	136,45 G	136,97G	142,3	127,85
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	61,28 G	61,87G	73,49	57,37
1					A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	92,84 G	93,15G	97,65	80,63
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	173,94 G	174,27G	186,93	167,37
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	127,24 G	128,58G	129,01	110,49
11	Euro 0,5	Euro 2	15.12.23		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	141,6 G	141,25G	144,67	127,04
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	87,12 G	87,29G	90,47	85,4
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	130,87 G	130,95G	131,74	125,68
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	118,39 G	118,33G	118,56	115,21
10	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.23		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,11 G	18,08G	18,28	17,76
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	84,3 G	84,23G	85,39	76,8
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,2 G	26,17G	27,17	23,26
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,16 G	30,14G	30,19	28,04
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	40,98 G	40,89G	42,85	38,47
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	43,16 G	43,18G	43,35	41,64
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	96 -BT	96-BT	99,5	96
7	Euro 0,85	Euro 0,85	30.09.24		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	55,94 G	55,97G	56,24	49,8
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	148,35 G	148,83G	159,38	139,92
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	132,91 G	134,51G	137,57	117,38
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	298,72 G	302,15G	305,66	276,05
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	128,85 G	128,31G	155,45	127,11
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	711,26 G	715,09G	717,33	628,12
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	675,08 G	674,53G	675,08	573,01
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 0,9	Euro 1	05.07.24		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	43,21 G	43,26G	46,01	42,4
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	56,22 G	56,23G	61,8	47,79

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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	96,5 G	96,6G	103	93
							WWK Investment S.A.					
10					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	19,8 G	19,87G	19,9	18,17
10					632034	LU0126856375	WWK Select - Top ESG	1	19,19 G	19,27G	19,39	17,14
							ZBI Fondsmanagement GmbH					
10	Euro 0,2	Euro 0,1	14.12.23		A2DMVS	DE000A2DMVS1	UniImmo:Wohnen ZBI	1	34,21 G	34,55G	46,1	30,2

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A0RAD6 ISIN DE000A0RAD67 Extag 15.08.2024
Alter Name:
HSBC Multi Markets Select
Neuer Name:
HSBC Multi Asset High Conviction

WKN A2N812 ISIN DE000A2N8127 Extag 02.09.2024
Alter Name:
BIT Global Internet Leaders 30
Neuer Name:
BIT Global Technology Leaders

Hamburg, den 02.09.2024
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.08.24		A1W0CV	AT0000A0XZ31	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	ALPHAMA PREMIUM PLUS Inhaber Anteile APP o.N.
29.08.24		DK0EA4	LU0263138561	Deka International S.A.	Deka-Commodities, Inhaber-Anteile TF 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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.09.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	2,44	15.08.24
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0203201768	A0DK1S	AB SICAV I-A.Market Income Ptf Actions Nom.AX USD o.N.	0,0938	30.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	1,841	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,202	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	1,932	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,227	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	3,05	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	3,316	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	1,353	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	4,76446	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	3,264	16.08.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRH7	A12BRH	T3 Global Allocation Inhaber-Anteile A (a)	2,17	05.08.24
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERMR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,03	02.09.24
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	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	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	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
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIRI52	DE000A0YFRV7	A0YFRV	Catella MAX Inhaber-Anteile	0,48	02.09.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0350093026	DK1A35	Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N.	4,68	23.08.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0LNL9	DK0LNL	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF	2	23.08.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,67	23.08.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	1,5	23.08.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,96	23.08.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,9	16.08.24
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
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9524	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,071	21.08.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1,2	29.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,047	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,028	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,042	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,026	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,047	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,029	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,008	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,051	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.08.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,043	08.08.24
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	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,78	30.08.24
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	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

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
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0948466098	A1W1QC	Phaidros Funds-Conservative Inhaber-Anteile C o.N.	1,2	05.08.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0759896797	A1JVMV	Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile D o.N.	1	05.08.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0298627968	A0MQLL	FBG Funds-4Elements Inhaber-Anteile IA o.N.	1,3	10.09.24
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	1,1477	16.09.24
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	5	16.09.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	4	16.08.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3	16.08.24
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	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	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	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	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
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	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
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	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	2,1	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global Inhaber-Anteile A	1,54	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,25	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14N8L8	A14N8L	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A)	4	26.09.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J3AM3	A1J3AM	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	0,11	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DR2T5	A2DR2T	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I Inhaber-Anteilsklasse B	2,8	15.08.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTNA1	A2DTNA	GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,61	16.09.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2JF7Y2	A2JF7Y	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile A	4,75	16.09.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities Inhaber-Anteile A	0,85	30.09.24
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.

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank 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		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,35	0,35	0,66	0,3
Euro 2,162	1		0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	3,24 B	3,2-T	3,24	0,9
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	700 B	700B	710	55
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13,5 B	13,5B	13,5	7,5
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,71 G	0,7-T	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	0,99 B	1B	1	0,95
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	12,6 -T	12,6-T	14,5	9,1
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 G	0,031-T	0,03	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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
sfrs 0,784		7						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,05 -GT	0,05-GT	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	0,27 G	0,28	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 02.09.2024	Einheitspreis 30.08.2024	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)		1G-**/1G/-1G**G-1G-1G	1 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 30.08.2024	Fortlaufender Preis 02.09.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 19,143	1	13,58	13,58	23.08.24			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	226	224-T	290	212
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	24 -T	34,4-T	36,8	13
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G	1,75	0,14
Euro 33,689	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	5,66 -T	5,72-T-5,68	7,76	3,95
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	304 -T	304-T	320	250
Euro 4,16	1	1,5	1,5	05.07.24		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	59 -T	59,5-T-62B*	64	52,5
Euro 8,937	1	**0** *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0225-T	0,13	

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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		
10.09.24	LUS	A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, 0	0		
11.09.24	LUS	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,3		12.09.24
13.09.24	LUS	A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, 0	0		
20.09.24	LUS	A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, 0	0		
27.09.24	LUS	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	0,06		30.09.24

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 A3L1UR ISIN XS2867254224 Extag 12.08.2024
Alter Name:
Hellenic Petroleum Finance PLC
Neuer Name:
Helleniq Energy Finance PLC

WKN A3EW6M ISIN IE000UZZ5SU2 Extag 14.08.2024
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
Active US Growth UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
US Growth Equity Active UCITS ETF

WKN A3EHRE ISIN IE0003UVYC20 Extag 14.08.2024
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
Global Equity Premium Income UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
Global Equity Premium Income Active UCITS ETF

WKN A3EW6K ISIN IE0005CH3U28 Extag 14.08.2024
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
Active US Growth UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
US Growth Equity Active UCITS ETF

WKN A3EYJ9 ISIN IE000RSCXLM4 Extag 14.08.2024
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
Active US Equity UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
US Equity Active UCITS ETF

WKN A3EHRD ISIN IE000WX7BVB0 Extag 14.08.2024
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
Global Equity Premium Income UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
Global Equity Premium Income Active UCITS ETF

WKN A3EYKB ISIN IE0007ILCZU4 Extag 14.08.2024
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
Active US Equity UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
US Equity Active UCITS ETF

WKN A3EW6L ISIN IE0003KQ8JX1 Extag 14.08.2024

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
Active US Growth UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
US Growth Equity Active UCITS ETF

WKN A3EYKA ISIN IE000BZFW5H7 Extag 14.08.2024
Alter Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
Active US Equity UCITS ETF
Neuer Name:
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -
US Equity Active UCITS ETF

WKN A2AP33 ISIN IE00BD1F4K20 Extag 16.08.2024
Alter Name:
iShares IV PLC -
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF
Neuer Name:
iShares IV PLC -
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

WKN A12DPQ ISIN IE00BQN1KC32 Extag 16.08.2024
Alter Name:
iShares IV PLC -
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
Neuer Name:
iShares IV PLC -
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

WKN A12ATH ISIN IE00BP3QZD73 Extag 16.08.2024
Alter Name:
iShares IV PLC -
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF
Neuer Name:
iShares IV PLC -
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF

WKN A1JGSL ISIN NL0009805522 Extag 21.08.2024
Alter Name:
Yandex N.V.
Neuer Name:
Nebius Group N.V.

WKN A2PBHR ISIN AT0000A25NJ6 Extag 21.08.2024
Alter Name:
Wolftank-Adisa Holding AG
Neuer Name:
Wolftank Group AG

WKN A2QNRP ISIN BMG2164J1099 Extag 21.08.2024
Alter Name:
China Youzan Ltd.
Neuer Name:

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Youzan Technology Ltd.

WKN A3E5RP ISIN XS2366276595 Extag 23.08.2024
Alter Name:
APCOA Holdings GmbH
Neuer Name:
APCOA Group GmbH

WKN A3E5RQ ISIN XS2366277056 Extag 23.08.2024
Alter Name:
APCOA Holdings GmbH
Neuer Name:
APCOA Group GmbH

WKN A2N812 ISIN DE000A2N8127 Extag 02.09.2024
Alter Name:
BIT Global Internet Leaders 30
Neuer Name:
BIT Global Technology Leaders

WKN ETF153 ISIN IE000IEGVMH6 Extag 03.09.2024
Alter Name:
Amundi ETF ICAV -
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF
Neuer Name:
Amundi ETF ICAV -
Amundi MSCI USA UCITS ETF

WKN ETF154 ISIN IE000FSN19U2 Extag 03.09.2024
Alter Name:
Amundi ETF ICAV -
AMUNDI PRIME USA UCITS ETF
Neuer Name:
Amundi ETF ICAV -
Amundi MSCI USA UCITS ETF

Hamburg, den 02.09.2024
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

- 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

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
883723	93,400	22.08.2024 19:07:09	10
statt	95,600		
883723	93,400	22.08.2024 19:31:34	1
statt	95,400		
883723	93,400	22.08.2024 19:33:32	10
statt	95,400		
883723	93,400	22.08.2024 19:39:34	10
statt	95,400		
883723	93,400	22.08.2024 19:46:35	5
statt	95,400		
883723	93,400	22.08.2024 19:55:05	6
statt	95,400		
883723	93,400	22.08.2024 19:57:06	4
statt	95,400		
883723	91,400	22.08.2024 20:13:15	1
statt	95,400		
883723	91,400	22.08.2024 20:16:35	3
statt	95,400		
883723	91,400	22.08.2024 20:31:50	1
statt	95,400		
883723	91,400	22.08.2024 20:39:51	1
statt	95,400		
883723	91,400	22.08.2024 20:52:38	1
statt	95,600		
883723	91,400	22.08.2024 20:54:35	5
statt	95,600		
883723	91,400	22.08.2024 20:55:06	31
statt	95,600		
883723	91,400	22.08.2024 20:59:41	21
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:00:46	1
statt	95,400		
883723	91,000	22.08.2024 21:02:29	1
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:06:15	10
statt	95,600		

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

883723	91,000	22.08.2024 21:06:15	1
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:11:17	5
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:16:14	50
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:18:00	2
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:22:43	5
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:25:51	1
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:25:51	10
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:30:00	100
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:33:27	17
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:39:16	418
statt	96,000		
883723	91,000	22.08.2024 21:40:15	1
statt	95,400		
883723	91,000	22.08.2024 21:41:55	1
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:45:34	4
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:50:04	3
statt	95,400		
883723	91,000	22.08.2024 21:50:44	11
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:52:53	1
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:55:15	5
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:55:47	3
statt	95,600		
883723	91,000	22.08.2024 21:56:43	5

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 21:59:25	5
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 21:59:42	1
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:01:07	52
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:02:42	10
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:02:55	1
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:07:17	1
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:08:02	11
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:08:12	2
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:08:12	1
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:11:14	1
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:17:26	3
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:24:08	5
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:28:41	20
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:32:57	4
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:35:15	3
statt	95,800		
883723	91,000	22.08.2024 22:36:25	3
statt	95,800		

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

Hamburg, den 26.August 2024

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2JDME	0,047	23.08.2024 22:05:19	7.850
statt	0,075		
A2QE9X	15,000	26.08.2024 07:30:55	3.500
statt	16,500		

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

Hamburg, den 26.August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
LYX02J	88,350	07.08.2024 16:25:47	31

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

Hamburg, den 27.August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0M4WZ	0,410	31.07.2024 09:59:57	3.000

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

Hamburg, den 28.August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2QMAL	3,9465	26.08.2024, 15:26:17,	5

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

Hamburg, den 28. August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0YEDU	510,160	27.08.2024 16:09:30	313
statt	510,320		
A2YN2V	85,270	27.08.2024 10:37:07	11.000
statt	84,110		

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

Hamburg, den 29.August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
906866	155,620	28.08.2024 13:15:16	100
statt	155,480		
918422	114,220	28.08.2024 16:02:01	306
statt	114,240		
918422	112,000	28.08.2024 16:52:35	300
statt	112,760		

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

Hamburg, den 30.August 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A14R7U	65,63	29.08.2024, 16:28:11	3

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

Hamburg, den 02. September 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
26.08.24		A2QB0L	CA23343T1049	DGTL Holdings Inc.	DGTL Holdings Inc., Registered Shares o.N.
26.08.24		A2DLES	CA64157G1019	New Age Metals Inc.	New Age Metals Inc., Registered Shares o.N.
26.08.24		A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	Quantum Corp., Reg.Share of DSSG Stock Dl-,01
26.08.24		A3DMG6	US87164U4094	Theriva Biologics Inc.	Theriva Biologics Inc., Registered Shares DL -,001
27.08.24		A0LFJH	FR0010383877	Travel Technology Interactive S.A. (TTI)	Travel Tech.Interact.S.A.(TTI) Actions Nom. EO -,28
28.08.24		A1JBHE	US1717782023	Cielo S.A.	Cielo S.A., Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.
28.08.24		A3DMHP	US30205M2008	Exicure Inc.	Exicure Inc., Registered Shares DL-,0001
28.08.24		A2P611	US34962G1094	Forte Biosciences Inc.	Forte Biosciences Inc., Registered Shares DL -,001
28.08.24	01.09.24	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik	3,75% EO-B.T.P. 2014(24)
28.08.24		A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	Medigene AG, Namens-Aktien o.N.
28.08.24		936020	FR0000072993	NetMedia Group S.A.	NetMedia Group S.A., Actions Port. EO -,03
28.08.24		A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	Nevada Copper Corp., Registered Shares o.N.
28.08.24		A2AJTB	CA75955T1030	Reliq Health Technologies Inc.	Reliq Health Technologies Inc. Registered Shares o.N.
28.08.24	31.08.24	A184BG	IT0005204406	UniCredit S.p.A.	4,494% EO-FLR Obbl. 2016(24)
28.08.24	06.10.27	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG	5,192% EO-FLR Notes 2017(22/27)
29.08.24	03.09.24	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik	2,95% EO-Bonds 2014(24)
29.08.24		A3EJMT	CA24380K4028	DeepMarkit Corp.	DeepMarkit Corp., Registered Shares o.N.
29.08.24	31.07.25	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	9,292% EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S
30.08.24		A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	Avant Brands Inc., Registered Shares o.N.
30.08.24	04.09.24	A180TW	FR0013162302	Compagnie de Financement Foncier	0,5% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)
30.08.24		A2H9MD	FI4000282868	Efecte Oyj	Efecte Oyj, Registered Shares o.N.
30.08.24		A2PMPH	US83558L2043	Sonoma Pharmaceuticals Inc.	Sonoma Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001
02.09.24		A3CSQN	CA26142Q2053	Draganfly Inc.	Draganfly Inc., Registered Shares o.N.
02.09.24		A2DMQP	US5768101058	Matinas BioPharma Holdings Inc.	Matinas BioPharma Holdings Inc Registered Shares DL-,01
02.09.24		A2PGY6	US00211Y5069	Oruka Therapeutics Inc.	ARCA biopharma Inc., Registered Shares DL -,01
03.09.24		A1W7F4	US2107511030	Container Store Group Inc.	Container Store Group Inc. Registered Shares DL -,01
03.09.24	06.09.24	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG	0,25% MTN v.2019(2024)
03.09.24	06.09.24	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(24)
04.09.24	09.09.24	A3H2X0	XS2224621347	adidas AG	adidas AG, Anleihe v.2020(2020/2024)
04.09.24		LYX0MC	FR0011041334	Amundi Asset Management	MUF-Amundi CAC MID 60 U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.
04.09.24	07.09.24	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG	0,375% Medium Term Notes v.16(16/24)
04.09.24	07.09.24	A19NTC	XS1675764945	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0,872% EO-Medium-Term Nts 2017(24)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
06.09.24	11.09.24	A1AMAY	FR0010800540	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	4,625% EO-Medium-Term Notes 2009(24)
06.09.24	11.09.24	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	0,5% Anleihe v.19(19/24)Reg.S
09.09.24	12.09.24	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc.	0,75% EO-Notes 2016(16/24)
10.09.24	13.09.24	110489	DE0001104891	Deutschland, Bundesrepublik	0,4% Bundesschatzanw. v.22(24)
10.09.24	13.09.24	A1Z220	XS1247736793	European Investment Bank (EIB)	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(24)
10.09.24		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE	New Work SE, Namens-Aktien o.N.
11.09.24	15.09.24	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG	5,25% IHS v.2019(2021/2024)
11.09.24	16.09.24	A19BQF	XS1550149204	ENEL Finance International N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
11.09.24	16.09.24	A1AMJC	XS0452314536	Generali S.p.A.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(24)
13.09.24	18.09.24	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd.	2% EO-Medium-Term Nts 2014(24)
13.09.24	18.09.24	A19N71	XS1685481332	National Australia Bank Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(24)
13.09.24	18.09.24	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC	1,25% EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)
13.09.24	18.09.24	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE	0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
16.09.24	19.09.24	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2016(24)
16.09.24	19.09.24	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	0,875% EO-Notes 2017(17/24)
16.09.24	19.09.24	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)
17.09.24	20.09.24	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co.	0,75% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S
18.09.24	23.09.24	A1ZP1W	XS1112850125	Booking Holdings Inc.	2,375% EO-Notes 2014(14/24)
18.09.24	22.09.24	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC	0,625% EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5
18.09.24	22.09.24	A282K8	XS2226795321	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd.	1,125% EO-Notes 2020(20/24)
18.09.24	23.09.24	A1ZP15	XS1112829947	Diageo Finance PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)
18.09.24	23.09.24	A3LFK7	XS2599731473	Heineken N.V.	3,875% EO-Medium-Term Nts 2023(24)
18.09.24	23.09.24	A1AMPB	FR0010804500	Orano	4,875% EO-Medium-Term Bonds 2009(24)
18.09.24	23.09.24	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)
20.09.24	25.09.24	A28YEC	XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V.	1,125% EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)
20.09.24	25.09.24	A169MH	XS1377745937	Covestro AG	1,75% Medium Term Notes v.16(16/24)
20.09.24	25.09.24	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A.	0,5% EO-Non-Preferred Bonos 19(24)
20.09.24	25.09.24	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd.	1% EO-Notes 2019(24)

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Argyle Resources Corp.	894500RZ4R5IQCB9U329	A40EAK	CA04031A1021	27.514.098 Stück	Argyle Resources Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	28.08.24	
Avant Brands Inc.	89450068BZID8YOZ9R31	A40MKU	CA05353D2023	316.342.373 Stück	Avant Brands Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3DA9Y	IE000D3BWBR2	54.396.591 Stück	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shs USD Dis. oN	1		LUS	27.08.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40KHR	IE000SNLFDR7		iShs iB.De.29 T.EO.U.E Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40KHS	IE000Y2BJVK9		iShs iB.De.30 T.EO.U.E Reg.Shs EUR Acc. oN	1	02.12.30	LUS	02.09.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40KHT	IE000JHMFVN7		iShs iB.De.28 T.EO.IT.G.B.U.E Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40KHU	IE0008U15456		iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40KHV	IE0004LCA3I5		iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.24	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A40KHW	IE000HARJEE2	10.000 Stück	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF Reg.Shs (Hgd) EUR Acc. oN	1		LUS	27.08.24	
DGTL Holdings Inc.	54930016282QY5S4XL48	A40MGD	CA23343T2039	5.097.727 Stück	DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.08.24	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB09XY	AT0000A3DGG2	750.000.000 Euro	Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2024(31/32)	100.000	27.08.32	LUS	26.08.24	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3L27T	XS2891742731	1.500.000.000 Euro	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	100.000	03.09.30	LUS	02.09.24	
ING Groep N.V.	549300NYKK9MWM7GGW15	A3L27U	XS2891741923		ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)	100.000	03.09.35	LUS	02.09.24	
Medigene AG	391200I33JD2DKZGDX06	A40ESG	DE000A40ESG2		Medigene AG konv.Namens-Aktien o.N.	1		LUS	29.08.24	
Military Metals Corp.	8945006YO5LN8FODQL78	A40M9H	CA5997841054	18.244.014 Stück	Military Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.08.24	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A3L23T	XS2886269013		Mizuho Financial Group Inc. EO-Floating Rate MTN 24(29/30)	100.000	27.08.30	LUS	27.08.24	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A3L23U	XS2886269286		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	100.000	27.08.34	LUS	29.08.24	
NetMedia Group S.A.	969500BVLJEPXKHGU456	A40H8G	FR001400RF99	330.076.648 Stück	NetMedia Group S.A. Actions Port. EO 3,-	1		LUS	30.08.24	
New Age Metals Inc.	54930045Q4VKFAP8GW50	A40MGB	CA64157G2009	55.559.251 Stück	New Age Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	29.08.24	
Prismo Metals Inc.	25490019649JLT2PHR30	A2QEGD	CA74275P1071	53.385.787 Stück	Prismo Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.09.24	
ProLogis International Funding II S.A.	213800JNRWW2C9DWI388	A3L0BJ	XS2847688251		ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)	100.000	01.07.36	LUS	26.08.24	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	5299006GIHQ1ELISCV48	A3L273	CH1353015048		Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-FLR Notes 2024(31/32)	100.000	03.09.32	LUS	02.09.24	
Repsol Europe Finance S.a.r.l.	222100TAWUOMRM7NNG09	A3L28G	XS2894862080		Repsol Europe Finance EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	100.000	05.09.34	LUS	02.09.24	
Sassy Gold Corp.	549300VVRPMUUCB58N61	A40MHX	CA80387M2058	76.685.572 Stück	Sassy Gold Corp. Registered Shares New o.N.	1		LUS	28.08.24	
Schneider Electric SE	969500A1YF1XUYYXS284	A3L275	FR001400SCZ4		Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	100.000	03.09.36	LUS	02.09.24	
SNCF Réseau S.A.	969500VZN4KDEZ14C105	A1G2B2	XS0757586267	1.250.000.000 Euro	SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2012(62)	100.000	22.03.62	LUS	26.08.24	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A3L23V	XS2888395659		Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2024(31)	100.000	27.08.31	LUS	26.08.24	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A40EWT	IE0009W21NT4		UBS(Irl)ETF-M.US.W.ESG L.U.ETF Reg.Shs A(HGD EO) EUR Acc. oN	1		LUS	02.09.24	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A40EWU	IE000H3AH951		UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	1		LUS	02.09.24	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A40EWV	IE000XFXBGR0		UBS(Irl)ETF-M.U.SC E.L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	29.08.24	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A40EWW	IE000OULL4R4		UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	29.08.24	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A40EWX	IE00063GNWK1		UBS(Irl)ETF-M.US.ESG L.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	29.08.24	
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	A40EWZ	IE0003B4BV34		UBS(Irl)ETF-M.U.T125 E.U.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	1		LUS	29.08.24	
UPM Kymmene Corp.	213800EC6PW5VU4J9U64	A3L237	XS2886143770		UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	100.000	29.08.34	LUS	27.08.24	
WisdomTree Metal Securities Ltd.	213800QFA5KMBW5CVX71	A4AE1X	JE00BQRFDY49	361.076 Stück	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. O.END Z 24(unl.)Silber	1		LUS	27.08.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.09.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3L28F	XS2893180039	Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)	02.09.24
A3L23R	XS2887901911	BMW International Investment B.V.	BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	30.08.24
A383QX	XS2892988275	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2028)	02.09.24
A383QY	XS2892988192	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2032)	02.09.24
A3L0PX	XS2852894679	Heineken N.V.	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	30.08.24
A383GP	XS2879811987	Merck KGaA	Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)	26.08.24
A285AQ	XS2262065233	TenneT Holding B.V.	TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)	26.08.24
A30VQB	DE000A30VQB2	Vonovia SE	Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)	30.08.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3LC43	XS2576365188	Luminor Bank AS	Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	02.09.24 19:38	04.09.24 08:00	Kündigung
A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	02.09.24 18:15	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A4081R	US25985W2044	DouYu International Holdings Ltd.	DouYu International Holdings L Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.	02.09.24 14:13	b.a.w.	Analog andere Börsen
A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	Lucas Bols N.V. Aandelen op naam EO -,10	02.09.24 09:39	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PGY6	US00211Y5069	Oruka Therapeutics Inc.	ARCA biopharma Inc. Registered Shares DL -,01	02.09.24 09:39	02.09.24 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	Kalamazoo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.09.24 09:39	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	Cerro De Pasco Resources Inc. Registered Shares o.N.	02.09.24 09:39	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2JSA7	AU0000010464	Wide Open Agriculture Ltd.	Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N.	02.09.24 09:39	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	MetalsTech Ltd. Registered Shares o.N.	02.09.24 08:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	02.09.24 08:32	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25)	30.08.24 13:28	02.09.24 23:00	Tender Offer
A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	30.08.24 12:25	02.09.24 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	30.08.24 12:24	02.09.24 23:00	Vorzeitige Kündigung
A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	Avant Brands Inc. Registered Shares o.N.	30.08.24 11:15	30.08.24 23:00	Kapitalmassnahme
A2PMPH	US83558L2043	Sonoma Pharmaceuticals Inc.	Sonoma Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	30.08.24 11:14	30.08.24 23:00	Kapitalmassnahme
A1XFUX	IL0011313900	Galmed Pharmaceuticals Ltd.	Galmed Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IS 1,80	30.08.24 09:09	b.a.w.	Analog andere Börsen
A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.24 09:08	b.a.w.	Analog andere Börsen
A14L9W	US05501U1060	Azul SA	Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.	29.08.24 20:09	30.08.24 08:51	Analog Referenzbörse
A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC	Stonegate Pub Comp.Fin.19 PLC EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	29.08.24 11:56	29.08.24 23:00	Gesamtkündigung
A3C9VE	CA5652973069	Maple Leaf Green World Inc.	Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N.	28.08.24 20:33	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.24 11:25	30.08.24 09:09	Analog Heimatbörse
A2DMQP	US5768101058	Matinas BioPharma Holdings Inc.	Matinas BioPharma Holdings Inc Registered Shares DL-,01	28.08.24 11:24	02.09.24 23:00	Analog Heimatbörse
A3DMHP	US30205M2008	Exicure Inc.	Exicure Inc. Registered Shares DL-,0001	28.08.24 09:22	28.08.24 23:00	Kapitalmassnahme
A2P611	US34962G1094	Forte Biosciences Inc.	Forte Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	28.08.24 09:21	28.08.24 23:00	Kapitalmassnahme
A14ZZ5	US3193832041	First Busey Corp.	First Busey Corp. Registered Shares Class A o.N.	27.08.24 17:43	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG	Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27)	27.08.24 16:22	28.08.24 23:00	vorzeitige Kündigung
A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	27.08.24 12:58	29.08.24 09:22	Analog Handhabung an anderen Boersen
157756	CA30710P1027	Fancamp Exploration Ltd.	Fancamp Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	27.08.24 09:21	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Boersen
A3DMG6	US87164U4094	Theriva Biologics Inc.	Theriva Biologics Inc. Registered Shares DL -,001	26.08.24 11:11	26.08.24 23:00	Kapitalmassnahme
A2DLES	CA64157G1019	New Age Metals Inc.	New Age Metals Inc. Registered Shares o.N.	26.08.24 11:09	26.08.24 23:00	Kapitalmassnahme
806303	FR0004034593	Fashion B Air S.A.	Fashion B Air Actions Nominatives EO 0,18	26.08.24 09:37	b.a.w.	analog andere inländischen Börsen
A2JM28	AU000000RGL1	Riversgold Ltd.	Riversgold Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.24 09:12	27.08.24 09:16	analog Handhabung anderer Börsen
A3KRJM	XS2345784057	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)	23.08.24 14:12	b.a.w.	Emission gekündigt
A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd.	MC Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.08.24 09:19	b.a.w.	Analog andere Börsen
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	23.08.24 09:19	b.a.w.	Analog andere Börsen
LYX0MC	FR0011041334	Amundi Asset Management	MUF-Amundi CAC MID 60 U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	22.08.24 09:07	04.09.24 23:00	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd.	COSCO Shipping Int.(SG)Co.Ltd. Registered Shares SD -,10	16.08.24 09:17	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A114HP	FR0004029478	Visiativ S.A.	Visiativ S.A. Actions Nom. EO -,60	15.08.24 18:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A0M4Y3	CNE100000494	Sichuan Expressway Co. Ltd.	Sichuan Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	15.08.24 10:37	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	14.08.24 16:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2H63V	KYG7785S1075	Sanai Health Industry Group Co. Ltd.	Sanai Health Industry Grp Co. Registered Shares HD -,01	14.08.24 09:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40K3G	US68276W6084	Meta Data Ltd.	Meta Data Ltd. Reg.Shs Cl.A (Sp.ADRs)/10	14.08.24 07:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14R53	FR0012650166	NHOA S.A.	NHOA S.A. Act. au Porteur (WI) EO -,20	12.08.24 11:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D9SJ	CA91822J2020	VBI Vaccines Inc.	VBI Vaccines Inc. Registered Shares o.N.	08.08.24 12:55	b.a.w.	analog Handelhandhabung andere Börsen
A0LFJH	FR0010383877	Travel Technology Interactive S.A. (TTI)	Travel Tech.Interact.S.A.(TTI) Actions Nom. EO -,28	08.08.24 10:50	27.08.24 23:00	Analog Heimatbörse
A3D34X	US13200M6075	Camber Energy Inc.	Camber Energy Inc. Reg.Shares 2022 NEW DL -,001	07.08.24 20:07	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A2H9MD	FI4000282868	Efecte Oyj	Efecte Oyj Registered Shares o.N.	06.08.24 14:52	30.08.24 23:00	Analog Heimatbörse
A1167H	CA6042501008	Minnova Corp.	Minnova Corp. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1XFBG	CA65151R1001	Newlox Gold Ventures Corp.	Newlox Gold Ventures Corp. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QMM5	CA98387F1036	Xali Gold Corp.	Xali Gold Corp. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	Core One Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
786993	US2082421072	Conn’s Inc.	Conn’s Inc. Registered Shares DL -,01	06.08.24 13:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A40F64	CA75903N2086	Regenx Tech Corp.	Regenx Tech Corp. Registered Shares o.N.	05.08.24 18:10	b.a.w.	Fehlender Referenzmarkt
A119BD	US2946281027	Equity Commonwealth	Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	05.08.24 13:34	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AHDP	CH0308403085	GeNeuro S.A.	GeNeuro S.A. Inhaber-Aktien SF-,05	05.08.24 13:25	28.08.24 14:04	Analog Heimatbörse
A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	Vintage Wine Estates Inc. Registered Shares o.N.	02.08.24 20:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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)
A3C9TZ	CA28623W1077	Elevation Gold Mining Corp.	Elevation Gold Mining Corp. Registered Shares o.N.	30.07.24 14:02	b.a.w.	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
864504	AU000000MRC8	Mineral Commodities Ltd.	Mineral Commodities Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.24 08:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	26.07.24 09:28	28.08.24 12:03	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
A2ADL1	AU000000AML5	Aeon Metals Ltd.	Aeon Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.07.24 09:25	b.a.w.	analog Referenzbörsen
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
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
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
927061	LV0000100899	Latvijas Gaze	Latvijas Gaze Registered Shares EO 1,40	19.07.24 13:01	b.a.w.	EU-Sanctions/Embargo
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
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	28.08.24 20:09	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
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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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	28.08.24 23:00	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
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
A287MT	XS2283225477	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Notes 2021(21/29)	27.05.24 13:49	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QJRR	FR0014000RP6	Groupimo S.A.	Groupimo S.A. Actions Port. EO 1,-	16.05.24 09:31	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
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
A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	02.05.24 12:05	b.a.w.	analog Referenzmarkt
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
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
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
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
865676	US0063513081	Adams Resources & Energy Inc.	Adams Resources & Energy Inc. Registered Shares DL -,10	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A3DKDR	CA3024371088	Fandifi Technology Corp.	Fandifi Technology Corp. Registered Shares o.N.	10.04.24 16:22	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2N690	CA09075M1023	Biome Grow Inc.	Biome Grow Inc. Registered Shares o.N.	10.04.24 16:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H5VB	FR0013284627	Adeunis RF	Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50	08.04.24 11:47	b.a.w.	Suspension Bafin
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A0NA2L	AU000000CLZ3	Classic Minerals Ltd.	Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.24 14:19	b.a.w.	analog Referenzbörsen
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
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	28.08.24 23:00	Analog Heimatboerse
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0H088	CA13723D1006	Canasil Resources Inc.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.12.23 17:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse
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	26.08.24 23:00	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
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
A3CQ38	CA0994031072	Boosh Plant-Based Brands Inc.	Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.10.23 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C6JH	CA57768L1058	Maven Brands Inc.	Maven Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4MD	CA45569M1095	Indigenous Bloom Hemp Corp.	Indigenous Bloom Hemp Corp. Registered Shares o.N.	09.10.23 12:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.23 17:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0LEP0	FR0010211037	Erold S.A.	Erold S.A. Actions au Porteur EO -,10	29.09.23 09:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QM4T	CA3794281053	Xtacy Therapeutics Corp.	Global Wellness Strategies Inc Registered Shares o.N.	26.09.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PD2P	CA83416D1050	Solarvest Bioenergy Inc.	Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N.	25.09.23 19:26	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N.	25.09.23 09:55	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A14M74	BMG2117K1045	China Oceanwide Holdings Ltd.	China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	25.09.23 09:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	15.09.23 07:32	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWN8	CA4457373070	Hunter Technology Corp.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N.	08.09.23 10:01	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.09.23 15:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D30X	US00445F1093	Aceragen Inc.	Aceragen Inc. Registered Shares o.N.	05.09.23 16:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DLQK	FR0013230067	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	Nebius Group N.V.	Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ACP6	CA75942W1023	Relevium Technologies Inc.	Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.	10.01.22 18:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	17.12.21 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	22.09.21 13:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PXT8	CH0493891243	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2P272	CH0528751586	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2QJP8	CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	13.04.21 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 4,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Bystronic AG	Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.09.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
02.09.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3LC43	XS2576365188	Luminor Bank AS	Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	04.09.24 08:00	
A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG	Semper idem Underberg AG Anleihe v.19(21/25)	02.09.24 23:00	Tender Offer
A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB	Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	02.09.24 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	02.09.24 23:00	Vorzeitige Kündigung
A14L9W	US05501U1060	Azul SA	Azul SA Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.	30.08.24 08:51	Analog Referenzbörse
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.24 09:09	Analog andere Börsen
A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	Talgo S.A. Acciones Nom. EO -,301	29.08.24 09:22	Analog Handhabung an anderen Boersen
A2JM28	AU000000RGL1	Riversgold Ltd.	Riversgold Ltd. Registered Shares o.N.	27.08.24 09:16	analog Handhabung anderer Börsen
A2AHDP	CH0308403085	GeNeuro S.A.	GeNeuro S.A. Inhaber-Aktien SF-,05	28.08.24 14:04	Analog Heimatbörse
865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N.	28.08.24 12:03	Analog Heimatbörse
A3C9VE	CA5652973069	Maple Leaf Green World Inc.	Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N.	28.08.24 20:09	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.09.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,202	16.08.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,227	16.08.24
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	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	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	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	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,043349	16.09.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	1,5	23.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQF37	A119J3	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Reg.Shares 2D GBP Hgd o.N.	0,2027	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,071	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.	0,3881	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,2362	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,1955	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDB7J586	A2ALVG	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3723	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,7496	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,6198	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2002	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3664	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2069	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,4607	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2194	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,1824	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,352	21.08.24
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDVPTJ63	A2N6AF	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,2831	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	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	IE0004ZJGWT9	DBX0V7	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	0,2277	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	IE00077FRP95	A3DEKS	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0825	22.08.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,78	30.08.24
State Street Global Advisors Europe Ltd.	07F5H7W3ET8ZLWNMFP29	IE000DD75KQ5	A40F93	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N.	0,0168	02.09.24
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	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	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,4052	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 (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	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 (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 [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	LU0629459743	A1JA1R	UBS(L)FS-MSCI Wld Soc.Rsp.UETF Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	1,076	07.08.24
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	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	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	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	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	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	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	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	LU1459802754	A2APA5	UBS(L)FS BBG TIPS 10+ UCITSETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,3079	05.08.24
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 [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0124758522	A1H8YG	UBS ETF CH SXI Real Estate Namens-Anteile CHF A-dis o.N.	0,5	06.09.24
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
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNW	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,238886	15.08.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,062286	15.08.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BNDS1Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,017069	15.08.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,01773	15.08.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000RO1O3N4	A3DJRN	Vanguard Fds-V ESG USD C.B ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,024748	15.08.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,064693	15.08.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,159629	15.08.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,057569	15.08.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,224615	15.08.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,086281	15.08.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,242757	15.08.24
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

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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						

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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 %	Umsatz Euro	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						

Kenn-zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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						

Kenn-zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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 %	Umsatz Euro	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						