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 | Mittwoch, den 06. November 2024 | Nr. 219

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	36	2
Ausländische Aktien	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	75	4
Festverzinsliche Wertpapiere	475	7
Offene Fonds	3	18
Bekanntmachungen		19
Notierungseinstellungen	13	21
Zulassungen	1	22
Einführungen	6	23
Aussetzungen	2	24
Wiederaufnahmen	1	25
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		26
Impressum		26

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	429	27
HV-Kalender	12	36
Ausländische Aktien	900	37
Zertifikate / Optionsscheine	97	77
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	11	80
Festverzinsliche Wertpapiere	5.850	81
Bekanntmachungen		331

B. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	80	332
Einbeziehungen	11	334
Notierungsaufnahmen	4	335
Aussetzungen	83	336
Wiederaufnahmen	11	338

C. Fondshandel	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	339
Zertifikate / Optionsscheine	47	340
Offene Fonds	2.890	342
Bekanntmachungen		398
Notierungseinstellungen	1	399
Aussetzungen	86	400
Ausschüttungskalender Fonds	138	403

D. High-Risk-Market	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	406
Ausländische Aktien	5	407
Festverzinsliche Wertpapiere	1	408

E. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	409

F. Lang und Schwarz Exchange	Anzahl	Seite
HV-Kalender	12	410
Bekanntmachungen		411
Notierungseinstellungen	53	416
Einbeziehungen	22	417
Notierungsaufnahmen	3	418
Aussetzungen	525	419
Wiederaufnahmen	18	431
Ausschüttungskalender Fonds	54	432

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	434
Geschlossene Schiffsfonds	107	436
Sonstige geschlossene Fonds	2	438

H. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	439
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	478
Geschlossene Windenergiefonds	189	502
Sonstige geschlossene Fonds	278	507

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

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 Kurs 05.11.2024	Fortlaufende Notierung 06.11.2024	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	291,7	292-7,3-6-6,1-6,2-5,6-4,2-3-2,9-0,8-89,5-9,3-9,6	304,5	239,5
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	80,55	80,4G-0,4-79,75-9,65-9,35-9,5-80,1-79,05-8,45-8,15-7,45-7,6-7,3	82,3	57,5
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	26.04.24			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	44,09	44,25-3,9-4,985-5,215-4,87-4,61-3,88-3,83	54,87	40,42
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	24,61	25G-4,975-4,985-4,975-4,455-4,45-4,1-4-3,895-3,85-3,86-3,985-3,905	35,99	23,85
Euro 248	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	126,95	127,8G-7,25	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	33,8 G	34,25G	44,5	31,1
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	56,72 G	55,4G	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	15,9	16,092G-6,504-6,876-6,756-6,73-6,588-6,512-6,322-6,326-6,192-6,148-6,106-6,2-6,148	16,97	11,54
Euro 1.200	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	36,01	35,91G-5,5-4,89-4,84-5,03-4,94-4,96-5,03-4,93-4,98-4,6-4,5C-4,49-4,4-4,37-4,54-4,49-4,4-4,64	45,56	34,37
Euro 20,582	1	0	0,04	08.05.24		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,45G	8,5	6,6
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	28,24	28,13-8,47-8,43-8,42-8,47-8,52-8,6-8,56-8,6-8,6-8,66-8,43-8,32-8,52	28,66	20,73
Euro 10,34	1	0,2	0,2	23.05.24		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	9,1 G	9G	10,3	8,85
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	12,34	12,325G-2,245-2,43-2,385-2,335-2,265	13,82	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	36,4 G	36,4G	50	31
Euro 29,073	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	4,01 G	4,01G	9,78	3,53
Euro 161,03	1	0	0			06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,08 G	17,04G	17,33	10,8
Euro 6,708	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,2	30,2G	31,8	24,8
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	41,7	41,55G-2	48,6	39,65
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	45,7 G	45,94G-4,38	47,58	35,39
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,67	3,59G	5,16	3,59
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,45G	3,24	1,02
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,719999999999999	18,46	16,52
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	168,5 G	169,6G-0-56,4-5,6	188	113,6
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	23,7	23,2G	33,3	23
Euro 178,163	1	1,85	1,85	23.04.24	037	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,8	80,88G-78,06-8,12-7,9	85,2	67,28
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	111,5 G	112,7G	117,4	97,1
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1		0,001-T		
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,56	24,42G-4,54	39,14	23,92
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,71	11,755G-1,81-1,74-1,695	15	9,99
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	480,3	477,1-80,1-78,8-87,3-9,5-93,7-4,7-89-91,2-0,6-1,6-1,3-88,8-90-6,7-3,1-6-6,4-4,8-5,6-7,2-8,1-8,5-8,6-500-0,6-2-0,8-0,6bG	569	289,4
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,06 G	11,11G	14,49	10,68
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.24		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	9,9 G	9,9G	13,4	8,35
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	90,7	90,099999999999994	151,4	90,1
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	88,02	86,86-5,88-5,66-5,9-5,82-5,36-5,76-5,78-5-4,5-4,3-4,3-4-3,68-3,36-3,26-4,6-3,78-2,86-2,74-2,82-3,12-3,46-4,4-4,4-4,48-4,2	128,65	82,74
Euro 150,483	1	0,11	0,11	12.07.24			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,95G	2,26	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 05.11.2024	Fortlaufende Notierung 06.11.2024	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	4,49 G	4,5G-4,57G	6,1	4,3

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 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	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	**12.12.24**	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,967G-**/99,976G/**	99,975 G	2,43	2,41
Euro	0,01	**15.02.25**	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,406G-**/99,407G/**	99,4 G	1	1
Euro	0,01	**13.03.25**	13.03.	MWB	BU2200	DE000BU22007	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,78G-**/99,862G/**	99,854 G	2,88	2,85
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	98,865G-**/98,879G/**	98,883	2,69	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,089G-**/100,094G/**	100,057 G	2,62	2,61
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		98,901G-**/98,895G/**	98,832 G	2,02	2,02
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,487G-**/100,494G/**	100,426 G	2,51	2,5
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	97,869G-7,88-**/97,883G/**	97,8 G	2,35	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	-"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		97,911G-**/97,879G/**	97,804 G	2,35	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	-"-, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,775G-**/100,776G/**	100,681 G	2,37	2,37
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,866-**/97,85G/**	97,749 G	1,02	1,02
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,296G-**/100,297G/**	100,184 G	2,27	2,27
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	96,92G-**/96,949G/**	96,825 G	2,2	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	-"-, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,01G-**/101,01G/**	100,868 G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,314G-**/96,309G/**	96,157 G	2,15	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	-"-, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,865G-**/100,866G/**	100,703 G	2,22	2,22
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	96,028G-**/96,03G/**	95,861 G	2,13	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	-"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,63G-**/99,63G/**	99,448 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,973G-**/95,983G/**	95,789 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	95,034G-**/95,035G/**	94,833 G	2,11	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		111,096G-**/111,129G/**	110,906 G	2,14	2,14
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,857G-**/95,857G/**	95,638 G	1,04	1,04
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	97,79G-**/97,789G/**	97,556 G	2,08	2,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	-"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		97,756G-**/97,798G/**	97,567 G	2,08	2,08
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	-	A383V3	DE000A383V32	Hamburger Sparkasse AG, Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 04.11.24(27), Inh.-Schv.R.916 v.2024(2027)	R 916				
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		93,905G-**/93,919G/**	93,681 G	2,1	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,55G-**/110,657G/**	110,395 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,129G-**/95,141G/**	94,892 G	1,05	1,05
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	-"-, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	S 187	100,271G-**/100,27G/**	100,005 G	2,12	2,11
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	109,106G-**/109,156G/**	108,897 G	2,12	2,12
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		93,465G-**/93,511G/**	93,228 G	0,53	0,53
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	100,935G-**/100,94G/**	100,646 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	-"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		92,032G-**/92,052G/**	91,768 G	2,08	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		92,579G-**/92,602G/**	92,306 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 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU2502	DE000BU25026	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.Ser.189 v.2024(29)	S 189	99,624G-**/99,73G/**	99,328 G	2,16	2,16
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	-"-, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		99,599G-**/99,675G/**	99,36 G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		90,474G-**/90,498G/**	90,193 G	2,12	
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	101,296G-**/101,329G/**	101,006 G	2,21	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)		99,542-**/99,513G/**	99,174 G	2,2	2,2
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		119,396G-**/119,399G/**	119,044 G	2,22	2,22
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,41G-**/89,421G/**	89,107 G	2,14	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,452G-**/88,451G/**	88,139 G	2,15	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	-"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		88,46G-**/88,475G/**	88,16 G	2,15	
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	-	A383V4	DE000A383V40	Hamburger Sparkasse AG, Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 04.11.24(30), Inh.-Schv.R.917 v.2024(2030)	R 917				
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,889G-**/100,884G/**	100,548 G	2,24	2,24
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		118,529G-**/118,546G/**	118,174 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)		87,39G-**/87,392G/**	87,073 G	2,17	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		86,347G-**/86,335G/**	86,012 G	2,19	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	-"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		86,38G-**/86,362G/**	86,043 G	2,19	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	-"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		85,162G-**/85,142G/**	84,834 G	2,24	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	-"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,07G-**/96,024G/**	95,699 G	2,26	2,26
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,995G-**/99,968G/**	99,659 G	2,3	2,3
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	-"-, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,012G-**/99,929G/**	99,624 G	2,31	2,31
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		102,103G-**/102,016G/**	101,731 G	2,34	2,34
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	-"-, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		98,716G-**/98,766G/**	98,332 G	2,35	2,35
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		120,279G-**/120,185G/**	119,866 G	2,38	2,38
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		101,867G-**/101,757G/**	101,476 G	2,4	2,39
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		77,681G-**/77,596G/**	77,359 G	2,44	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	-"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		75,393G-**/75,312G/**	75,106 G	2,49	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		115,458G-**/115,269G/**	115,062 G	2,52	2,52
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	-"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		82,308G-**/82,107G/**	81,96 G	2,42	2,42
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	120,119G-**/119,81G/**	119,702 G	2,61	2,6
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		127,439G-**/127,095G/**	127,006 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	-"-, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		99,568G-**/99,505G/**	99,324 G	2,64	2,64
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		108,917G-**/108,445G/**	108,517 G	2,64	2,64
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		98,095G-**/97,635G/**	97,86 G	2,66	2,65
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		98,089G-**/97,49G/**	97,785 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		76,288G-**/75,773G/**	76,084 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		51,871G-**/51,399G/**	51,73 G	2,62	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	-"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		52,015G-**/51,516G/**	51,844 G	2,61	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	-"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		49,359G-**/48,813G/**	49,215 G	2,62	

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 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		83,807G-**/83,079G/**	83,625 G	2,65	2,65
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	-"-, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		83,966G-**/83,21G/**	83,758 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		97,691G-**/96,793G/**	97,432 G	2,66	2,66

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bremen, Freie Hansestadt **Landesschatzanweisungen**					
Euro	100.000	**22.01.25**	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	3,2509999999999999%, zinsv. v. 22.10.24-21.01.25, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,031G-**/100,031G/**	100,032 G	3,13	3,09
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	99,176G-**/99,176G/**	99,159 G	1	1
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	68,93G-**/68,93G/**	68,99 G	2,71	2,71
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	79,78G-9,564G-9,373G-9,5G	79,004 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	95,369G-5,272G-5,252G-5,302G	94,978 G	2,08	2,08
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	83,625G-3,268G-3,089G-3,22G	82,701 G	3,06	3,05
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	54,939G-**/55,036G/**	55,552 G	1,98	1,98
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	79,448G-**/79,554G/**	79,689 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	63,338G-**/63,437G/**	64,076 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	90,54G-**/90,641G/**	90,667 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	87,533G-**/87,637G/**	87,212 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	93,774G-**/93,869G/**	93,594 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	84,869G-**/84,941G/**	85,24 G	3,02	3,01
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	49,616G-**/49,709G/**	49,484 G	2,98	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	47,085G-6,59G-6,471G-6,66G	46,369 G	3,23	
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	82,87G-**/82,94G/**	82,64 G	3,01	3,01
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	87,499G-**/87,559G/**	87,357 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	75,93G-**/76,01G/**	76,555 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	52,913G-**/53,016G/**	53,518 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	3,4700000000000002%, zinsv. v. 09.09.24-08.12.24, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28)	S 271	99,416G-**/99,416G/**	99,552 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	102,06G-**/102,29G/**	101,71 G	2,69	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	103,59G-**/103,68G/-3,54G-**3,54G-3,61G	103,23 G	2,58	2,58
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	100,95G-**/101,13G/**	100,6 G	2,58	2,57
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	101,22G-**/101,39G/**	100,87 G	2,7	2,7
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	101,61G-**/101,85G/**	101,43 G	2,57	2,57
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	83,997G-**/84,083G/**	84,027 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	91,72G-**/91,84G/**	91,44 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	102,31G-**/102,4G/**	102,01 G	2,66	2,66
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	51,969G-**/52,036G/**	51,997 G	1,72	1,72
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	67,103G-**/67,153G/**	67,203 G	1,48	1,48
						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)		99,98G-**/100,12G/**	99,8 G	2,6	2,6
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	**05.02.25**	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,386G-**/99,389G/**	99,363 G	1	1
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		94,555G-**/94,605G/-4,545G--**4,535G-4,57G	94,31 G	2,48	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		86,38G-**/86,47G/**	86,04 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)		95,748G-**/95,809G/**	95,573 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)		94,73G-**/94,79G/**	94,69 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)		98,93G-**/98,93G/**	98,9 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)		93,355G-**/93,355G/**	93,455 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		92,45G-**/92,56G/**	92,27 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		88,191G-**/88,27G/**	88,267 G	2,59	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,91G-**/102,01G/-1,92G-**1,84G-1,91G	101,55 G	2,62	2,62
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		98,49G-**/98,67G/-8,46G--**8,43G-8,54G	98,11 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		85,195G-**/85,286G/**	84,869 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		93,123G-**/93,243G/**	92,981 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)		94,61G-**/94,64G/**	94,37 G	2,53	2,53
						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)		82,62G-**/82,59G/-2,32G**--2,37G-2,41G	82,28 G	3,01	3,01
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)		84,09G-**/84,06G/**	83,72 G	1,89	1,89
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		66,841G-**/67,094G/**	67,547 G	3,24	3,24
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)		99,356G-**/99,381G/**	99,366 G	0,5	0,5
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)		94,532G-**/94,594G/**	94,503 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		88,9G-**/88,86G/-8,69G**G-8,7G-8,85G	88,5 G	2,67	2,67
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)		89,421G-9,363G-9,205G-9,287G	88,817 G	2,52	2,52
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)		98,939G-**/98,94G/**	98,918 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	3,3220000000000001%, zinsv. v. 28.10.24-27.01.25, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,132G-**/100,081G/-**0,083G-0,083G-0,083G	100,133 G	3,24	3,23
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		98,51G-**/98,521G/**	98,479 G	2,06	2,06
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	102G-**/102G/**	102 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		97,276G-**/97,285G/-7,294G**--7,279G-7,276G	97,138 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)		50,61G-**/50,65G/**	50,65 G	0,79	0,79
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	100,972G-**/100,972G/**	100,984 G	3,37	3,36
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		96,602G-**/96,643G/**	96,482 G	2,44	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		86,521G-**/86,613G/**	86,65 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)		91,219G-**/91,323G/**	91,341 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)		49,892G-**/49,993G/**	50,38 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)		72,554G-**/72,651G/**	73,721 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	101,868G-**/101,868G/**	101,955 G	3,67	3,66
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)		64,01G-**/64,16G/-3,72G**--3,89G-3,88G	63,75 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)		91,4G-**/91,51G/**	91,413 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)		83,343G	83,343 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)		54,66G-**/54,66G/**	55,36 G	1,45	1,45
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	101,878G-**/101,878G/**	101,947 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	3,9470000000000001%, zinsv. v. 11.10.24-10.04.25, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2	101,243G-**/101,243G/**	101,303 G	3,07	3,07
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	99,9G-**/99,9G/**	99,898 G	3,72	3,72
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)		101,68G-**/101,88G/**	101,33 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		99,25G-**/99,42G/-9,26G**--9,24G-9,34G	98,9 G	2,52	2,52
						Mecklenburg-Vorpommern, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	**18.11.24**	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		99,94G-**/99,94G/**	99,93 G	1,98	1,98
Euro	0,01	**17.04.25**	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		98,85G-**/98,85G/**	98,85 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)		85,073G-**/85,171G/**	85,21 G	0,02	0,02
						Schleswig-Holstein, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.11.34	06.MN	SHFM00	DE000SHFM006	3,1160000000000001%, zinsv. v. 06.11.24-05.05.25, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1	A 1	99,67G-**/99,67G/**		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 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schleswig-Holstein, Land **Landesschatzanweisungen**					
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	98,1G-**/98,1G/**	98,1 G	1,52	1,52
Euro	1.000	**17.02.25**	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	3,77499999999999999%, zinsv. v. 19.08.24-16.02.25, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	102G-**/102G/**	102 G		
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	97G-**/97,05G/**	97 G	1,03	1,03
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	93,2G-**/93,4G/**	93,2 G	1,34	1,34
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	95,45G-**/95,6G/**	95,45 G	0,78	0,78
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	97,1G-**/97,1G/**	97,1 G	0,51	0,51
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	91,65G-**/91,9G/**	91,65 G	1,08	1,08
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	92,65G-**/92,85G/**	92,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	89,6G-**/89,85G/**	89,6 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	67,75G-**/67,95G/**	67,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	86,85G-**/87,1G/**	86,85 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	95,35G-**/95,5G/**	95,35 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	88G-**/88,25G/**	88 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	94,35G-**/94,5G/**	94,35 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	84,4G-**/84,7G/**	84,4 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	97,85G-**/97,85G/**	97,85 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	95,3G-**/95,45G/**	95,3 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	97,15G-**/97,3G/**	97,15 G	2,43	2,42
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	97,9G-**/98,25G/**	97,9 G	2,62	2,62
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	100,4G-**/100,6G/**	100,4 G	2,47	2,47
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	99,9G-**/99,9G/**	99,9 G	2,59	2,59
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	101,15G-**/101,4G/**	101,15 G	2,45	2,45
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	102G-**/102,3G/**	102 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	102,444G-**/102,61G/**	102,152 G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,972%, zinsv. v. 25.10.24-24.04.25, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	100,49G-**/100,49G/**	100,49 G	2,86	2,86
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	101,4G-**/101,7G/**	101,4 G	2,58	2,58
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	100,27G-**/100,51G/**	100,75 G	2,81	2,81
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	101,39G-**/101,48G/**	101,315 G	2,53	2,53
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	100,45G-**/100,71G/-0,41G-**0,39G-0,4G	100,06 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	SHFM96	DE000SHFM964	2 1/2%, v. 11.09.24(30), Landesschatzanw.v.24(30) A.1	A 1	99,45G-**/99,75G/**	99,45 G	2,55	2,54
Euro	50.000	17.09.29	17.MS	SHFM97	DE000SHFM972	3,3109999999999999%, zinsv. v. 17.09.24-16.03.25, v. 17.09.24(29), FLR-Landesschatz.v.24(29) A.1	A 1	99,811G-**/99,811G/**	99,809 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	3,04599999999999998%, zinsv. v. 08.10.24-07.04.25, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99G-**/99G/**	99 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	SHFM99	DE000SHFM998	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	98,9G-**/99,3G/**	98,9 G	2,71	2,71
						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	98,95G-**/98,95G/**	98,95 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	97,01G-**/97G/-6,97G--**6,95G-6,97G	96,88 G	0,77	0,77
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	98,25G-**/98,25G/**	98,25 G	2,53	2,53
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	64,2G-**/64,2G/**	64,2 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	91,141G-**/91,238G/**	90,937 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	97,792G-**/97,793G/**	97,74 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	73,39G-3,58G-2,99G-3,26G	73,41 G	0,71	0,71
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	72,2G-2,39G-1,8G-2,05G	72,22 G	0,8	0,8
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	90,5G-**/90,5G/**	90,5 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	90,158G-**/90,248G/**	89,944 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	99,753G-**/99,76G/-9,752G--**9,752G-9,752G	99,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	96,28G-**/96,35G/-6,3G-**6,28G-6,3G	96,11 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	93,4G-**/93,4G/**	93,4 G	2,35	2,35
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	95,459G-**/95,518G/-5,462G--**5,438G-5,496G	95,236 G	1,57	1,57
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	97,943G-**/97,944G/-7,962G--**7,953G-7,954G	97,86 G	1,02	1,02
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	90,75G-**/90,75G/**	90,75 G	2,26	2,26
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	95,35G-**/95,35G/**	95,35 G	2,58	2,58
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	87G-**/87G/**	87 G	2,84	2,84
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	92,35G-**/92,35G/**	92,35 G	1,89	1,89
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	93,107G-**/93,181G/-3,13G-**3,057G-3,149G	92,805 G	1,87	1,87
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	77,8G-**/77,8G/**	77,8 G	2,99	2,99
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	94,45G-**/94,45G/**	94,45 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	93,75G-**/93,75G/**	93,75 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	84,05G-**/84,08G/**	83,68 G	2,07	2,07
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	66,32G	66,89 G	2,95	2,95
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	88,876G-**/88,959G/**	88,599 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	94,651G-**/94,671G/-4,647G--**4,591G-4,656G	94,453 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	92,672G-**/92,746G/-2,676G--**2,661G-2,713G	92,429 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	102,52G-**/102,55G/**	102,286 G	2,54	2,54
Euro	100.000	**31.03.25**	29.MJSD	A351XM	DE000A351XM4	3,3849999999999998%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, v. 18.10.23(25), FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG]	R 1265	100,021G-**/100,021G/**	100,017 G	3,37	3,34
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	101,91G-**/101,95G/-1,94G-**1,88G-1,94G	101,67 G	2,5	2,5
Euro	100.000	05.12.28	05.MJSD	A351XT	DE000A351XT9	3,7080000000000002%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.24, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG]	R 1267	99,7G-**/99,7G/**	99,7 G	3,84	3,84
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	100,29G-**/100,345G/**	99,92 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A351XV	DE000A351XV5	3 1/8%, v. 06.03.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1269 24(34)	S 1269	102,47G-**/102,54G/**	102,04 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	102,018G-**/102,096G/**	101,647 G	2,69	2,69
Euro	100.000	29.11.32	29.FMAN	A351XX	DE000A351XX1	5,2149999999999999%, zinsv. v. 29.08.24-28.11.24, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32)	R 1271	108,8G-**/108,8G/**	108,8 G	3,99	3,99
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	102,14G-**/102,148G/**	101,857 G	2,53	2,53
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3825L	DE000A3825L1	2,7850000000000001%, v. 12.09.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1273 24(34)	S 1273	99,15G-**/99,15G/**	99,15 G	2,88	2,88
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3825N	DE000A3825N7	2,5059999999999998%, v. 30.10.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1274 24(28)	S 1274	99,45-T	99,45 -T	2,65	2,65
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	94,75G-**/94,75G/**	94,75 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	86,55G-**/86,55G/**	86,55 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	85,324G-**/85,476G/**	85,06 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	95,16G-**/95,19G/**	95,012 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	86,978G-**/87,075G/**	86,637 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	89,17G-**/89,2G/**	88,87 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	84,25G-**/84,25G/**	84,25 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	95G-**/95G/**	95 G	0,38	0,38
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	91,202G-**/91,318G/**	90,915 G	1,63	1,63
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	99,05G-**/99,05G/**	99,05 G	0,6	0,6
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	98,9G-**/98,9G/**	98,9 G	0,42	0,42
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	98,95G-**/98,95G/**	98,95 G	0,91	0,91
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	93,54G-**/93,58G/**	93,31 G	2,71	2,7
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	101,5G-**/101,5G/**	101,5 G	2,52	2,51
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	101,6G-**/101,6G/**	101,6 G	2,53	2,53
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	103,65G-**/103,85G/-4**	103,31 G	2,72	2,72
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	100,189G-**/100,188G/**	100,158 G	2,98	2,96
Euro	100.000	25.07.25	25.JAJO	A3MQU8	DE000A3MQU86	3,0859999999999999%, zinsv. v. 25.10.24-26.01.25, v. 25.07.23(25), FLR-MTN-HPF 1261 23(25)	R 1261	99,9G-**/99,9G/**	99,9 G	3,27	3,25
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	98,772-8,87-**/98,718G/**	98,249	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	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,531G-**/100,52G/**	100,421 G	2,55	2,54
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	102,14G-**/102,19G/**	101,704 G	2,69	2,69
						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	99G-**/99G/**	99 G	2,01	2,01
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	98,45G-**/98,45G/**	98,45 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	98,9G-**/98,9G/**	98,9 G	1,07	1,07
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	98,45G-**/98,45G/**	98,45 G	0,83	0,83
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	88,85G-**/88,85G/**	88,85 G	1,75	1,75
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	99G-**/99G/**	99 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	92,95G-**/92,95G/**	92,95 G	1,5	1,5
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	92,95G-**/92,95G/**	92,95 G	1,21	1,21
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	99,65G-**/99,65G/**	99,65 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	95,85G-**/95,85G/**	95,85 G	1,55	1,55
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	98G-**/98G/**	98 G	1,92	1,92
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	96,95G-**/96,95G/**	96,95 G	1,64	1,64
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	94,45G-**/94,45G/**	94,45 G	1,58	1,58
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	91,45G-**/91,45G/**	91,45 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 4/5%, rat. v. 29.09.24-28.09.25, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	98,2G-**/98,2G/**	98,2 G	1,63	1,63
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	98,75G-**/98,75G/**	98,75 G	1,21	1,21
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	97,4G-**/97,4G/-7,4**	97,4 G	2,14	2,14
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	95,15G-**/95,15G/**	95,15 G	1,78	1,78
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	95,75G-**/95,75G/**	95,75 G	1,84	1,84
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	87,3G-**/87,3G/**	87,3 G	0,86	0,86
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	87,85G-**/87,85G/**	87,85 G	1,06	1,06
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	99G-**/99G/**	99 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	95,05G-**/95,05G/**	95,05 G	1,36	1,36
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	82,85G-**/82,85G/**	82,85 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	83,3G-**/83,3G/**	83,3 G	0,43	0,43
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	99,05G-**/99,05G/**	99,05 G	1,71	1,71
						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	101,135G-1,242G-1,231G-1,232G	101,139 G	2,65	2,65
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	78,75G-**/78,74G/-8,57G--**8,57G-8,67G	78,41 G	0,95	0,95
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	104,55G-**/104,55G/**	104,55 G	2,86	2,86
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	103,3G-**/103,3G/**	103,3 G	2,63	2,63
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	102,3G-**/102,3G/**	102,3 G	2,47	2,47
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	101,6G-**/101,6G/**	101,6 G	2,45	2,44
Euro	100.000	31.10.29	31.JAJO	A351XZ	DE000A351XZ6	3,306%, zinsv. v. 31.10.24-30.01.25, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1102 24(29)	R 1102	100-T	100 -T	3,35	3,35
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A3825K	DE000A3825K3	3,6899999999999999%, zinsv. v. 05.09.24-27.11.24, v. 05.09.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1103 24(29)	R 1103	99,778G-**/99,778G/**	99,959 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31)	R 1104	99,39G-**/99,57G/-9,4G-**9,36G-9,5G	98,93 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27)	R 1096	101,24G-**/101,22G/**	101,038 G	2,57	2,57
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	100,05G-**/100,05G/**	100,05 G	3,32	3,27
						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	101,68G-**/101,71G/**	101,68 G		
						Hamburg Commercial Bank AG **ILB**					
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	100,96G-**/101,01G/**	100,96 G	0,4	0,4
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	98,18G-**/98,41G/**	98,18 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	92,11G-**/92,28G/**	92,11 G	0,81	0,81
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	96,98G-**/97,07G/**	96,98 G	1,03	1,03
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	90,93G-**/91,11G/**	90,93 G	1,73	1,73
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	95,86G-**/95,95G/**	95,86 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	5,0579999999999998%, zinsv. v. 05.09.24-04.12.24, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,7G-**/100,7G/**	100,7 G	4,46	4,45
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	105,062G-**/105,214G/**	104,627 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	HCB0B6	DE000HCB0B69	3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769	S 2769	99,875G-**/99,86G/**	99,54 G	3,54	3,54
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	93,75G-**/93,89G/**	93,75 G	0,64	0,64
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	87,86G-**/88,07G/**	87,86 G	1,24	1,24
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	99,02G-**/99,05G/**	99,02 G	1,81	1,81
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	100,08G-**/100,08G/**	100,08 G	3,23	3,17
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	100,37G-**/100,38G/**	100,37 G	3,73	3,69
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	99,8G-**/99,82G/**	99,8 G	5,28	5,27
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	103,367G-**/103,396G/**	103,086 G	3,37	3,36
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	100,35G-**/100,36G/**	100,35 G	2,92	2,91
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	99,75G-**/99,8G/**	99,75 G	3,28	3,26
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	84,03G-**/84,36G/**	84,03 G	4,91	4,91
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	99,75G-**/99,8G/**	99,75 G	3,28	3,26
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	100,24G-**/100,25G/**	100,24 G	3,45	3,44
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	98,69G-**/98,74G/**	98,69 G	3,03	3,03
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	99,37G-**/99,42G/**	99,37 G	3,27	3,26
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	92,1G-**/92,37G/**	92,1 G	4,01	4
Euro	100	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	98,17G-**/98,24G/**	98,17 G	2,54	2,54
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	2 1/2%, rat. v. 04.09.23-03.09.25, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	99,32G-**/99,38G/**	99,32 G	3,27	3,26
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	91,98G-**/92,25G/**	91,98 G	4,02	4,02
Euro	100	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	98,42G-**/98,48G/**	98,42 G	2,84	2,84
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	3,2709999999999999%, zinsv. v. 17.09.24-16.03.25, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	99,39G-**/99,4G/**	99,39 G	3,76	3,75
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	99,27G-**/99,33G/**	99,27 G	3,26	3,26
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	91,83G-**/92,11G/**	91,83 G	4,03	4,03
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		94,33G-**/94,66G/**	94,33 G	4,79	4,78
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		154,04G-**/154,28G/**	154,04 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	99,84G-**/99,88G/**	99,84 G	3,3	3,28
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	94,43G-**/94,76G/**	94,43 G	4,75	4,74
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	97,88G-**/98,21G/**	97,88 G	4,75	4,75
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	93,73G-**/94,08G/**	93,73 G	4,84	4,83
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	98,2G-**/98,35G/**	98,2 G	4,03	4,03
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	98,09G-**/98,29G/**	98,09 G	4,22	4,21
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	98,47G-**/98,71G/**	98,47 G	4,32	4,32
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	93,16G-**/93,51G/**	93,16 G	4,88	4,88
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)		95,29G-**/95,73G/**	95,29 G	4,9	4,89
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	96,28G-**/96,53G/**	96,28 G	4,35	4,34
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	98,41G-**/98,66G/**	98,41 G	4,33	4,32
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	98,37G-**/98,62G/**	98,37 G	4,34	4,33
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)		98,28G-**/98,28G/**	98,49 B	4,41	4,41
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	95,28G-**/95,5G/**	95,28 G	4,26	4,25
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	94G-**/94,25G/**	94 G	4,36	4,36
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	4%, rat. v. 05.09.24-04.09.29, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	98,15G-**/98,39G/**	98,15 G	4,37	4,37
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	4%, rat. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	98,1G-**/98,35G/**	98,1 G	4,38	4,38
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	92,15G-**/92,4G/**	92,15 G	4,39	4,39
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)		93,51G-**/93,76G/**	93,51 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	3,0640000000000001%, zinsv. v. 15.10.24-14.04.25, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	94,07G-**/94,33G/**	94,07 G	4,4	4,4
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	4%, rat. v. 30.10.24-29.10.29, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	98,03G-**/98,29G/**	98,03 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	93,44G-**/93,7G/**	93,44 G	4,4	4,4
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	99,88G-**/99,89G/**	99,88 G	4,14	4,12
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	99,91G-**/99,92G/**	99,91 G	4,31	4,31
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	100,73G-**/100,75G/**	100,73 G	0,4	0,4
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	101,2G-**/101,22G/**	101,2 G		
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	93,29G-**/93,55G/**	93,29 G	4,41	4,41
Euro	1.000	**23.12.24**	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		99,78G-**/99,8G/**	99,78 G	3,6	3,54
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	93,21G-**/93,47G/**	93,21 G	4,42	4,41
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	92,76G-**/93,03G/**	92,76 G	3,45	3,45
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	87,23G-**/87,59G/**	87,23 G	3,99	3,98
Euro	1.000	**17.12.24**	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	3,472%, zinsv. v. 17.09.24-16.12.24, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		99,98G-**/99,99G/**	99,98 G	3,6	3,55
Euro	1.000	**02.04.25**	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	3,105%, zinsv. v. 02.10.24-01.04.25, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	100,21G-**/100,25G/**	100,21 G	2,48	2,47
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	92,53G-**/92,79G/**	92,53 G	3,48	3,47
Euro	1.000	**30.04.25**	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	2,9049999999999998%, zinsv. v. 30.10.24-29.04.25, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	99,86G-**/99,9G/**	99,86 G	3,14	3,12
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	99,45G-**/99,49G/**	99,45 G	3,29	3,27
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	92G-**/92,27G/**	92 G	3,53	3,53
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	92,33G-**/92,6G/**	92,33 G	3,5	3,49
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	101,65G-**/101,71G/**	101,65 G	0,4	0,4
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	90,57G-**/90,77G/**	90,57 G	4,78	4,77
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	3,0640000000000001%, zinsv. v. 15.10.24-14.04.25, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		99,64G-**/99,66G/**	99,64 G	3,46	3,46
Euro	100	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	98,8G-**/98,85G/**	98,8 G	2,49	2,49
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	99G-**/99,08G/**	99 G	3,34	3,34
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	91,36G-**/91,65G/**	91,36 G	4,07	4,06
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	99,21G-**/99,28G/**	99,21 G	3,26	3,26
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	91,68G-**/91,95G/**	91,68 G	4,04	4,04
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	100,81G-**/100,84G/**	100,81 G	2,17	2,17
Euro	200	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		98,88G-**/98,92G/**	98,88 G	2,32	2,32
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	99,12G-**/99,19G/**	99,12 G	3,29	3,29
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	91,52G-**/91,8G/**	91,52 G	4,06	4,05
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	100,84G-**/100,86G/**	100,84 G	2,96	2,95
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	98,71G-**/98,75G/**	98,71 G	2,41	2,4
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	98,24G-**/98,3G/**	98,24 G	2,42	2,42
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	85,3G-**/85,55G/**	85,3 G	3,99	3,99
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	3%, zinsv. v. 03.09.24-02.03.25, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	99,38G-**/99,4G/**	99,38 G	3,5	3,49
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	100,26G-**/100,28G/**	100,26 G	3,28	3,27
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	98,85G-**/98,94G/**	98,85 G	3,41	3,4
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	100,01G-**/100,02G/**	100,01 G	3,51	3,5
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	97,51G-**/97,62G/**	97,51 G	3,64	3,63
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	98,06G-**/98,17G/**	98,06 G	3,7	3,69
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	07.10.26	07.JAJO	HCB0B7	DE000HCB0B77	3,6379999999999999%, zinsv. v. 07.10.24-06.01.25, v. 07.10.24(26), FLR-HYPF v.24(26) Ser.2770	S 2770	100G-**/99,99G/**	100 G	3,69	3,69
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	89,42G-**/89,55G/**	89,42 G	0,22	0,22
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	93,84G-**/93,94G/**	93,84 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	97,54G-**/97,65G/**	97,54 G	2,92	2,91
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	100,544G-**/100,566G/**	100,378 G	2,76	2,76
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	101,72G-**/101,75G/**	101,421 G	2,8	2,8
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCB0B4	DE000HCB0B44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,693G-**/101,668G/**	101,333 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburg Commercial Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**26.11.24**	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		102,77G-**/102,78G/**	102,77 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)		100,87G-**/100,92G/**	100,87 G	1,07	1,07
						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	100,66G-**/100,7G/**	100,66 G	2,73	2,72
						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-**/100,06G/**	100,05 G	3,23	3,19
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	100,92G-**/100,928G/**	100,81 G	2,84	2,83
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	3,819%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768	S 2768	99,65G-**/99,65G/**	99,65 G	4,02	4,01
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	98,97G-**/98,99G/**	98,97 G	2,76	2,76
						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	99,84G-**/99,84G/**	99,83 G	1,89	1,89
Euro	100.000	**12.12.24**	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	99,8G-**/99,8G/**	99,79 G	1,99	1,99
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	92,15G-**/92,16G/**	91,95 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	97,21G-**/97,25G/**	97,12 G	1,23	1,23
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	90,53G-**/90,53G/**	90,56 G	1,98	1,98
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	91,45G-**/91,57G/**	91,23 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	100,82G-**/100,92G/**	100,64 G	2,44	2,44
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	101,09G-**/101,13G/**	101,01 G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	101,3G-**/101,47G/**	100,93 G	2,74	2,74
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,56G-**/101,573G/**	101,329 G	2,56	2,56
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	85G-**/85,15G/**	84,66 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	95,87G-**/95,818G/**	95,707 G	1,56	1,56
						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	99,264G-**/99,351G/**	99,232 G	3,01	3
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	99,51G-**/99,51G/**	99,5 G	1,89	1,89
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	98,9G-**/98,9G/**	98,89 G	2,72	2,72
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	91,57G-**/91,69G/**	91,24 G	3,45	3,45
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	98,41G-**/98,43G/**	98,36 G	2,44	2,44
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	98,31G-**/98,39G/**	98,32 G	2,41	2,41
Euro	50.000	**22.01.25**	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	100,1G-**/100,1G/**	100,1 G	3,45	3,4
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	91,53G-**/91,53G/**	91,56 G	1,09	1,09
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	91,19G-**/91,19G/-1,53**	91,22 G	1,2	1,2
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	97,58G-**/97,62G/**	97,5 G	1,93	1,93
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	99,48G-**/99,48G/**	99,48 G	3,39	3,36
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	96,47G-**/96,53G/**	96,36 G	1,34	1,34
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	98,54G-**/98,54G/**	98,52 G	2,02	2,02
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	99,29G-**/99,29G/**	99,28 G	1,5	1,5
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	95,96G-**/96,03G/**	95,79 G	2,07	2,07
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	97,35G-**/97,35G/**	97,36 G	3,14	3,14
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	99,44G-**/99,44G/**	99,44 G	3,6	3,6
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	96,91G-**/96,91G/**	96,95 G	2,97	2,97
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	84,94G-**/85,49G/**	84,98 G	3,53	3,53
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	99,2G-**/99,2G/**	99,2 G	3,21	3,21
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	97,57G-**/97,6G/**	97,5 G	1,53	1,53
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	93,59G-**/93,71G/**	93,4 G	2,12	2,12
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	98,49G-**/98,49G/**	98,47 G	1,77	1,77
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	95,54G-**/95,64G/**	95,37 G	2,6	2,6
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	97,38G-**/97,38G/**	97,41 G	2,95	2,95
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	99,53G-**/99,53G/**	99,53 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024		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	99,82G-**/99,82G/**	99,81	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	95,95G-**/96,03G/**	95,81	G	1,55	1,55
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	91,33G-**/91,45G/**	91,1	G	2,16	2,16
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	96,76G-**/96,8G/**	96,65	G	1,55	1,55
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	92,47G-**/92,59G/**	92,26	G	2,15	2,15
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	100,1G-**/100,1G/**	100,03	G	2,66	2,65
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	100,79G-**/100,87G/**	100,64	G	2,58	2,58
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	100,87G-**/100,98G/**	100,62	G	3	2,99
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	99,04G-**/99,04G/**	99,05	G	3,84	3,83
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	100,78G-**/100,79G/**	100,69		2,64	2,64
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	98,72G-**/98,72G/**	98,73	G	2,04	2,04
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	99,38G-**/99,38G/**	99,37	G	2,96	2,95
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	99,41G-**/99,45G/**	99,31	G	2,59	2,59
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	98,49G-**/98,61G/**	98,27	G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.09.27	16.MS	A30VML	DE000A30VML0	3,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.24-16.03.25, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27)	R 869	98,43G-**/98,43G/**	98,44	G	3,72	3,71
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	99,55G-9,55-**/99,55G/**	99,51	G	2,76	2,76
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	99,9G-**/99,9G/**	99,92	G	3,83	3,83
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	100,08G-**/100,08G/**	100,02		2,67	2,67
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	98,55G-**/98,55G/**	98,56	G	3,58	3,58
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	100G-**/100G/**	100	G	3,1	3,08
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	100,8G-**/100,85G/**	100,67	G	2,55	2,55
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	100,92G-**/101,02G/**	100,68	G	2,97	2,97
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	100,71G-**/100,85G/**	100,4	G	3,07	3,06
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	100,27G-**/100,36G/**	100,13	G	2,57	2,57
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	100,25G-**/100,32G/**	100,07	G	2,6	2,6
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	99,64G-**/99,76G/**	99,44	G	2,83	2,82
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	98,27G-**/98,41G/**	97,95	G	3,08	3,08
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	101,77G-**/101,92G/**	101,29	G	3,42	3,42
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	101,32G-**/101,41G/**	101,16	G	2,62	2,61
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	100,18-T-**/100,5G/**	100,18	G	2,84	2,83
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	99,59-T-**/99,98G/**	99,59	G	3	3
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	102,01G-**/102,01G/**	102,03	G	3,55	3,55
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	102,07G-**/102,07G/**	102,1	G	3,66	3,65
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	105,12G-**/105,11G/**	104,69	G	3,07	3,07
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	100,75G-**/100,84G/**	100,6		2,62	2,62
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	100,84G-**/100,95G/**	100,58	G	3,01	3,01
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	101,47G-**/101,47G/**	101,5	G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.03.26	25.MS	A351LM	DE000A351LM9	3,262%, zinsv. v. 24.09.24-23.03.25, v. 24.03.23(26), FLR-Inh.-Schv.R.883 v.23(26)	R 883	99,65-GT-**/99,65-GT/**	99,65	G	3,55	3,54
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	101,1G-**/101,15G/**	100,99	G	2,57	2,57
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	101,33G-**/101,39G/-1,33-** 1,33	101,12	G	2,73	2,73
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	100,77-GT-**/100,95-GT/-** 0,79rG	100,49	-GT	3,07	3,07
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	101,99G-**/101,99G/**	102,02	G	3,56	3,56
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	100,81G-**/100,87G/**	100,67	G	2,56	2,56
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	100,55G-**/100,65G/**	100,33	G	2,77	2,77
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	98,93-GT-**/98,93-GT/**	98,97	-GT	3,22	3,22
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	100,06-T-**/100,39G/**	100,06	G	2,88	2,88
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	99,03-T-**/99,5G/**	99,03	G	3,1	3,1
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	99,98-T-**/100,22G/**	99,98	G	2,65	2,65
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	99,69G-**/99,69G/**	99,72	G	3,31	3,31
Euro	1.000	16.08.28	16.08.	A383F8	DE000A383F81	2 1/2%, v. 16.08.24(28), Inh.-Schv.R.911 v.2024(2028)	R 911	98,14-T-**/98,5G/**	98,14	G	2,92	2,92
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	100,53-T-**/100,79G/**	100,53	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	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Hamburger Sparkasse AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
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	100,02-T-**/100,36G/**	100,02	G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A383UF	DE000A383UF7	2,6499999999999999%, v. 20.09.24(30), Inh.-Schv.R.913 v.24(27/30)	R 913	97,27G-**/97,27G/-7,68**	97,31	G	3,09	3,09
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	88,18G-**/88,18G/**	88,23	G	1,13	1,13
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	84,03G-**/84,03G/**	84,08	G	1,19	1,19
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	90,85G-**/90,95G/**	90,63	G	0,15	0,15
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	92,09G-**/92,09G/**	92,12	G	0,97	0,97
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	95,24G-**/95,29G/**	95,1	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	99,13G-**/99,13G/**	99,12		0,8	0,8
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	97,32G-**/97,34G/**	97,24	G	1,13	1,13
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	97,02G-**/97,02G/**	97,03	G	1,54	1,54
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	92,17G-**/92,17G/**	92,2	G	1,08	1,08
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	95,46-**/95,52G/**	95,29	G	1,25	1,25
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	98,98G-**/98,98G/-8,98**	98,97		2,01	2,01
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	98G-**/98,04G/**	97,9	G	2,53	2,53
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	95,4G-**/95,49G/**	95,15	G	2,87	2,87
						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	99,99G-**/99,99G/**	99,99	G	3,44	3,37
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	99,84G-**/99,84G/**	99,84		3,29	3,24
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	99,81G-**/99,81G/**	99,81	G	3,25	3,21
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	99,94G-**/99,94G/**	99,93	G	3,25	3,2
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	100,07-**/100,07G/**	100,07	G	3,27	3,23
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	100,1G-**/100,1G/**	100,03	G	2,66	2,65
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	99,79G-**/99,79G/**	99,79	G	3,24	3,2
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	99,81G-**/99,83G/**	99,73	G	2,63	2,63
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	99,74G-9,74-**/99,74G/**	99,74	G	3,14	3,11
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	100,18G-**/100,18G/**	100,17	G	2,96	2,95
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	100,31G-**/100,31G/**	100,29	G	2,85	2,84
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285	3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25)	S 366	100,36G-**/100,39G/**	100,3	G	2,64	2,63
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	99,71-T-**/99,85G/**	99,71	G	2,6	2,59
Euro	1.000	**11.11.24**	11.11.	A383DX	DE000A383DX6	2%, v. 11.04.24(24), Kassenobl.Ser.371 v.24(24)	S 371	99,99G-**/99,99G/**	99,98	G	3,19	3,14
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	99,54-T-**/99,54G/**	99,54	G	3,03	3,01
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	A383EZ	DE000A383EZ9	2 1/4%, v. 21.06.24(25), Kassenobl.Ser.376 v.24(25)	S 376	99,5-T-**/99,52G/**	99,5	-GT	2,87	2,86
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	99,83-T-**/99,83G/**	99,83		3,05	3,03
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	100,47-T-0,57-**/100,6G/**	100,47	G	2,6	2,59
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	100,34-T-**/100,35G/**	100,34	G	2,95	2,94
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A383QG	DE000A383QG3	2 1/2%, v. 17.07.24(26), Kassenobl.Ser.378 v.24(26)	S 378	99,71-T-**/99,86G/**	99,71	-GT	2,58	2,58
						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	6,32	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
						Hamburger Sparkasse AG **Öffentliche Pfandbriefe**						
Euro	100.000	04.09.34	04.09.	A383GR	DE000A383GR1	2,96%, v. 03.09.24(34), Pfandbr.Ausg.46 v.2024(2034)	A 46	100,28-T-**/100,93G/**	100,28	G	2,85	2,85
						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	96,7G-**/96,8G/**	96,7	G	1,32	1,32
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	94,38G-**/94,58G/**	94,38	G	2,24	2,24
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	96,3G-**/96,45G/**	96,3	G	2,2	2,2
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	94,46G-**/94,66G/**	94,46	G	2,24	2,24
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	94,8G-**/95,01G/**	94,8	G	2,77	2,77
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	96,06G-**/96,24G/**	96,06	G	2,49	2,49
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	93,16G-**/93,4G/**	93,16	G	2,5	2,5
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	84,24G-**/84,54G/**	84,24	G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.11.2024	Einheitskurs 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Münchener Hypothekenbank eG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
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	100G-**/100G/**	100 G	3,18	3,12
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	100,19G-**/100,26G/**	100,21 G	3	3
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	100,72G-**/100,87G/**	100,72 G	2,86	2,86
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	101,16G-**/101,26G/**	101,16 G	2,96	2,96
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	91,77G-**/91,97G/**	91,77 G	0,76	0,76
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	87,68G-**/87,96G/**	87,68 G	0,82	0,82
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	84,36G-**/84,65G/**	84,36 G	0,71	0,71
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	83,75G-**/84,05G/**	83,75 G	1,19	1,19
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	84,86G-**/85,15G/**	84,86 G	1,05	1,05
						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	99,81G-**/99,81G/**	99,8 G	1,99	1,99
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	98,28G-**/98,28G/**	98,23 G	1,73	1,73
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	98,78G-**/98,78G/**	98,73 G	2,9	2,89
Euro	1.000	**19.12.24**	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	4,0800000000000001%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	100,07G-**/100,07G/**	100,07 G	3,5	3,44
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	98,81G-**/98,81G/**	98,78 G	3,01	3,01
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	95,93G-**/95,93G/**	95,78 G	3,17	3,17
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	97,543G-**/97,573G/**	97,396 G	2,86	2,86
						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	99,81G-**/99,81G/**	99,8 G	1,99	1,99
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	99,31G-**/99,31G/**	99,3 G	1,5	1,5
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	99G-**/99G/**	99 G	2,01	2,01
						Oldenburgische Landesbank AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		83,41G-**/83,71G/**	83,11 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. 21.10.23-20.10.24, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100B-**/100B/**	100 B		

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.11.2024	Fortlaufende Notierung 06.11.2024	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	64,17 G	64,17G-4,81G	66,17	53,7
1	Euro 0,8	Euro 0,8	12.06.24		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	77,01 G	77,01G-7,97G	79,6	63,74
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	51,01 G	51,12G-0,34G	52,5	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

Enapter AG
- Zulassungsbeschluss - WKN A255G0 / ISIN DE000A255G02

Es ist beschlossen worden,

Stück 1.877.934 (EUR 1.877.934,--)
auf den Inhaber lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 -
aus der vom Vorstand der Gesellschaft am 12. September 2024 / 08. Oktober 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 12. September 2024 / 09. Oktober 2024 beschlossenen und am 28. Oktober 2024 in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 2024 gegen Bareinlagen
- mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 01. Januar 2024 -
- ISIN: DE000A255G02 (WKN: A255G0)

der Enapter AG, Hamburg,

prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 a) Verordnung (EU) 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 04. November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Hamburg Commercial Bank AG
- Volltilgung - WKN HCB0BD / ISIN DE000HCB0BD8

Zum 06.11.2024

wurden WKN HCB0BD
ISIN DE000HCB0BD8

der Hamburg Commercial Bank AG

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 12:05 Uhr, bis einschließlich 31.10.2024 wird die Preisfeststellung für die o.g. FRN SPF v.21(25) Ser.2742 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 01.11.2024 eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 30. Oktober 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
30.10.24	04.11.24	SHFM55	DE000SHFM550	Schleswig-Holstein, Land	0,05% Landesschatzanw.v.16(24) A.1
01.11.24	11.11.25	HCB0BD	DE000HCB0BD8	Hamburg Commercial Bank AG	3,907% FRN SPF v.21(25) Ser.2742
01.11.24	06.11.24	HSH4UW	DE000HSH4UW6	Hamburg Commercial Bank AG	3,828% NH MarktZins Cap 15 14(24)
06.11.24	11.11.24	A30V2Q	DE000A30V2Q0	Hamburger Sparkasse AG	2,25% Kassenobl.Ser.345 v.22(24)
06.11.24	11.11.24	A383DX	DE000A383DX6	Hamburger Sparkasse AG	2% Kassenobl.Ser.371 v.24(24)
06.11.24	11.11.24	A30V3C	DE000A30V3C8	Münchener Hypothekenbank eG	3,22% Hyp.Pfdbr.R.69 v.2022(2024)
13.11.24	18.11.24	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	Hamburg Commercial Bank AG	6,25% IHS v. 2022(2024) S.2753
13.11.24	18.11.24	HSH4VW	DE000HSH4VW4	Hamburg Commercial Bank AG	2,2% IHS V.2014(2024) S.2267
13.11.24	18.11.24	A13R8U	DE000A13R8U6	Mecklenburg-Vorpommern, Land	1% Landessch.v.2014(2024)
21.11.24	26.11.24	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH FestZins Inflat XL 1 14(24)
22.11.24	27.11.24	HSH4V5	DE000HSH4V56	Hamburg Commercial Bank AG	2,11% IHS v.2014(2024) S.2276
27.11.24	02.12.24	A2LQ67	DE000A2LQ678	Hamburger Sparkasse AG	0,6% Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)
12.12.24	17.12.24	HSH2WA	DE000HSH2WA2	Hamburg Commercial Bank AG	5,35% IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
Enapter AG	391200JIZN9JYP440O07	A255G0	DE000A255G02	04.11.24	Kapitalerhöhung um 1.877.934 EUR 1.877.934 Stück	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	MWB	06.11.24
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	06.11.24
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A3825N	DE000A3825N7	20.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1274 24(28)	100.000	30.10.28	MWB	30.10.24
Enapter AG	391200JIZN9JYP440O07	A255G0	DE000A255G02	Kapitalerhöhung um 1.877.934 Euro 1.877.934 Stück	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	05.11.24
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM00	DE000SHFM006	100.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1	1.000	06.11.34	MWB	06.11.24
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM99	DE000SHFM998	275.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.24(34) A.1	1.000	30.10.34	MWB	30.10.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

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
HCB0BD 778630	DE000HCB0BD8 DE0007786303	Hamburg Commercial Bank AG ECHOS Holding AG	Hamburg Commercial Bank AG FRN SPF v.21(25) Ser.2742 ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	30.10.24 12:05 05.03.20 16:48	31.10.24 17:30 b.a.w.	Volltilgung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
HCB0BD	DE000HCB0BD8	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG FRN SPF v.21(25) Ser.2742	31.10.24 17:30	Volltilgung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Enapter AG
- Zulassungsbeschluss - WKN A255G0 / ISIN DE000A255G02

Es ist beschlossen worden,

Stück 1.877.934 (EUR 1.877.934,--)
auf den Inhaber lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
- mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 -
aus der vom Vorstand der Gesellschaft am 12. September 2024 / 08. Oktober 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 12. September 2024 / 09. Oktober 2024 beschlossenen und am 28. Oktober 2024 in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragenen Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 2024 gegen Bareinlagen
- mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 01. Januar 2024 -
- ISIN: DE000A255G02 (WKN: A255G0)

der Enapter AG, Hamburg,

prospektfrei gem. Artikel 1 Abs. 5 a) Verordnung (EU) 2017/1129 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 04. November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

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

8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

festgesetzt.

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

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

8:00 Uhr bis 17:30 Uhr

festgesetzt.

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

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	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	13,04 G	13G	19,28	12,52
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,84G	0,95	0,61
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G	10,6	6,8
Euro 36,813	1	3,2	0,05	29.05.24			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,492G	2,13	1,49
Euro 10,906	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,64G	10,5	4
Euro 83,034	1	0,12	0,06	07.06.24			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,02	1,98G	3,65	1,92
Euro 8,28	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,35G	10,8	6,9
Euro 10,98	1	**0 ***	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,94G	2,6	0,66
Euro 9,221	1	0,54	0,6	02.05.24			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,3 G	41,6G-0,8	60,8	40,1
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	3,35	3,305G	4,86	2,66
Euro 32,438	1	0,04	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,328G	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	64,8 G	64,7G	120	55
Euro 180	1	0,7	0,7	17.05.24			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	220,3	222,2G-19C-8,2-3,4	240,4	162,02
Euro 52,055	1	0	0,52	01.07.24			510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,52 G	19,56G	20,05	18,96
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,152G-0,17bG	0,34	0,12
Euro 4,049	11		0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	5,8	2,2
Euro 113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	14,63 G	15,075G	38,42	13,95
Euro 25,584	1	0,6	0			06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	7,95 -T	7,95-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	2,8	2,78G	2,82	1,93
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	9,9 G	9,9G	11,5	9,75
Euro 11,444	1	0,5	0,5	26.06.24			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	14 G	14,05G	21,5	14
Euro 178,562	1	1,47	0				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	6,98 G	6,86G	6,98	3,25
Euro 5,432	1	4,5	5	16.05.24			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	79,5 G	83,9G	125,6	76,2
Euro 8,5	1	0	0				A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	9,72 G	9,72G	9,76	9,58
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,0055G-0,006-0,0075-0,006-0,006	0,01	
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,74G	3,4	1,71
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G	1,33	0,7
Euro 15,906	1	1,83 1 +	3,37	02.05.24		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	120	119,2G	277	108,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	10	9,85G	18,54	9,56
Euro 31,68	1	0,05	0,06	30.09.24			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	14,6	14,6-4,6-4,68-4,6-4,56-4,54-4,54-4,54-4,54-4,52bG-4,56bG-4,56bG-4,56bG-4,56bG-4,56bG-4,56bG-4,56-4,58-4,6-4,66-4,68-4,68-4,52-4,04-4,04-4,04-4,04-4,04-4,04-4,08-4,24bG-4,24	15,3	13,04
Euro 217,41	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	9,27 G	9,045G	10,17	3,32
Euro 6,21	7	**0 ***	0	**09.12.24***			126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G	2,14	1,37
Euro 48,797	1	0,05	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G	4,35	3,01
Euro 31,5	1	0,14	0				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	5,38 G	5,88G-6,39-6,41	12,48	5,37
Euro 13,3	4	0,16	0,3	12.09.24			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	9,1 G	8,9G	10,1	5,55
Euro 183,398	1	0	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	4,15	4,15G-4,2-4,2-4,15bB-4,13-4,11-4,1-4,12-4,14bB-4,07-4,11-4,05-4,05-4,04-4,04-4,02-4,02-4-3,99-3,97-3,96-3,95bG	4,89	3,78
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,001-T		
Euro 579,796	1	8,5	6	16.05.24		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,88	70-69,5-8,66-9,08-9,62-70-69,82-9,12-8,7-8,68-8,8-7,68-7,44-8,26-8,24-8,54-7,34-7,16-7,38-7,94-7,94-7,72-8,1-8,1	115,1	67,16
Euro 58,92	1	8,52	6,02	16.05.24		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,4 G	66,9-5,6-4,95C-4,2-3,45-4,1-3,85	105,1	63,45
Euro 88,757	1	1,1 0,1 +	0				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,91	9,92G-9,7-9,4	31,45	9,4
Euro 126	1	0,65	0,7	12.06.24		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	31,46 G	32,18G-1,52	51,6	31,14
Euro 24,96	1	0,22	0,09	20.05.24		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G	5,8	4,09
Euro 13,199	1	1	0,5	17.06.24		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	62 G	62,5G	70	58
Euro 10,143	10	0,85	1,2	22.02.24			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	18,1 G	17,85G	54	17,7
Euro 7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	2,88 G	3,03G	4,2	2,22
Euro 4,6	10	0	0				A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25 G	25,2G	33,4	24,2

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,25G	2,02	1,06
Euro 132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	43,85 G	44,4G	51,8	34,1
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,79G	2,52	1,75
Euro 6,077	1		0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,805G	4,1	2,13
Euro 237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	100,1	102,2-97,45G-102,1	114,7	70,1
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,2 G	41G	42,4	40,4
Euro 19,786	1	0	0,04	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27 G	26,6G	31	23,2
			0,04 +											
Euro 0,514	1						A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,68G	4,2	0,92
Euro 5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	53,3	58G-60-0-0	70	31,9
Euro 4,486	1	0,26	0,65	25.06.24			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,8 G	15,9G	20,4	15,9
Euro 110,396	7	**0,06 ***	0	**25.11.24***		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,42 G	3,44G	4,31	3,34
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,47G	4,01	1,42
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,445G	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	10,9 -T	10,9-T	12,8	8,55
Euro 144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	60,3 G	60,76G-1,86-2	86,04	59,6
Euro 10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,2G	34,8	21,6
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,3 G	1,3G-1,3	1,45	1,1
Euro 35,017	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	24 G	24,28G	34,26	24
Euro 2,311	1		0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,66 -T	0,61G	7,45	0,51
Euro 89,441	10	1,1	1,1	22.03.24		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	57,05	57,55G-7,65	121,7	55,1
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,14 G	0,1402G	1,65	0,11
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,8G	1,2	0,01
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,95 G	3,014G	3,34	1,71
Euro 8,368	1	0,5	0,04	07.06.24			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,85G	14,85	8,85
Euro 12,252	1	0,04	0,04	25.06.24			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	49,4 bG	49,6-T-9,4bG-9,4bG-9,4bG-9,4bG-9,4-9,2-9-8,8-8,6-8,8-8,6bG	56	45,2
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,25G	5	3,13
Euro 7,259	6	**0,15 ***	0,15	**08.11.24***			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	5,3 G	5,4G	7,4	4,08
Euro 19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	98,9 G	98,7G	109,8	96
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,54 G	0,541G	3,56	0,45
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0062-T-0,0062	0,07	
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,705G	2,14	1,7
Euro 7,788	1	0,2	0,2	29.08.24			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	12,3	12,4-T-2,4-2,3-2,2	13,6	11,6
Euro 6,509	1		0,04	05.04.24			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,22G	22,4	5,11
Euro 1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	16,55	16,61-6,41-6,28-6C-6,105-6,245-6-5,985-6,005	16,91	10,19
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	14,1 G	14,15G	40,1	13,23
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,38 -T	0,366-T	0,69	0,11
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	57,94 G	57,96G-7,98	58,5	46,62
Euro 87,25	3	0,6	0,2	17.07.24		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,3 bG	13,32-3,3bG-3,3bG-3,32-3,32-3,3bG	13,6	10,84
Euro 96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	96,55 G	96,45G	99,9	58,95
Euro 20,189	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,6G	2,94	0,99
Euro 822,952	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	38,27	37,92-7,71-9-9,07-9,08-8,83-8,52-8,2-8,17-7,9-7,91-8,01-7,97	47,68	29,7
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	27,6 G	27,8G	44,4	23
Euro 8,349	10	1,1	1,5	15.03.24			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	40,75 G	39,85G	57,2	38,2
Euro 4	1	0,2	0,2	01.07.24			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,75G	10,5	7,25
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	6,7 G	6,7G	7,2	3,1
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,6	4,88-4,9-4,94-5-5bB-4,7	8	4,32
Euro 10,242	1	0,05	0,08	07.06.24			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,34G	4,1	2,2
Euro 287,155	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	39,78 G	39,95G-8,53-7,96	41,68	15,99
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,26G	3,32	1,87
Euro 53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	30,65 G	30,85G	42,16	29,9

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 8,629	1						A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	6	5,85G-6-5,3	6,5	5,2
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.700 G	1710G-0bB	1.800	1.450
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	22,5 G	22,75G-2,8	29,95	22,2
Euro 190	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	217,5	218,2G-20,2-18,5-5,6-5,8-7,3-7,5	220,2	176,8
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,51G	0,92	0,37
Euro 76,464	1	4,45	2,6	30.08.24		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,82G	27,25	18,34
Euro 2,05	1	0,6	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	9 G	9,05G	11,9	7,4
Euro 3.067,691	1	0	0,3	08.05.24		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	6,17	6,15-6,438-6,254-6,298-6,262	8,03	5,42
Euro 5,005	1	1,3	1,75	19.06.24			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	33,1 G	33,4G	45	29,75
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	23,35 G	23,55G	27,6	16,6
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,07 G	4,138G-4,022	6,35	3,79
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	7,75	5,1
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,87G	1	0,82
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	44,7 G	44,8G	45	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	18,73 G	18,58G	24,9	16,83
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,0999999999999996	20	9,02
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	66,34	64,5G-2,16-2,68-2,98-2,62-3,32-1,1-1,26-2,54	96,18	61,1
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,1 G	41,8G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,05 G	44,5G	53,4	43,95
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	21,06 G	21,14G	25,6	17,87
Euro 2,208	1		0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	2,3	1,75G	3,24	0,16
Euro 200	1	2,05	2,1 4 +	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,36 G	39,46G-40,12-39,7	44,26	31,62
Euro 7,548	1	0,38	0,38	05.07.24			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	14,9	14,7G	16,1	13
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	38,54 G	38,68G	49,36	32,62
Euro 3,51	1	0,82 18 +	0,47	01.07.24			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	13,6 G	13,35G	18	12
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,4 G	4,44G	5,2	3,9
Euro 5,04	1						A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65,6 G	66,2G	68	54,1
Euro 45,056	10	0,45	0,6	18.03.24		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,5G	11,5	11,5
Euro 30	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,75	0,75-T-0,75	1,32	0,4
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,35 -T	0,31-T	1,19	0,04
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	56,1 G	63,1G	89,6	54,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,005G	7,2	3,89
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	7	
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	46,35	45,65G	82,6	45,65
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	31,4 G	30,7G	39,7	26,4
Euro 0,877	1	**0 ***		**29.05.24***			A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,782G	1,82	0,5
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,52G	5,5	3,48
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5 +	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,8 bB	30,4G	36	27,2
Euro 4,687	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,685G	3,96	0,69
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	20,11	20,31G-19,185	21,26	16,72
Euro 177,186	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	8,49	7,25G-7,325-7,375-7,315-7,24-7,255-6,945-7,21-6,98-6,98-7,07	21,32	5,15
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,935G	3,48	1,58
Euro 28,221	1	0,37	0,25	04.07.24			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,9 G	4G	4,3	3,1
Euro 51,657	10	0,47	0,47	25.04.24			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	60 G	59,6G	60,6	53,4
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	13,43 G	13,815G	15,01	9,3
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,6G	2,78	1,2
Euro 17,664	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	49,95 G	48,85G	56,7	38,25
Euro 3,25	7	0,7	0,85	08.02.24			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,1G	26,2	17,2
Euro 73,289	1						A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,03	0,024G-0,025-0,023bB-0,023	0,1	0,01
Euro 0,05	1	0	0				A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	795 bB	750G	950	680

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	49,4 G	49,06G-7,58	55,6	43,5
Euro 118,901	1	1,68	1,77	09.05.24			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	27,32	27,4G-7,52-7,5	28,32	22,86
Euro 293,413	1	1,12	1,19	17.05.24		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	37,11	37,27G	41,57	33,03
Euro 457,948	1	0,92	0			06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,86	34,3-5-5,6-5,69-4,64-4,67-4,82	35,69	24,45
Euro 20	1	0,12	0,12	04.06.24			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	30,85 G	30,85G	30,85	14,02
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,2G	32,8	19,5
Euro 17,44	1	1,6	2	12.04.24			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	58,5 G	58,5G	70,6	56,6
Euro 69,5	1	1,06	1,1	09.05.24			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	34,15 G	34,05G	37,25	30,05
Euro 69,5	1	1,07	1,11	09.05.24			A3E5D6	DE000A3E5D64	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,86	43,96G	46,38	37,02
Euro 8,101	1	0,5 1 +	0,75	03.07.24			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,1G	23	18
Euro 7,075	1	0,5	0,5	01.07.24			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	54 bB	52G	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	5,4 G	5,4G	6	4
Euro 5,445	1	0,15	0,1	19.08.24			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,22G	5,55	3
Euro 34,54	12	1,25	1,25	06.06.24			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	78,35 G	77,35G	110,8	76,5
Euro 10,839	1	1	0,4	30.05.24			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,8 G	13,85G	19,55	13,45
Euro 26,326	1	0,45	0,5	21.06.24			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	19,74 G	19,3G-9,6	33,62	19,3
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0354G	0,08	0,01
Euro 13,902	1	1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,4 bG	1,395G-1,395bG	2	0,84
Euro 2,273	4	0,04	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	265 bG	250G-68-70bB	272	180
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,003G-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035	0,01	
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	6,4 G	6,45G	11,3	6,4
Euro 46,496	1	0,45	0,47	02.05.24			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	17,94	17,94G	28,45	17,78
Euro 56,677	1	1,4	1,4	30.05.24			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	85 G	85G-5	95	59
Euro 5,229	1	1,2	0,04	17.07.24			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	14,3	14G-4,1-4,05-4,05-4,05-4,05-4-4	27,8	13,9
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,5G-4,52	4,76	4,2
Euro 81,343	1	0,47	0,48	26.04.24			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,46	6,5G	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	239	241,2G-0,6-37,9-8,5	264,8	206,3
Euro 19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	1,75	1,7G	2,8	1,6
Euro 546,204	1	2,6	3	17.05.24		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	104,95	105,8G-6,05-10-0,2-0,2-0-9,65-9,7-8,95	110,2	79,02
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G	3,7	2,25
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,95	0,95G	1,38	0,85
Euro 8,41	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	9,35 G	9,45G	11,1	8,5
Euro 222,222	1	0,27 2,61 +	0,71	29.04.24			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,6 G	86,8G	90,8	80,2
Euro 173,191	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	10,05	9,834G-10,345-0,22-0,21	14,21	4,47
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,13 -T	0,1175-T	4,34	0,07
Euro 259,796	1	1,83	1,83	23.04.24	037	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	71,65 G	73,85G	76,55	61,82
Euro 115,5	1	0,3	0,4	20.05.24			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	31,72	32,58G-3,34-3,3-4,56-2,9	44,56	24,4
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	2 G	2,01G	3,96	2
Euro 87,47	1	0	0,22	08.05.24			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,04	4,02G-4,04-4,02bG-4,02bG	4,1	3,62
Euro 15,688	1	1,01	1,01	17.05.24			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,8G	38,4	35,2
Euro 33,725	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,5 bB	7,48G-7,48bB-7,48bG-7,48bB-7,48bG-7,48bG-7,48bB-7,48bG-7,5	7,56	4,58
Euro 95,421	3	0,9	0,9	05.07.24		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	60,5 bB	60,5bB-0,5bB-0,5bB-0-59,5bG-60bB-0bB	65	47
Euro 48	3	2,4	2,4	08.07.24		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,4 G	81G	87,8	63,6
Euro 2,158	1	0,25	0,25	27.08.24			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,75 -T	6,75-T	7,3	5,4
Euro 70,4	1	1	1,35	15.05.24			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	41,25	41,45G	67,56	33,66
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 B	0,01B	0,06	0,01
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	220,2 G	216,4G	341,6	158,5
Euro 4,75	1	0,04	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	9,58 G	9,74G	18,02	7,1
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,4	2,4G-2,5bG-2,5bG-2,5bG	3,4	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
Euro 69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	19,9	20,25G-19,86	28,85	19,78
Euro 2.611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	29,49	29,155G-9,56-8,85-8,465	38,61	27,81
Euro 10,04	1	0,6	0,7	07.06.24			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	37,2 G	37,1G	42,1	27,7
		0,1 +												
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,26 G	7,99G	10,12	7,15
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,86G	2,06	1,45
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,47G	0,86	0,26
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	1,79 G	2G-2	6,4	1,79
Euro 2,235	1	0	1,5	11.07.24			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,76G	6,3	3,5
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	24,2 G	23,75G	29,7	16,58
Euro 17,719	1	0,24	0,26	30.05.24			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	12,75 G	13,1G	15,5	12,6
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	21 G	20,5G	24,1	18,4
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,58	21,52G-1,2	30,68	21,2
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	42,85 G	42,4G	49,4	38,05
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,3 G	4,42G-4,29G	13,3	2,64
Euro 14,446	1						A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	18,5 bG	18,5G-8,6bB-8,5bB-8,4bG	18,6	15,2
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	35,52 G	35,65G-6,65-7-6,95-6,34	50,9	30,44
Euro 4,825	1	0,15	0,15	19.06.24		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G	3,72	3,6
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,71 G	4,785G	7,07	4,62
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	20,75 G	20,4G	48,05	20,4
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	72,7 G	73,2G-4,65-3,95	81,65	55
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,55G	14,26	7,14
Euro 41,153	10	0,1	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,778G	1,5	0,77
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	117	119,4G-8,2	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	594 -T	594-T	660	550
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,79G	1,12	0,79
Euro 99	7	**1** *	0,9	**05.12.24***		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63 G	63,4G	68	45,7
Euro 19,04	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	4,91 G	4,94G	7,62	3,99
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	26,36 G	26,18G	29,65	21,49
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	8,3 G	9,5G-9,5bG	10,3	8,3
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	86,02 G	87,8G	95,92	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	15,35 G	16,05G	18,15	13,2
			0,1 +											
Euro 3,802	1	**0** *	0	**13.11.24***			A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	12,7 bB	12G-2,7bB	13	8,5
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,6 G	8,63G-8,66	10,63	7,63
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,45	6,3G-6,3bG	7,7	4,64
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,36G	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	17,6 G	17,5G-7,9	25,8	17,1
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,65G	21,5	9,94
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,0005G-0,0005-0,0005-0,002	0,01	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	6,12 G	6G	12,62	5,1
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.24		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	176 -T	178,5-T	233	176
		10,2 +	14,2 +											
Euro 9,752	1	0,2	0,25	08.07.24			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,64 G	8,52G	11,25	7,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,7 G	1,71G	2,8	1,36
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,36 G	5,36G	6,28	5,02
Euro 5,716	1	1	1,01	27.06.24			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	107,4 G	106,6G	116,8	88,1
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,4G	2,82	2,2
Euro 14,738	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G	2,31	1,56
Euro 48,418	4	**0,69** *	0,69	**12.11.24***			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	14,9	10,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,52	15,48G	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	53,2 G	54,3G	60,1	48,55

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 3.069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	55,69	55,4-5,24-4,75-4,7-3,91C-3,29-3,35-3,71-3,62-3,81-4,18-4,23-4,32-4,41-4,35-4,84-4,61-3,81-3,8-3,8-3,31-2,97C-2,92-2,79-2,75-2,75-2,75-2,27-2,22-2,88-2,53-2,44-2,28-2,3-2,18-2,17-2,09-2,09-2,29-2,16-2,16-2,19-2,09-2,44-2,17-2,4-2,19-2,25-2,57-2,56-2,34-2,64	77,39	52,09
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	152,85	153,65G-2,4-49,75	176,1	140,6
Euro 360,122	10	0	0,55	08.02.24			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	4,37	4,365G-4,42	6,46	4,07
Euro 2,976	10	0	0,55 0,34 +	08.02.24			BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,25 G	5,05G	7,95	4,84
Euro 1,82	10	0,95	0,95	20.03.24			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,8G	24	23,4
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	2,01 G	1,935G	4,06	1,94
Euro 109,335	1	0,3	0,3	28.06.24		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,91 G	5,88G-6,08	6,52	5,24
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,525G	1,78	0,45
Euro 35,248	1	0,2	0,27	14.06.24			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	5,55	5,55G-5,6	5,6	2,9
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,29G	1,93	1,27
Euro 42,802	1	0,04	0,04	05.07.24			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,12 bG	3,12G	3,26	2,94
Euro 53,824	1	3,2	2	09.05.24			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	310,5	311,8G	312,5	193,45
Euro 18,811	1	1	1	09.08.24		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	40,4 G	40,4G	57	40,2
Euro 7,956	1	0	0				621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	5,25 G	5,55G	7,1	5,25
Euro 587,725	1	11,6	15	26.04.24	027	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	476,7	479,3G-3,3-2,8-1,6	510,6	375
Euro 21,059	1	1 0,75 +	2 0,25 +	05.06.24			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,85 G	23,95G-3,5	43,2	19,28
Euro 21,284	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,402G	0,85	0,35
Euro 168,721	10	1,05	1,15 0,3 +	11.03.24			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,4G	35	29,8
Euro 7,474	1		0				A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,79G	4,37	2,57
Euro 6,318	1	**0** *	0	**11.12.24***			A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	5 G	5,18G	22,1	2,57
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	1,04 B	1,04B	1,04	0,9
Euro 8,8	1	0,28	0,28	26.06.24			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	13,8 G	14,2G	19,25	12,35
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	87 G	87,8G	95,65	67,85
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,1 G	0,1G	0,2	
Euro 4,227	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1	0,49 G	0,535G	9,05	0,02
Euro 12,904	1	0,15	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,615G	2,06	1,55
Euro 115,5	1	0,45	0,48	24.05.24		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	98,15 G	99,7G	101,8	73,26
Euro 2,329	1	0,25	0,25	28.08.24			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	39,4 G	39,8G	46,2	37,4
Euro 5,62	1	3,16 3,56 +	1	05.06.24			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	65,2	65G-5,2-5,8bB-5,1-5,1	77,6	52
Euro 17,275	1	0,21	0,22	16.05.24			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	68,5	68,3G	68,5	47,15
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,15G	6,7	4,73
Euro 8,636	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G	6,9	1,17
Euro 2,13	1	**0** *	0	**25.11.24***			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,41 G	4,22G-4,29	7,55	4,12
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,59 G	12,29G-2,31-2,34-2,3-2,31-2,12-2,16	15,5	8,81
Euro 16,5	1	0,8	1	16.05.24		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21 G	21G	22,8	20,4
Euro 31,862	1	0,55	0,45	17.05.24			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	12,16 G	12,38G	19,52	12,16
Euro 62,762	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	27,5	30G	34,75	17,5
Euro 40,225	1	3,5	3,5	15.05.24		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	51 G	52G	67	50,5
Euro 6,556	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	16,8 G	17G	36,5	16,8
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	45,2	45,1G	45,6	41,95
Euro 3,05	1	2,22	2,22	08.07.24			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	32 G	31,4G	36,9	26,9
Euro 9,766	1	0,15	0,1	29.05.24			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,9 G	5,8G	6,1	5,6

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 96,848	10	2,24	2,24	20.05.24			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	51 bG	51G-1,2-1,2-1,2-1,2-1bG-1bG-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2	52,8	46,8
Euro 14,251	1	0,9	0,9	13.06.24			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,7G	20,2	17,8
Euro 7,134	1		0				A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0074G	0,08	
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,83 G	1,83G-1,86	4,02	1,81
Euro 92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,5	7,56G	9,06	6,89
Euro 24,795	1						A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	3,41	3,35G	6	3,31
Euro 25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	151,6 G	152,2G	160	149
Euro 4,836	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,5G	13,4	5,5
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	-T	0,002G	0,01	
Euro 3,104	4	**19,3** *	19,3	**14.11.24***		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	290	280G	374	242
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,16G	4,74	2,72
Euro 1,697	1	0,2	0,3	10.07.24			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	8,05 G	7,8G	8,7	6,4
Euro 76,603	1	0,04	0,04	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,38G	14,88	10,76
		0,04 +	0,04 +											
Euro 1,433	1						A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,34G	2,7	1,49
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,45	5,435G-5,335	7,87	5,19
Euro 40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	21,5 G	22,3G	25,15	18,35
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,26G	16,85	
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	42,29 G	42,01G-1,03-0,7-3,21	52,6	34,77
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,78G	23,58	11,6
Euro 9,375	1	1,65	1,75	07.06.24		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	27 G	27G	31,6	26
Euro 23,068	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,975G	1,46	0,86
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,734G-0,732-0,73	0,87	0,52
Euro 43,413	1	0,09	0,11	10.06.24			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,8G	4	3,42
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,1G	22,6	17
Euro 11,37	1	11	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	885 G	897,5G	936	644,5
		2,5 +												
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,27G	1,53	1,25
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,83G	0,98	0,68
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,92G	1,28	0,77
Euro 100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	18 G	18,18G-8,71-8,606-8,38	39,54	17,9
Euro 217,794	1	0,94	1,24	15.05.24			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	95 G	92,2G-7,6G-100	113	75
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,5G	13,2	9,45
Euro 0,197	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	3,5 bG	3,5G	9	3,3
Euro 29,069	1	0,1	0,1	26.06.24			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,89 G	2,95G	3,72	2,8
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	0,6	0,07
Euro 81,486	1	3,87	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	14,5	14,3G-4,4-4,5-4,5-4,4-4,5	17,8	13,7
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	30,38	29,94G-9,28-8,98C-9,05-9,44-9,4-9,1-8,9-8,51-8,71-30,5-0,52-0,58-0,57	41,49	28,51
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	13,9 G	13,92G	19,7	13,82
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	19,13	19,26-8,6-8,57-7,39	28,08	13,15
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	215,35	216,8G-7,65-4,25	224,4	135,2
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	186,2 G	191G	285,5	167,4
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	239,3	239,1G	382,8	205
Euro 944,885	1	0,44	0,44	26.04.24			SHA001	DE000SHA0019	Schaeffler AG, (Glob.)	1	4,36	4,3-4,2865-4,2855-4,279-4,213-4,222-4,216-4,22-4,28	5,01	4,21
Euro 13,288	1	1,9	1,9	12.06.24			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	58	57,5G-8-8bB	60	55,5
Euro 50,054	7	**0,6** *	0,6	**21.11.24***		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	16,2	14,8
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,36 G	29,38G	42,8	25,88
Euro 0,48	1	0	0,5	23.07.24			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,9 B*	19,9B*	22,4	15
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	82,15 G	83,9G	83,9	62,58
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	106,4 G	108,59999999999999	174	90,1
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,6G	5,85	5,55
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,5G	25,05	16,3
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,6 G	4,675G-4,765	7,7	4,6

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	13	12,8G-2,9-2,8	15,4	11
Euro 2.400	10	4,25	4,7	09.02.24		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	184,26	184,4G-7,5-90,4-0,48-89,32-9,52-90,44-88,92-9,1-8,52	190,48	150,98
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	38,7	37,81-7,6-7,94-7,94-7,84-40,02-39,85-40-0-39,53-9,39-8,98-8,52-8,15-8,15-8,25-8,31-8,41	40,02	11,2
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	48,01 G	49,86G-51,5-1,96	57,42	47,47
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	51,7 G	51,8G-2,45	94	51,5
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,245G	1,79	0,99
Euro 77,74	1	4,11 2 +	3,9	13.06.24		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,3	72,6G-2,7	101,1	59,45
Euro 42,435	1	4,13 2 +	3,92	13.06.24		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,1	56,6G-6,5	68,1	48,6
Euro 34,7	1	0	0,5	29.05.24			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	15,67 G	14,91-3,57-3,85	60,75	13,57
Euro 16,781	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	7,84 G	7,96G	9,24	5,56
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,4G	8,7	5,55
Euro 7,386	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	52,4 G	52,6G	58,6	41,7
Euro 9,105	1	0,1	0,13	09.05.24			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	4 G	4G	5,7	4
Euro 14,896	1	**0 ***	0	**01.01.00***			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,1	0,093G-0,094-0,094-0,094-0,093bG-0,094-0,093-0,091-0,091-0,091-0,091-0,092	0,27	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G	1,42	0,97
Euro 35,425	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,472G	0,89	0,46
Euro 198,889	1						SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,48 G	22,9G	24,43	22,9
Euro 24,7	10	1,75	1,75	08.02.24			STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	35,75 G	36,2G	66,35	34,15
Euro 14,083	1	0,4	0				A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,35	22,25G	39,15	22,1
Euro 6,5	1	1 2 +	2,7	15.05.24			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	49,6 G	49,8G	50,2	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	120	119,4G-20,6	174,4	115,2
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	18 G	18G	19,6	14,2
Euro 12,158	1	0,97	0,55	20.05.24			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	33,2 G	32,6G	47,8	32,6
Euro 55,706	1	1,85	1,85	12.06.24			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,2 G	54,3G	67,1	51,3
Euro 15,506	1	0,7	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	17,7 G	17,6G	18	13,1
Euro 19,116	1	0,2	0,2	12.06.24			A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	54,7	56,8G-4,5	70,5	25,65
Euro 139,772	1	1,05	1,1	16.05.24			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	110 G	110,2G	124,35	91,86
Euro 6,824	1	0	0				A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	5,8 G	5,78G-6	17,7	3
Euro 222,222	1	0,33	0				A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,48	11,48-1,46-1,48-1,52-1,5-1,54-1,54	12,3	10,08
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,8G	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	6,9 bB	6,6G	8,65	5
Euro 175,489	1	0	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	15,12	15,22G	16,84	11,16
Euro 65,61	1	0,6 0,4 +	0,6 0,4 +	20.05.24			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,94 G	8,9G	14,5	8,9
Euro 322,786	1	2	2,35	08.05.24			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	70,15 G	71,75G-3,25	78,4	62,2
Euro 170	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	13,22 G	13,71G	14,79	10,03
Euro 6,908	1	0,64	0,62	20.05.24			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	15,6 G	16G	22,2	14,3
Euro 296,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,35	0,332G-0,35bG	0,75	0,3
Euro 2.974,555	1	0,18	0,18	19.06.24			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,09	2,098-2,092-2,092-2,092-2,09bG-2,09bG-2,092-2,092-2,1bG-2,102-2,102	2,39	2,02
Euro 225,646	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,742G	1,1	0,59
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,14 -T	0,21-0,14	0,8	
Euro 20,238	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	7,56 G	7,56G	10,25	5,62
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0102G	0,06	0,01
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	05.02.24		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	3,44	3,423-3,39-3,328-3,314-3,27	6,4	2,77
Euro 126,315	10		0				NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,82	9,6G	18,4	7,93
Euro 2,013	10		0,45	26.04.24			A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	8,05 G	7,95G	10,1	7,95
Euro 113,237	1	0,93	0,99	11.07.24			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	16,3	16,1G-6,1bG	17	13,5
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,4G	7,4	5,5
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,33 B	1,2G	1,55	0,5
Euro 500	1	0,7	1,5	14.06.24			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	29,35 G	29,8G	36,1	20,28

Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
Euro	507,431	10		0				TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	7,65	7,678G-7,904-8,006-7,826-7,734-7,716	8,01	5,07
Euro	10,333	1	0,2	0,2	26.08.24		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,14 -T	3,14-T	4,08	3,02
Euro	7,91	1	3	3	12.07.24			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	24 G	24G	32,4	23
Euro	5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,58	0,01
Euro	36,117	1	0,1	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	5,74 G	5,76G	8,42	4,68
Euro	15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,01 bG	0,01G-0,011	1,15	0,01
Euro	18,298	1		0				UNSE02	DE000UNSE026	Uniper SE, (Glob.)	1	45,46	46,48G	66	39,27
Euro	192	1	0,5	0,5	20.05.24		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	18,86 G	19,07G	24,82	16,14
Euro	6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,45G	2,6	1,34
Euro	10,524	1	0,55	1,7	09.08.24			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	22,6	22,6-3bB-2,9-2,9-2,9-2,9-2,8-2,7bG-2,7bG-2,9-2,9-2,7bG-2,9bB	23	15,65
Euro	15,133	1	1,6	1,6	23.05.24			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	47,8 G	48G	53	43,4
Euro	14,757	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	24,1 bG	24,2bG-4,2bG-4,3bB-4,3bB-4,2bG-4,2bG-4,2bG	24,6	23
Euro	1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G	1,85	0,94
Euro	505,782	4	**1,49** *	0,04	**29.11.24***			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	38,6	38,1G-8,6-8,6	40	35,1
Euro	10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,38G	3,74	2,38
Euro	42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	2,86	2,84G-2,9-2,934-2,786-2,852-2,804	20,62	0,8
Euro	8,862	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,3 bG	12,3bG-2,3bG-2,3bG-2,35-2,5bG-2,5bB-2,5bG-2,5-2,4-2,3bG-2,3bG	12,5	5,22
Euro	63,638	7	**0,2** *	0,2	**06.12.24***			A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	14,09	13,97G-3,3	29,2	13,3
Euro	33,055	1	0	0,04	15.08.24			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	10,76 G	10,5G	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	16,35 G	16,4G	19,35	15,85
Euro	20,25	1	0	0				A3MQR6	DE000A3MQR65	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,92G	5,4	1,44
Euro	17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,06G	5,34	3,85
Euro	19,148	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,01G	1,81	0,6
Euro	822,853	1	**1,12** *	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	29,76	30,07-0,01-0,24-29,8-9,76-9,86-9,74-9,73-9,68-9,29	33,91	24,05
Euro	49,858	1	1	1,05	16.05.24		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	43,05 G	43,3G-3,4-3,35	50,6	39,85
Euro	260,763	1	12	3	09.05.24		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	79,84 G	79,6G-8,7	115,8	77,12
Euro	70,14	1	1	1,15	16.05.24			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	13,96 G	14,1	18,36	13,3
Euro	40	1	2,2	2,2	15.05.24	019	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	39 G	38,9G	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	3,42G	7,2	3,28
Euro	7,322	1	0,9	0,9	23.05.24		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G	33,4	27,6
Euro	3,8	1	0,96	0,96	23.05.24		06.06	777523	DE0007775231	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G	29,4	23,8
Euro	20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	6,94 G	6,72G	8,65	6,72
Euro	23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	31,4 G	30,8G	33,8	2,66
Euro	123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,02	0,0232-0,0232-0,0232-0,0234-0,024-0,0234-0,0254-0,0234	0,04	0,02
Euro	1,475	5	0,33	0,35	09.08.24			517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,1G	5,95	4,7
Euro	490,311	1	0,65	0,65	15.05.24		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	11,92 G	11,96G	13,82	11,62
Euro	263,772	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	28,21 G	27,69G-6,91	31	16,25
Euro	22,396	1	1 2,6 +	1,1	29.05.24			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39,7 G	42G	42	27,75
Euro	13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,262G	0,42	0,14
Euro	7,254	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	234	232G-2bG	254	177

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.11.24	MWB	540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, 0	0,15		11.11.24
12.11.24	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		13.11.24
13.11.24	MWB	A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, 0	0		
14.11.24	MWB	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, 0	19,3		15.11.24
21.11.24	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,6		22.11.24
25.11.24	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,06		26.11.24
25.11.24	MWB	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, 0	0		
29.11.24	MWB	A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, 0	1,49		02.12.24
05.12.24	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	1		06.12.24
06.12.24	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, 0	0,2		09.12.24
09.12.24	MWB	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, 0	0		
11.12.24	MWB	A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, 0	0		

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 133,574	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	3,12 G	3,157G-3,274-3,282G	5,67	1,67
US$ 544,559	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	116,56 G	118,02G-9,62-23G	125,5	83,5
A$ 28.933,813		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0011G		
DKK 6,072		1	**2022** J=4300	**2023** J=515	15.03.24			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.525,5 G	1526-435,5G	1.906	1.172
skr 444,985		1	**2022** J=14	**2023** J=18	28.03.24			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	23,68 G	23,88G	27,78	21,92
sfrs 1.860,615	1	1	**2022** J=0,84	**2023** J=0,87	25.03.24			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US$ 1.734,455	1	1	**2023** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	**2024** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	15.10.24			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	107,68 G	112G-8,02G	112	91,68
kann.$ 295,366	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	2,45 G	2,546G-2,531G	5,45	2,13
skr 181,068		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,41 G	1,395G-1,415G	1,57	0,84
US$ 624,856	1	1	**2023** Q=1,12 Q=1,12 Q=1,29 Q=1,29	**2024** Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48	10.10.24			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	315,95 G	320,85G-30,95G	352,5	258,05
Euro 243,668		1	**2022** J=1,05	**2023** J=1,18	05.06.24			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	41,8 G	41,8G-2,11G	43,62	32,14
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	1,59 G	1,61G	2,48	1,58
kann.$ 5,597	1	1						A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,3545G	0,52	0,29
sfrs 168,427	1	1	**2022** J=1,85	**2023** J=2,5	16.04.24			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
Euro 151,626		1	**2019** J=0,75	**2020** J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,38 G	0,3615G-0,355	0,53	0,1
A$ 2.629,479		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
US$ 440,2	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	442,3 G	455,1G-68,25G-9,6	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	5,7 G	5,63G-5,846G	6,8	4,05
US$ 1.622,807	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	130,22 G	134,84G-4,96-3,84-3,62G	202,65	108,52
A$ 572		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,13	0,01
Euro 31,478		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.399,6 G	1404,6G-365,2G	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	5,88 G	5,884-6,15G	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	200,6 G	201,6G-1,6G	208	159,75
US$ 555,528	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 Q=0,5	20.11.24			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	95,96 G	100,6G-1,35-0,25G	106,05	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	48,68 G	48,7G-8,1G	49,34	37,52
US$ 287,328	1	1	**2023** Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,236	**2024** Q=0,236 Q=0,236 Q=0,236	01.10.24			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	127,22 G	132,62G-28,94G	141,7	115,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
kann.$ 501,739	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,4	29.11.24			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	78,74	78,2G-7,14G	82,22	41,91
kann.$ 32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,31 G	0,316G-0,316G	0,53	0,13
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	0,53 G	0,523G-0,5282G	0,56	0,33
Euro 262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	8,76 G	8,8G-9,034-8,86G	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	0,28 G	0,2825G-0,28G	0,37	0,27
US$ 440,002	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	128,36 G	129G-30G	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	140,54	143,36G-4,08-5,46-4,34-4,98-1,4-2,22-2,34	172,6	124,8
US$ 151,526	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	91,36 G	95,54G-6,93G	118,46	81,37
Euro 170,776		1	**2023** I=0,44 S=1,54	**2024** I=0,44	28.10.24			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	57,94 G	58,1G-9,2G	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 Q=0,405	13.12.24			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	91,18 G	92G-88,23G	133,34	66,12
US$ 258,355	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	29.10.24			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	38,82 G	39,99G-41,75G	41,75	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$ 1.573,879		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G	0,01	
US$ 2.394,978	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	90,6	89,7G-9,7-9,5-9,5G	107,4	61,1
H$ 19.155,117	1	4	**2022** J=0,125	**2023** J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	-"-	1	11,32 G	11,25G-1,172G	13,39	7,57
A$ 605,061		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,306G-0,292G	0,4	0,21
PLN 1.056,905		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,57 G	7,544G-7,592G	9,03	6,55
US$ 128,981	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	244,5 G	249,7G-51,8G	277,9	132,7
US$ 5.843	1	1		**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.24			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	155,68	159,72G-60,1-59,88-61,12-0,98-2,68-2,18-2,02-3,8-4,62-3,14G-3,46-3,4-3,2	176,42	119,22
US$ 5.534	1	1		**2024** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.24			A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	157	160,8G-3,62-4,72G	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	20,54 G	20,51G-0,03G	20,55	10,93
US$ 12,769	1	1						A2PRW6	US47089W1045	ALT5 Sigma Corp.	1	2,02 G	2,14G-2,36G	3,44	1,18
A$ 526,692		1						A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,03	0,01
A$ 5.320,336		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G		
US$ 1.694,813	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	49,38 G	50G-0,43G-0,7	50,7	36,25
US$ 159,99	1	10						A3C878	US02217A1025	Altus Power Inc.	1	3,2 G	3,38G-2,8G	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	67,7 G	68,02G-7,12G	68,54	55,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 23.229,098		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US$ 10.515,011	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	182,6	187-8,6-8,08-8,5-7,2-7,9-6,58-7-6,94-90,56-89,46-9,94-9,6G-91,22-1,76	191,76	131,88
US$ 361,355	1	10						A3D7MZ	US00165C3025	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	4,01	4,0875G-4,1745-4,166G-4,3135-4,237	11,5	2,3
US$ 657,131	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	11,98 G	12,452G-2,878G	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 Q=0,93	08.11.24			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	90,5 G	94,5G-0,5G	94,5	70,2
US$ 704,445	1	1	**2023** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	**2024** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	04.10.24			850226	US0258161092	American Express Co.	1	251,3 G	257,5G-70,7G	270,7	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 Q=0,4	16.12.24			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	68,08 G	70,6G-0,67G	74,47	60,95
kann.$ 217,785	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,64 G	0,652G-0,6055G	1,12	0,3
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 Q=0,4655	15.11.24			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	75,8 G	79,35G-8,45G	79,7	62,2
US$ 537,533	1	4	**2023** Q=2,13 Q=2,13 Q=2,13 Q=2,25	**2024** Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25	18.11.24			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	290,2 G	295,5G-300,25G	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	199,04	205,65G-10,65G	222,85	169,55
Euro 104	1	1	**2022** J=2,1	**2023** J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,45 G	53,5G-2,75G-2,25	64,9	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	28,96 G	29,01G-8,65G	32,37	19,95
US$ 420,559	1 zu je US$ 1	1	**2023** J=0,19	**2024** I=0,22	30.08.24			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	24,59 G	25,02G-4,14G	28,82	14,7
Euro 1.797,198		1	**2022** J=0,75	**2023** J=0,82	03.05.24			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54 G	53,8G-3,82-2,72G	61,88	52,72
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	18,8 G	19G-9,3G	19,9	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 Q=0,5	11.11.24			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,34 G	25,3G-4,88G	32,71	23,04
A$ 696,343		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,0115G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 15.115,823	1	10	**2023** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25	08.11.24			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	204,1 G	210,65G-1,45-9,1-10,2-9,7-9,05-10,4-8,9G	218,8	153,52
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 Q=0,4	21.11.24			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	170,42 G	176,06G-81-73,28G	235	135,48
A$ 2.464,329		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G-0,085G	0,14	0,07
US$ 292,938	1	1						A3E13Q	AU0000305724	Arcadium Lithium PLC	1	4,94 G	4,98G-4,96G	5,05	1,94
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	23 G	23,4G-3G	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	23,01 G	23,06G-3,15G	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	46,43 G	49,025G-8,725G-9,355	66,8	46,27
kann.$ 134,175	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,09 G	0,094G-0,093G	0,26	0,08
Euro 59,796	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	540 G	560G-45G	560	322
A$ 618,585		7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0148G	0,02	0,01
US$ 1.047,835	1	1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	127,4 G	132,6G-4-2,4G	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	2,8 G	2,781G-2,682G	3,05	1,61
A$ 1.916,882		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	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	0,05 G	0,0458G-0,043G	0,12	0,04
Euro 399,585	1	1	**2023** S=1,75	**2024** I=1,52 I=1,52	29.10.24			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	624,7 G	624G-30,5-23,8-33,6-25-16-0,7G-5,7-1,6	1.010,6	610,7
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	1,44 G	1,431G-1,404G	2,54	1,26
US$ 1.550,304	1	1	**2023** I=0,718 S=1,56	**2024** I=0,776	08.08.24			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	120,6 G	122,4G-2,95-19,3G	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	16,81 G	16,8G	26	15,41
US$ 7.175,29	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 Q=0,2775	10.10.24			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	20,15	20,305G-0,48-0,49-0,65G	20,76	14,82
US$ 142,643	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	49,21 G	50,28G-2,28G	62	35,11
US$ 50,676	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	37,4 G	37,4G-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	0,1 G	0,1G-0,101G	0,13	0,05
kann.$ 54,843	1	1						A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	5,38 G	5,01G-4,644G	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	1,91 G	2,02G-2G	2,02	1,13
A$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,835G-0,83G	0,92	0,78

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 1.398,512		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G	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	0,08 G	0,0855G-0,086G	0,28	0,07
US$ 215	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	266,9 G	275,7G-9,8G	279,8	184,14
A$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 2.201,288		1	**2022** J=1,7	**2023** J=1,98	30.04.24			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	34,42 G	34,45G-4,66-4,3G-4,63	36,62	29,17
US$ 2.268,941	1	1						A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	10,52 G	10,5G-0,4-0,478G	13,35	9,1
US$ 285,055	1	1						A0F5DE	US0567521085	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	84,1 G	85G-3,4-4,5G	108,2	72,2
US$ 989,526	1	1	**2023** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	**2024** Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	04.11.24			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	35,12 G	36,395G-8,19G	38,19	26,43
kann.$ 299,421	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,48 G	1,4685G-1,4555-1,46bB-1,43-1,2375G	3,35	1,24
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	**2023** I=0,39	**2024** I=0,29	08.10.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,6 G	9,574G-8,988G	11,24	7,99
Euro 15.494,274	1 zu je Euro 0,5	1	**2023** I=0,081 S=0,095	**2024** I=0,1	30.10.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,63 G	4,607G-4,399G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	**2015** J=0	**2016** J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,19 G	1,19G-1,176G	1,42	1,09
US$ 7.672,879	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 Q=0,26	06.12.24			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	38,24 G	40,59-2,065-1,94G-2,25	42,25	29,06
A$ 178,614		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,702G-1,734G	2,86	1,14
£ 14.481,901		1	**2023** I=0,027 S=0,053	**2024** I=0,029	15.08.24			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,95 G	2,925G-3,103G-3,072	3,1	1,58
US$ 1.748,049	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	17,37	17,222G-6,932-7,062G	19,63	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	32,44 G	33,63G-3,105G	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	0,735G-0,765G	1,13	0,61
Euro 34,067	1	1	**2022** S=1,25	**2023** S=0,73	21.06.24			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	20,72 G	20,76G-0,5-0,5-0,16	37,1	20,16
A$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1932G-0,1964G	0,24	0,15
US$ 0,553	1 zu je US$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	609.000 G	630000G-47500G	652.000	492.000
US$ 1.325,193	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"-	1	406,2	420,5G-1,65-3-6,95-6,6-8,45-32-3-1,95G-4,4-4,65-3,75	436,55	322,6
kann.$ 10,69	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,56 G	0,554G-0,552G	3,02	0,46

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 65,038	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	5,7 G	5,94G-5,746G-6,012	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	25,81 G	25,805G-6,295-5,675G	31,06	23,13
US$ 331,665	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	21 G	20,6G	26,4	9,43
US$ 62,848	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	6,05 G	6,15G-6,1G	12,7	5,85
US$ 145,719	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	161 G	165,9G-2,9G	243,2	159,05
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	42,44 G	43,67G-2,31G	57,78	38,56
kann.$ 452,819	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	1,61 G	1,93G-1,94G	3,62	1,49
US$	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	16,3 G	16,3G-7,1G	17,1	14,95
kann.$ 301,73	1	1						A3D114	CA09226M1005	Black Swan Graphene Inc.	1	0,05	0,0572G-0,0542G	0,1	0,05
kann.$ 590,736	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,08 G	2,132G-2,091G	3,46	1,9
US$ 154,862	1							A40PW4	US09290D1019	BlackRock Funding Inc.	1	926,1 G	949,9G-52-94,9-3,4-37,1G	994,9	839,7
US$ 555,234		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	66,1 G	68,05G-72,14G	78,34	50,5
US$ 228,15	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	10,15 G	10,4G-0,192G	15,4	7,83
kann.$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,08 G	0,0842G-0,0786G	0,1	0,05
A$ 438,77		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	13,2G-3,4G	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	62,74 G	62,71G-2,29-2,04-2,07-0,78G	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	3,05 G	3,052G-3,054G	3,06	2,06
US$ 618,201	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	141,1 G	143G-1,98-1,5-34,92-6,76G	235,85	133,68
kann.$ 9,542	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,27 G	0,266G-0,3	0,31	0,05
kann.$ 87,569	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	66,52 G	68,02G-9,32G	74,9	30,5
US$ 33,097	1	1	**2023** Q=8,75	**2024** Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75	06.12.24			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	4.449 G	4636G-19G	4.636	2.881
Euro 379,265		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,36 G	30,34G-29,65G	38,05	28,56
US$ 16.104,367	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 Q=0,08	07.11.24			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,59 G	4,59G-4,698-4,7115-4,6485-4,6425-4,6275G-4,694	6,31	4,46
A$ 1.972,468		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,162G-0,1633G	0,32	0,09
kann.$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)	0,01	
A$ 143,938		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	18,8 G	18,8G-8,9G	21,8	14,2
US$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	1,76 G	1,72G-1,74G	2,28	1,08
US$ 2.028,177	1	1	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,6	**2024** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	04.10.24			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,63 G	51,21G-2,32G	52,32	36,51
£ 2.212,51		1	**2023** I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772 S=0,5888	**2024** I=0,5888 I=0,5888 S=0,5888	19.12.24			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	32,45 G	32,66G-2,93G	35,49	26,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 4.654,884	1	1	**2023** Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6 Q=5,25	**2024** Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53	19.09.24			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	158,34	165,8G-6,9-4,6G	1.756,4	112
£ 9.955,505	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	1,74 G	1,75G-1,72G	1,82	1,2
A$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,0205G	0,08	0,02
US$ 161,429		1	**2023** Q=0,6625 Q=0,6625	**2024** Q=0,68 Q=0,68	18.02.25			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	76,58 G	80,04-79,38G	105,4	75,44
£ 358,584	1	4	**2022** I=0,165 S=0,445	**2023** I=0,183 S=0,427	27.06.24			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	9,74 G	9,792G	16,4	6,74
A$ 210,877		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G-0,032G	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	34,43 G	33,58G-3,49-3,12-3,05-2,89-2,96-3,6-3,51G-3,51-3,53	37,64	20,22
US$ 118,205	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	94,5 G	99G-8G	103	63
US$ 123,533	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	23,89 G	25,7G-5,725G	35,19	17,15
£ 19,188	1	1	**2023** I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	**2024** I=0,1124 I=0,1078 I=0	01.10.24			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	13,3 G	13,5G-3,8G	15,4	8,25
kann.$ 435,185	1	1	**2022** J=0,12	**2023** J=0,12	29.11.23			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	47,36 G	48,245G-9,895-7,53G	53,85	30,55
US$ 297,616	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 Q=0,37	03.10.24			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,58 G	44,13G-3,6G	47,64	38
US$ 287,739	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	1,15 G	1,3G-1,28G	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	30,06 G	30,11G-29,88G	31,31	22,5
kann.$ 93,864	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	5,05	4,8-4,1-4,295-4,335-4,245-3,995C-3,98-4,13-4,035G-4,01-3,985-4,115	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	159,9 G	160,1G-58,85G	226,6	158,3
A$ 377,528		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,84G	3,98	2,52
A$ 377,68		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	22,6 G	23,2G-3,4G	23,4	18
A$ 4.090,219		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G		
US$ 1.154,165	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	20,68 G	21G-1,05-1,6-1,845-2,01-2,065-2C-1,945-2,455G	22,46	12,41
Euro 677,969		1	**2022** J=0,56	**2023** J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,99 G	14,955G-4,99G	16,94	13,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 128,51	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	212,15 G	222,9G-1,35G-1,6	235,65	37,2
US$ 96,624	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1	3,52 G	3,62G-3,62G	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 Q=1,41	21.10.24		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	352,5 G	362G-82-6G-7	387	255
kann.$ 238,095	1	1						A40KCF	CA14919F2061	Cathedra Bitcoin Inc.	1	0,05 G	0,05G	0,08	0,03
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,99	0,99G-0,99-0,99-0,96G	3,42	0,87
skr 682,442		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,0121G	0,04	0,01
Euro 29,566		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,19	0,18G-0,19-0,185	1,16	0,01
£ 193,699	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	2,34 G	2,318G-2,206G	3,63	1,53
US$ 160,889	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	9,37 G	9,578G-9,754G	17,5	9,16
US$ 174,02	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 Q=0,5	15.11.24			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	79,59 G	81,07G-76,89G	82,16	63,62
A$ 389,027		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,0685G-1,0335G	1,21	0,51
A$ 691,396		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$ 518,251		7	**2022** I=0,1 S=0,1	**2023** I=0,1 S=0,1	11.11.24			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,58G-3,6G	5,16	3,16
US$ 142,196	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	353 G	359,75G-82,25G	382,25	236,75
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	156,4 G	160,05G-1,05G	192,35	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 Q=1,63	18.11.24			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	141,02 G	146,96G-7,38-6,52-6,98-7,68-8,8-7,22-6,8-6,7G	155,02	124
US$ 30,186	1	1		**2023** J=0,8	30.07.24			727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	4,1 G	4,165G-4,265G	4,29	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	0,49 G	0,486G	0,64	0,34
CNY 4.106,663		1	**2023** J=0,6083	**2024** J=0,2413 J=0,2413 J=0,4844 J=0,2413	09.09.24			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,13G-1,15G	1,22	0,81
CNY 2.391,42		1	**2022** J=0,2128	**2023** J=0,2386	28.06.24			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,494G-0,494G	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	0,72 G	0,7201G-0,7201G	0,73	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$ 5.437,439	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	0,79 G	0,79G-0,795G	0,98	0,67
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	0,125G-0,125G	0,17	0,07
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,4713	**2024** I=0,2181	05.11.24			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,98 G	1,94G-1,92G	2,33	0,96
H$ 1.018,229	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,3 G	3,28G-3,34G	4,14	2,4
H$ 20.552,514	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		(ausg)	9,26	7,37

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	0,52 G	0,5162G-0,5162G	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	3,58 G	3,48G-3,5G	4,5	2,5
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	4,01 G	3,999G-4,004G	4,71	3,06
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	113,5 G	114,6G-9,05G	173,7	112,35
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	4,76G-4,76G	5	3,82
US$ 144,427	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	59,18 G	62,06G-3,02G	63,42	40,5
US$ 278,153	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 I=1,4	04.12.24			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	287,35 G	297,45G-2,6G	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$ 3.990,735	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	51,33 G	52,2G-3,29-3,41G	53,41	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 Q=0,56	04.11.24			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,99 G	61G-4,49G	64,49	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	4,82 G	4,858G-4,875G	5,35	4,21
Euro 355,981		1	**2021** J=0,35	**2022** J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	2,03 G	2,012G-1,98G	2,35	1,54
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	2,71 G	2,891G-2,796G	3,43	2,04
A$ 201,313		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G-0,112G	0,18	0,08
A$ 50,061		7	**2022** J=0,05	**2023** J=0,05	05.09.24			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	8,33 G	8,3G-8,3G	10,63	7,9
H$ 44.539,953	1	9	**2022** I=0,59 S=0,66	**2023** I=0,74	12.09.24			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)	2,76	1,5
US$ 31,911	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	1,1 G	1,12G-1,1G	1,57	0,91
A$ 65,456		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	174,44 G	176,58G-8,54G	210,35	168,7
US$ 399,247	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,56 G	5,322G-5,4G	6,83	2,27
kann.$ 89,557	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1		(ausg)	0,02	
US$ 495,824	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 Q=0,3	19.11.24			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	69,16 G	71,12G-3,26G	73,26	59,39

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 204,91	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	178,98	206G-6,95-1,15-0C-199-205-3,6-15,6-2,9-21,05G-7,4-37,2-7,45-6,05-5,35	264,45	108,56
US$ 817,011	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 Q=0,5	18.10.24		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	86,13 G	87G-4,96G	98,04	72,2
US$ 3.817,096	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 Q=0,31	08.01.25			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,36 G	40,235G-1,705G	42,97	33,86
US$ 34,499	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	2,2 G	2,26G-2,52G	6,35	2,2
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	86,83 G	87,96G-8,19G	88,88	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	84,3 G	84,12G-4,06G	84,78	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 707,571		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	31,28 G	31,34G-1,04G	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	11,5 G	11,5G-1,4G	17	10,5
US$ 162,398	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,38 G	3,48G-3,68G	3,88	2,74
US$ 1.150,912	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 Q=0,78	08.11.24			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	100,42 G	103,14G-6G	123,94	91,59
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	0,41 G	0,396G	0,62	0,3
US$ 856,209	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 Q=0,28	15.11.24			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	42,83 G	44,61G-5,325G	46,67	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 Q=0,17	02.12.24			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	56,02 G	55,31G-6,8G	56,8	39,95
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,0351	**2024** J=0,0208	08.10.24			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,125G-0,126G	0,13	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,3835	**2024** I=0,2418	18.11.24			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,84 G	0,83G-0,83G	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	1,46 G	1,439G-1,434G	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	0,53 G	0,523G-0,5295G	0,67	0,47
US$ 443,074	1	10	**2023** Q=1,02 Q=1,02 Q=1,16 Q=1,16	**2024** Q=1,16	01.11.24			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	813,2 G	849,1G-27,6G-6,9	849,1	588,7
US$ 1.618,901	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	24,12	23,105G-1,745G	24,17	12,82

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 3.041,031		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	14,32 G	14,3G-3,705G	15,86	12,17
Euro 682,777	1	1	**2023** I=0,25 I=1,08	**2024** I=0,35 I=0,35 I=0,35	23.08.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	88 G	91,42G-4,04G	94,04	60,58
kann.$ 167,88	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,03 G	0,0256G-0,0256G	0,03	0,02
kann.$ 110,465	1	2						A3EUTQ	CA22906X2059	Cryptoblox Technologies Inc.	1	0,1 G	0,101G-0,091G	0,42	0,06
A$ 484,207		7	**2022** I=1,07 S=1,29	**2023** I=1,19 S=1,45	09.09.24			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	172,52 G	172,54G-2G	190,08	160,54
US$ 1.928,419	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 Q=0,12	29.11.24			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,04 G	32,16G-4,31G	35,28	29,76
Euro 223,88		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	2,51	2,7G-2,622-2,512G-2,588-2,64	4,73	2,12
A$ 180,676		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,12G	0,19	0,06
US$ 157,667	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	0,95 G	0,9882G-1,0055G	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	66,48 G	66,94G-5,24G	67,56	56,9
A$ 969,742		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,8005G-0,8005G	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	365,7 G	376,1G-7,05G	384,8	309,3
kann.$ 45,537	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,4 G	0,391G-0,394G	1,63	0,32
US$ 333,874	1	2	**2023** Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	**2024** Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	22.10.24			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	120,18 G	125G-6-6,9G	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	21,3 G	21,86G-1,84G	33,72	21,05
kann.$ 30,454	1	1						A3D5X8	CA25189R1001	DevvStream Holdings Inc.	1		(ausg)	0,54	0,18
US$ 390,595	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	63,29 G	65,18G-3,72G	130,2	58,62
£ 2.225,121	1	7	**2022** I=0,3083 S=0,4917	**2023** I=0,3205 S=0,4723	29.08.24			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	28,41 G	28,565G-7,745G	35,76	27,75
US$ 294,742	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	160,48 G	165G-9,96G	194,26	136,94
US$ 125,155	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	2,02 G	2,092G-2,068G	2,94	1,95
US$ 4.860,466	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	4,36 G	4,36G-4,4G	4,78	2,86
A$ 866,404		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G-0,026G	0,05	0,02
kann.$ 130,425	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,22 G	0,217G-0,209G	0,32	0,1
sfrs 4,2	1	7	**2022** J=4,75	**2023** J=7,64	14.10.24			898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 700,092	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 Q=0,7	29.11.24			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	43,52 G	44,86G-4,89G	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	3,42	2,4
A$ 872,115		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,571G-0,562G-0,565	1,76	0,37
US$ 245,866		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	24,3 G	24,99G-5,77G	30,59	19,26
Euro 265,676		1		**2022** J=1,6 J=0,9325	09.05.24			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	106,55 G	105,6G-5,1G	123,6	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 Q=1,045	15.11.24			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	103,34 G	107,14G-5,04G	111,36	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 Q=0,38	29.11.24			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	79,29 G	80,43G-79,51G	80,43	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	18,76 G	18,8G-20,06G	22,05	13,88
kann.$ 436,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,14 G	0,1355G-0,129G	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 Q=0,165	21.10.24			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	23,2 G	24G-7,2G	27,2	15
US$ 80,3	1 zu je US$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,56 G	4,688G-5,02G	5,43	3,06
£ 758,01	1	10	**2018** J=0,439	**2022** S=0,045	22.02.24			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,36 G	6,332G-6,39G	6,73	4,78
US$ 479	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 Q=0,27	29.11.24			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	55,62 G	57,67G-6,71G	61,69	37,18
US$ 140,332	1	1						A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	22,4 G	23,2G-4,6G-4,8	25	11,1
A$ 454,132		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0468G-0,05G	0,13	0,04
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	5,05 G	5,25G-5,2G	5,9	4,44
US$ 262,273	1	4	**2023** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	**2024** Q=0,19 Q=0,19	27.11.24			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	141,42 G	146,86G-7,24G	147,24	116,04
A$ 218,221		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0405G-0,0405G	0,1	0,03
US$ 949,316	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 Q=1,3	15.11.24			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	732,3 G	762,8G-2,5-19,7G-21,3	882	528,5

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	29,6 G	31,8G-1G	33,8	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	107,12 G	110,58G-7,4-7,02G	117,4	84,42
A$ 544,71		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,01
kann.$ 246,029	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,47 G	4,1G-4,304G	5,17	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	19,94 G	19,99G-9,155-9,13-9,205G	20,01	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	7 G	6,971G-6,779-6,775G	7,35	5,69
US$ 5,261	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1	1,13 G	1,13G-1,15G	3	0,98
A$ 22.148,299		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,04	
A$ 1.408,709		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0134G-0,0136G	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	15,3 G	15,255G-5,02G	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 I=0,25	18.11.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,13 G	14,044G-3,976G	15,74	13,48
Euro 639,303	1	1	**2023** I=0,085 I=0,089	**2024** I=0,089 I=0,093	15.08.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	8,43 G	8,7G-8,724G	11,84	5,91
Euro 14,56		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	5,4 G	5,26G	9,5	4,44
US$ 74,865	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		(ausg)	0,67	0,31
kann.$ 110,825	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,16 G	0,159G-0,159G	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	26,24 G	26,13G	32,54	22
A$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0605G-0,0625G	0,09	0,05
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 Q=0,7	13.02.25			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	21,81	21,75G-1,265-0,785-0,805G	29,95	20,79
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	53,14 G	53,14G-2,78G	53,14	36,22
Euro 457,318		1	**2022** J=3,23	**2023** J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	223,5 G	223,4G-5,9-5,6G	225,9	174,18
kann.$ 5,175	1	1						A40FFM	CA2985962067	Eureka Lithium Corp.	1	0,13 G	0,133G-0,13G	0,47	0,12
Euro 192,981		1	**2022** J=1	**2023** J=0,5	03.07.24			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	45,3 G	45,52G-5,01G	61,08	43,98
A$ 207,445		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,096G	0,25	0,07
A$ 1.989,218		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	3,04 G	3,061G-2,911G	3,32	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	6,6G-6,65G	7,65	5,9

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
US$ 1.004,834	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 Q=0,38	08.11.24			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,95 G	36,215G-5,535G	37,77	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	151,3 G	154,22G-9,34G	159,34	100,46
US$ 141,128	1	1	**2023**	**2024**	03.06.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	109,65 G	113,85G-8,3G	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 Q=0,99	14.11.24		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	108,84 G	115,68-5,18-4,86-4,44-4,32-2,64-2,24G	115,68	88,16
Euro 11	1	4	**2022** J=0,3	**2023** J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	14,85 G	15G	23,9	13,9
US$ 572,886	1	1	**2023** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	25.10.24			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	71,35 G	73G-6,54G-7,58	77,58	56,25
US$ 244,323	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	251,2 G	260,2G-55,2G	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	407,9 G	404,8G-8,3G	454,2	302,2
Euro 732,163	1	1	**2022** J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	**2024** I=0,4597	06.11.24			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	35,74 G	36,16G-5,52G	39,98	32,44
A$ 669,827		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0218G-0,0218G	0,04	0,02
kann.$ 72,432	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,26 G	0,266G-0,2545G	1,15	0,25
kann.$ 301,616	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	6,37 G	6,25G-6,242-6,13G	7,73	3,92
kann.$ 228,58	1	1						A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	1	0,2 G	0,202G-0,192G	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 I=0,0004	12.11.24			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,17 G	0,1705G	0,19	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	0,0191G-0,0204G	0,04	0,01
US$ 568,919	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	184,62 G	188G-94,64G	194,64	120,05
US$ 387,783		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	32,89 G	34,01G-6,055G	36,06	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	207,6 G	210,6G-7,7G	221	147,45
A$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,11G	0,12	0,06

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 3.903,437	1	1	**2023** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,33	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	07.11.24			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,66 G	10,008G-0,248-0,248G	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	11,65	11,484G-1,482G	18,05	9,59
- 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	0,93 G	0,92G-0,92G	0,97	0,68
Euro 13,28	1	1	**2022** J=0,22	**2023** J=0,24	11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	24,6 G	23,4G	32,7	23,4
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 Q=0,62	13.09.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	17,54 G	17,46G-7,505G	26,71	17,46
US$ 127,724	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	0,49 G	0,522G-0,4934G	0,63	0,16
US$ 556,01	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	0,34 G	0,3201G-0,3152G	1,51	0,29
Yen 2.071,108		4	**2023** I=130 S=130	**2024** I=14 S=14	28.03.25			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	15,67 G	16,78G-6,97G	155,8	12,98
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US$ 426,51	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	20,55 G	21,79G-1,555G	73,2	9,37
sfrs 191,29		1		**2024** Q=0,75	13.12.24			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US$ 1.082,294		1	**2022** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	**2023** Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	26.09.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	158,5 G	162,5G-8G-7,5	179,5	111
US$ 275,653	1	10						A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	282 G	296G-304G	304	113
H$ 10.069,512	1	1	**2022** J=0,21	**2023** J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,77 G	1,7335G-1,7195-1,713G-1,713	1,82	0,87
US$ 1.168,027	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	0,11 G	0,107G-0,112G	0,15	0,1
US$ 616,205	1	4	**2022** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	**2023** Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.11.24			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	26 G	26,6G-7,2G	27,2	18,3
US$ 274,969	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	270,6 G	279,9G-84,45G	284,45	226,9
US$ 1.099,596	1	1	**2023** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,12	**2024** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	06.12.24			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	48,88 G	50,98G-2,05-0,26G	52,05	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	25,49 G	25,49G-5,37G	27,05	18,89
kann.$ 62,944	1	7						A3ENW3	CA3719571018	Genesis AI Corp.	1	0,01 G	0,0084G-0,0084G	0,12	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	82,48	84,01G-5,15G-4,74	85,15	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	4,87 G	4,83G-4,798G	5,85	4,3
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,27 G	0,26G	0,49	0,17
A$ 692,153		7						A0HMWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G-0,0235G	0,04	0,02
kann.$ 121,512	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,03 G	0,03G-0,03-0,03G	0,06	0,01
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	32,68 G	34,22G-4,96-5,06G	35,69	18,61
ZAR 895,024	1 zu je ZAR 0,5	1	**2023** I=0,1717 S=0,2214	**2024** I=0,1692	13.09.24			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	15 G	15G-4,6G	17,4	11,2
A$ 1.084,021		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	1,14 G	1,1165G-1,0725G	1,2	0,83
A$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US$ 3.923	1	1						A3C8H0	KYG4124C1096	Grab Holdings Ltd.	1	3,74 G	3,8G-3,865G	3,93	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	11,83 G	12,05G	13,19	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	0,15 G	0,141G-0,141G	0,3	0,13
kann.$ 21,464	1	1						A3CRDA	CA39306L1022	Green Impact Partners Inc.	1	2,02 G	2,04G-2,02G	3,1	1,65
kann.$ 86,199		1						A3CRYD	CA3952781043	Greenhawk Resources Inc.	1	0,02 G	0,0185G	0,1	0,01
A$ 240,651		7						A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G	0,07	0,01
A$ 279,884		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4602G-0,4602G	0,65	0,37
£ 4.145,1	1	1	**2023** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16	**2024** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	14.11.24			A3DMB5	GB00BN7SWP63	GSK PLC	1	16,77 G	16,98G-6,66G	20,99	16,58
£ 2.072,544	1	1	**2023** Q=0,3419 Q=0,3609 Q=0,3435 Q=0,3564	**2024** Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928	16.08.24			A3DMHS	US37733W2044	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,4 G	34,4G-3,2G	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	0,58 G	0,5755G-0,5755G	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	13,88 G	13,87G	17,27	12,17
US$ 4.526,681	1	4	**2023** I=0,0439 S=0,1053	**2024** I=0,0527	16.08.24			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	8,75 G	8,6G-8,7G	9,5	7,05
£ 9.053,361	1	4	**2022** I=0,018 S=0,042	**2023** S=0,02	15.08.24			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"-	1	4,44 G	4,432G-4,412G	4,8	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	26,08 G	26,35G-8,195G	38,13	24,88
kann.$ 126,679	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	0,38 G	0,402G-0,386G	0,4	0,29

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
ZAR 634,768	1 zu je ZAR 0,5	7	**2022** J=0,0399	**2023** I=0,0775 S=0,0535	11.10.24			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	9,65 G	9,65G-9,35G	11,4	4,98
A$ 180,826		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1714G-0,1722G	0,45	0,09
US$ 699,443	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 Q=0,3	04.11.24			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	20,2 G	21,2G-0,6G	21,2	14,9
kann.$ 165,88	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	0,93	0,882G-0,902-0,882G-0,902	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	74,14 G	74,24G-2,02G	96,2	72,02
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,7 G	11,7G	11,8	11,5
US$ 126,708	1	1		**2017** I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	63,34 G	65,08G-4,9G	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	2.078 G	2081G-111-88G	2.432	1.797
US$ 1.298,669	1	11	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	19.09.24			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	18,27 G	18,858G-9,494-9,612G-9,8	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	8,59 G	8,644G	11,32	8,57
nkr 210,07		1	**2017** J=0,3	**2018** J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,38 G	3,39G-3,31G-3,3	3,76	1,39
A$ 512,916		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	
nkr 333,249		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,5 G	0,501G	1,05	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	2,17 G	2,17G-2,16G	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	9,22 G	8,59G-8,646G	11,58	7,89
US$ 650,247	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 Q=1,13	15.11.24			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	192,64 G	195,88G-200,25G	205,25	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	33,3 G	34,355G-3,94G	34,73	25,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 18.130,455	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 I=0,1	07.11.24			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	8,65 G	8,74G-8,734G	8,76	6,81
US$ 3.634,007	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	43 G	43,4G-3,6G	43,6	33,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,1647	**2024** J=0,0877	10.09.24			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,422G-0,444G	0,62	0,37
nkr 70,122	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,66 G	0,658G-0,668G	1,46	0,59
- 9,97		1	**2023** I=0,563 I=0,5663 S=3,0327	**2024** I=0,7293 I=0,7288 I=0	27.09.24			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	51,8 G	51,4G-49,2G	62,2	36,8
Euro 6.364,251		1		**2023** J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	13,78 G	13,715G-3,19G-3	14,25	10,44
sfrs 189,302	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	3,24 G	3,0725G-3,0955G	5,54	2,92
A$ 428,239		1	**2023** I=0,03 S=0,04	**2024** I=0,04	03.09.24			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,556G-3,563G	4,92	3,21
kann.$ 5,608		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,13 G	0,124G-0,128G	0,38	0,11
Euro 138,67		1		**2019** J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15 G	15,04G-5,22G	32,35	14,86
A$ 145,457	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,62 G	1,67G-1,69G	2,84	1,59
kann.$ 528,44	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 Q=0,6	03.12.24			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	64,7 G	64,74G-5,84G	71,48	50,42
A$ 1.892,102		10	**2022** I=0,1 S=0,05	**2023** I=0,043	13.06.24			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,7985G-1,7975G	1,9	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	52,36 G	52,28G-1,42G	55,04	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	9,26 G	9,285G-8,85G	15,57	8,63
- 4.152,147	1 zu je 5	4	**2022**	**2023**	31.05.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,85 G	19,45G-20-19,7G	21,2	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	15,71	15,574G-5,15G	17,15	11,93
kann.$ 285,687	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,15 G	0,1465G	0,23	0,13
A$ 2.366,287		7	**2022** I=0,06 S=0,09	**2023** I=0,1 S=0,085 S=0,085	29.08.24			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,54G-4,54G	4,64	3,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 4.313	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	21,43 G	22,405-2,495-2,865-2,74G-2,725	46,22	16,93
US$ 924,645	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 Q=1,67	12.11.24			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	189,72 G	195,32G-7,78G	216,15	145,05
US$ 347,408	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 Q=0,4625	15.11.24			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	52,7 G	54,3G-4,72G	54,72	30,65
Euro 18.282,799		1	**2023** I=0,144 S=0,152	**2024** I=0,17	18.11.24	050		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	4,09 G	4,097G-3,972G	4,1	2,66
US$ 280,292	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	562,6 G	581,5G-610,8G	621,3	518,4
US$ 356,179	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	472,15 G	485,35G-78,55G	485,35	291,8
A$ 275,612		7	**2022** I=0,155 S=0,175	**2023** I=0,16 S=0,19	27.08.24			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,18G-3,24G	4,24	3,18
Euro 43,203		1	**2022** J=1,35	**2023** J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	45,32 G	45,6G-6,04G	67,9	44,92
US$ 12,673	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	46,4 G	48,6G-51,5G	51,5	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-6G	6,3	4,46
- 446		1	**2022** J=0,008	**2023** J=0,0028	05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,195G-0,202G	0,25	0,16
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,51 G	0,5055G-0,5005-0,49-0,4802G-0,477	0,81	0,47
Euro 271,215		1		**2023** J=0,22	22.04.24			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	9,38 G	9,328G-9,234G	14,47	8,03
Yen 56,06		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,98 G	12,12G-2,5G	12,73	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	48,8 G	50G-0,5G	50,5	32,2
US$ 3.190,465	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	3,42 G	3,38G-3,32G	4,37	2,3
US$ 1.577,116	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	37 G	36,05G-5,8G	43,85	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	19,37 G	19,11G	24,74	18
US$ 53,155	1	10	**2022**	**2023**	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	25,1 G	23,45-2,75-2,6G-2,5bG-2,5	34,05	15,6
US$ 2.407,623	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 Q=1,24	26.11.24			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	144,3 G	148G-7,16G	153,98	132,84
US$ 40,785	1	1	**2022** I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	**2023** I=0,51 I=0,2	25.09.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	30,8 G	30,4G-1,6G	35,4	26,2

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 2.815,341	1 zu je US$ 1	1	**2023** Q=1 Q=1 Q=1,05 Q=1,05	**2024** Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25	04.10.24			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	202,3 G	215,65G-6,65-23,55-6,5G	226,5	153,1
A$ 62,755		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	7,9 G	7,85G-7,75G	10,8	7,45
US$ 331,089	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 Q=0,22	02.12.24			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	35,69 G	36,92G-6,38G	36,92	26,45
A$ 1.274,485		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US$ 344,698	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 Q=0,57	02.12.24			853265	US4878361082	Kellanova Co.	1	73,84 G	74,5G-5,3G	75,3	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 Q=0,205	13.11.24			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	21,29 G	21,235G-0,97G	21,29	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	4,42 G	4,421G-4,459G	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	230,8 G	230,95G-29,6G	437,65	220,7
PLN 84,031		7	**2020** J=0,42	**2021** J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,8 G	2,73G-2,86G	3,3	1,98
kann.$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
H$ 3.585,854	1	1	**2017** J=0,016	**2018** J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,99 G	1,01G-1,04G	1,3	0,61
A$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,876G-0,875G	1,12	0,68
kann.$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,21 G	0,191G-0,181G	0,32	0,15
US$ 133,76	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	620,1 G	629,4G-17,6G	820,3	496,4
Yen 236,05		1		**2023** J=11	28.03.24			A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	17,5 G	17,6G-7,6G	33,8	16,5
Euro 453,187		1	**2022** J=1,75	**2023** J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	50,44 G	51G	53,84	42,3
Yen 502,664		4	**2023** I=0 S=5	**2024** I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,96 G	3,992G-3,967G	4	2,17
Euro 929,346		1	**2023** I=0,49 S=0,61	**2024** I=0,5	09.08.24			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,81 G	30,78G-1,72G	31,72	25,2
Euro 3.888,93	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	3,59 G	3,601G-3,61G	3,8	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	24,81 G	24,79G-4,58G-4,65	29,93	18,23
Euro 63,861		1	**2022** J=1	**2023** J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	15,34 G	15,97G-6,77	23,5	15,27
A$ 687,726	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,033G-(ausg)	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 1.209,175	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 Q=0,4	29.11.24			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	30,66 G	31,51G-1,39G	36,2	29,47
US$ 3.567,588	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	6,21 G	6,052G-6,036G	7,15	4,34
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 G	21,52G-2,02G	25,81	17,42
Euro 578,233		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	166,06 G	165,9G-7,96-3,12G	196,9	159,76
Euro 534,312		1	**2022** J=6 J=0,0357	**2023** J=6,6 J=0,1508	26.04.24			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	345,75 G	350,3G-37,65G	457,95	337,65
Euro 141,195		1	**2022** J=1,3	**2023** J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,45 G	21,25G-1,25G	23,2	17,86
US$ 1.286,685	1	7						A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	69,64 G	72,1G-0,31G	78,31	66,67
US$ 71,405	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	22,27 G	23,4G-5,71G	25,71	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	1,23 G	1,1875G-1,1865G	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	31,25 G	31,45G-1,4G	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	22,54 G	22,46G-3,46-3,27G	24,5	15
A$ 8.589,125		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US$ 104,725	1	12	**2022** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	**2023** Q=0,13	29.10.24			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,43 G	15,945G-5,75G	22,36	13,91
US$ 1.766,208	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	11,4 G	11,302G-1,386G	20,88	8,14
kann.$ 42,745	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	2,13 G	2,025G-1,992-1,956G	4,32	1,23
kann.$ 167,433	1	1						A3CMKM	CA53044R2063	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,05 G	0,048G-0,0475G	0,13	0,05
kann.$ 381,165	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,21 G	0,202G-0,206G	0,26	0,13
US$ 63,619	1	1						A3ERLT	US5312297220	Liberty Media Corp.	1	52,5 G	54,5G-8G	58	31,4
US$ 209,81	1	1						A3ERTA	US5312297550	-"-	1	73,76 G	76,58G-6,56G	76,58	56
Euro 610,761		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,05	0,051G-0,052bG-0,0598-0,0598-0,0598-0,0558-0,0558-0,06-0,058-0,059-0,06bB-0,059-0,06-0,0627-0,061-0,0558-0,0614-0,0689-0,0687-0,0685-0,0685-0,0685-0,0689-0,07-0,069-0,075-0,075-0,063-0,069-0,057-0,0677-0,067-0,0659-0,06-0,055-0,054-0,065-0,052-0,056-0,0501-0,0587-0,0579-0,0579-0,0655-0,0655-0,062-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06	1,25	0,05
Euro 476,158	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 Q=1,39	03.12.24			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde PLC	1	420,2	423,2G-9,8	450,2	367
sfrs 12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	0,67 G	0,675G	2,04	0,32
A$ 2.425,108		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,4601G	1,02	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
- 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	0,011G-0,011G	0,02	0,01
kann.$ 161,916	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	3,22 G	3,152G-2,994-3,03-2,968G	5,8	1,91
A$ 1.314,594		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G	0,02	0,01
kann.$ 169,922	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,02 G	0,0235G-0,0255G	0,07	0,02
kann.$ 158,973	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,45 G	0,452G-0,454G	1,18	0,27
£ 61.039,223		1	**2023** I=0,0092 S=0,0184	**2024** I=0,0106	01.08.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,66 G	0,665G-0,655G	0,75	0,48
sfrs 168,994	1	4	**2022** J=1,06	**2023** J=1,16	23.09.24			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	**2022** J=24	**2023** J=14	17.04.24			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	252 G	246G	252	246
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	11,56 G	11,55G-1,48G	11,9	9,42
US$ 262,725	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	22,2 G	22G-1-1,6-1,6-1,6G-1,6-1,6-1,4	25,8	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	603,1 G	602,3G-3,3-0,5G-1,5	884,1	580,5
A$ 934,718		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,66	4,76G-4,743G	4,9	3,31
£ 2.380,486	1	1	**2023** I=0,065 S=0,132	**2024** I=0,066	12.09.24			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,37 G	2,358G-2,35G	2,76	2,28
kann.$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,13 G	0,134G-0,134G	0,32	0,11
A$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,0315G	0,07	0,03
A$ 381,138		4	**2023** I=2,55 S=3,85	**2024** I=2,6	11.11.24			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	131,66 G	134,78G-5,34G	146,44	108
Euro 17,557		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed N.V.	1	0,21 G	0,1982G	1,05	0,16
- 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 I=0,0239 I=0,0006 I=0,0012 I=0,008	06.11.24			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,63 G	(exD)-1,5418G-1,585G	1,74	1,39
£ 2.051,114	1	4		**2023** I=0,01 S=0,02	30.05.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,59 G	4,684G-4,756G	4,76	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	238,2 G	245,05G-55,05G	255,05	190
US$ 886,2	1	1	**2023** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	**2024** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	11.10.24			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	78,4 G	82,6G-4,63G	84,63	49

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 910,768	1	1	**2023** Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,66	**2024** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	09.10.24			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	462,8 G	472G-89,85-5,1-3,6G	489,85	382
US$ 257,895	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	32,95 G	34,5G-4,375G	37,01	26,86
A$ 223,811		7		**2014** I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,166G-0,166G	0,21	0,15
A$ 650,087		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0242G-0,0244G	0,03	0,01
US$ 336,9	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	18,4 G	18,995G-7,44G	19	14,71
A$ 85,074		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,62G-2,66G	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	79,6 G	79,7G-8,5G	128	78,5
Yen 631,804		4	**2023** I=25 S=35	**2024** I=25	27.09.24			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,65 G	6,4G-6,47G	12	6,33
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 Q=1,77	02.12.24		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	271,35	277G-9,95-6,9-80,5-74,25G	292,45	226,45
kann.$ 283,902	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,08 G	0,0811G-0,0811G	0,24	0,07
US$ 1.282,467	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	81,9 G	84,36G-3,65G-3,26	85,25	70,63
kann.$ 34,984	1	10						A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	0,01 G	0,0095G	0,15	
US$ 2.532,806	1	1	**2023** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	**2024** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.09.24			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	92,9 G	96G-4,6G	124	92,9
£ 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	3,73 G	3,75G-3,8G	4,45	2,04
A$ 1.141,784		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,775G-0,775G	0,91	0,15
US$ 2.180,001	1	1	**2023** Q=0,5	**2024** Q=0,5 Q=0,5	16.09.24			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	521,9 G	531G-28,1G-9,3	562,7	313,8
A$ 896,636		7	**2015** J=0	**2016** J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2865G-0,2685G	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	1,83 G	1,86G-1,87G	2,38	1,8
A$ 5.955,393		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G-0,0255G	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	67,88 G	67,11G-9,21G	92,39	65,4
US$ 1.108,743	1	9	**2022** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	**2023** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	07.10.24			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	95,07 G	99,4G-102,34G-2,9	146,94	72,88
US$ 7.434,881	1	7	**2023** Q=0,75	**2024** Q=0,83	21.11.24			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	379 G	388G-8-8,45-7,8-7,55-7,9-91-88,8-6,5-7,35G-7,65-7,45-7,4-91,25	433	335,3

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 316,888	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	0,17 G	0,1774G-0,1734G	1,29	0,17
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	24,8 G	25,6G-4,8G	25,8	14,1
kann.$ 76,95	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,18 G	0,191G-0,2G	0,22	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	23 G	22,34G-2,56G	48,53	18,02
Yen 1.490,282		4	**2023** I=5 S=5	**2024** I=7,5 S=7,5	28.03.25			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,8 G	2,723G-2,725G	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	9,7 G	9,851G-10,28G	10,5	7,64
US$ 384,396	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	49,52	49,25G-8,095G	154,22	48,1
US$ 1.337,194	1	1	**2023** Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425 Q=0,425	**2024** Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	30.09.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	62,75 G	64,7G-1,9G	71,72	58,82
US$ 979,544	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	49,7 G	50,75G-0,29G	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 Q=0,925	31.10.24			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	107,12 G	114,44G-22,16G	122,16	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	421,1 G	436,8G-6,7G	442,2	280,9
A$ 1.215,283		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-0,187G	0,33	0,16
Euro 21,724	1	1						A40G1Q	MT0002810100	Multitude PLC	1	4,39 G	4,68G	6,35	4,14
kann.$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01	0,011G	0,01	
US$ 90,82	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	16 G	16,4G-6,5G	25,8	15,6
A$ 796,636		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	
kann.$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04	
A$ 3.074,038		10	**2022** I=0,83 S=0,84	**2023** I=0,84	07.05.24			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	23,35 G	23,645G-3,835G	24,18	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	7,44 G	7,408G-7,47G	8,43	6,18
£ 977,196	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	58,5G-8,5G	66,5	49,8
- 250,448		1	**2020** J=0,0015	**2021** J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0245G	0,04	0,01
£ 8.305,427	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	4,65 G	4,704G-4,72-4,718G	4,72	2,4
US$ 115,56	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	34 G	35,4G-7,2G	37,2	25,6
Yen 272,85		4	**2023** I=60 S=60	**2024** I=70 S=70	28.03.25			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	78,26 G	78,92G-8,7G	88,42	52
nkr 55,711	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	10,4 G	10,1G-9,5G	22,2	9,5

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
nkr 1.671,325		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	0,36	0,3551G-0,3471-0,3416-0,3416-0,335-0,3342G-0,339-0,335	0,79	0,33
A$ 734,743		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0521G-0,0524G	0,14	0,04
kann.$ 127,248	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,62 G	0,62G	0,65	0,15
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	106,4 G	109,68G-11,62G	122,34	76,5
US$ 427,458	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	698,5	715,5G-21,1-16,4G-6,9	721,1	426,05
kann.$ 211,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,11 G	0,109G-0,106G	0,15	0,06
kann.$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1	0,02 G	0,0146G-0,0154G	0,07	0,01
A$ 130,593	1	1	**2023** Q=0,4 Q=0,25	**2024** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.11.24			A3EWLY	AU0000297962	Newmont Corp., (Glob.)	1	41,4 G	41,2G-0,4G	54	27
US$ 1.138,45	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 Q=0,25	27.11.24			853823	US6516391066	-"-	1	42,45	41,5G-0,93G-1,68	54,3	27,42
US$ 257,994	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,16 G	5,286G-6,314G	7,49	3,79
kann.$ 143,553	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,03 G	0,033G-0,03G	0,17	0,03
kann.$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1		(ausg)	0,2	0,01
kann.$ 30,618	1	1						A3EXYF	CA65345P1018	Nexus Uranium Corp.	1	0,18 G	0,181G-0,1805G	0,64	0,17
kann.$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1		(ausg)	0,02	
A$ 486,137		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	3,44 G	3,52G-3,52G	4,9	3,24
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	70,89 G	72,34G-3,29-1,12-0,37G	99,21	64,58
US$ 60,867	1	10						A40GAE	US6541103031	Nikola Corp.	1	3 G	3,066G-2,8685G	10,8	2,87
Yen 351,477		4	**2023** I=25 S=25	**2024** I=25	27.09.24			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,13 G	11,14G-1,345G	11,49	8,34
US$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	4,89	4,8G-4,625-4,64	8,1	3,32
Yen 3.713,999		4	**2023** I=5 S=15	**2024** I=5	27.09.24			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,47 G	2,4005G-2,4185G	3,88	2,39
US$ 69,327	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	2,07 G	2,04G-1,94G	2,95	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	4,28 G	4,3G-4,3-4,292-4,272G-4,2555	4,52	3,02
Yen 3.163,563		4	**2023** I=8 S=15	**2024** I=23	27.09.24			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	5,17 G	5,234G-5,25G	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	3,88 G	3,9G-3,94G	5,7	2,78
US$ 226,24	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	01.11.24			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	230 G	234G-56G	256	196

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
nkr 2.009,016		1	**2022** J=5,65	**2023** J=2,5	08.05.24			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,86 G	5,826G-5,73G	6,28	4,62
A$ 1.149,685		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	10,51 G	10,512G-0,512G	10,96	7,23
US$ 439,702	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	23,51 G	24,7-5,835G	25,84	13,5
A$ 476,487		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	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	8,53 G	8,576G-8,169G	22,23	3,45
Euro 43,03		4	**2020** J=0,4	**2021** J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	6,5 G	6,3G	6,8	6,3
DKK 3.390,128		1	**2023** J=6,4	**2024** J=3,5	15.08.24			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	99,71	104,5-7,74-7,8-7,8-5,6-6,2-6,38-5,82-99,46-100,1G-99,14-9,17	138,5	92,6
US$ 3.706,856	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	13,2 G	13,666G-3,636G	14,68	7,34
kann.$ 70,612	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,44 G	0,442G-0,446G	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	127,48	131,6-1,6-2,24-2,58-1,7-1,9-1,56-2,08-2,44-2,3-2,4-2,18-1,96-2-2,2-2,2-2,38-2,42-2,32-2,8-2,46-4,2-4,02-3,74-4G-4,44-5,06-5,06-5,5-5,98-5,24-6,3-6,16-6,02-6,02	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 Q=1,014	12.09.24			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	201 G	214G-6G	263	186,2
US$ 58,006	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.057 G	1097,5G-140,5G	1.140,5	841
US$ 595,06	1	1						A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	0,74 G	0,746G-0,756G	1,28	0,7
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	46,18 G	48,1G-8,165G	65,21	44,72
- 430,61		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G	0,02	0,01
US$ 287,858	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,87 G	0,8785G-0,896G	1,78	0,46
A$ 282,584		7		**2019** J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,51G-0,515G	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	37,66 G	37,66G-7,56G	47,96	36,2
kann.$ 94,663	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,13 G	0,122G	0,31	0,12
US$ 2.771,063	1	6	**2023** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2024** Q=0,4 Q=0,4	10.10.24			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	156,5 G	161,4G-3,68-8,42G	168,42	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	10,06 G	10,08G-9,954G	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	10,3 G	10,5G-0,6G	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	5,8 G	5,85G-5,85G	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	29,2 G	29,25G-9,15G	32,9	28,75

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 399,461		1	**2023** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2024** Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	15.11.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	91,68 G	94,06G-3,28G	97,16	77,9
A$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	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	0,69 G	0,68G-0,705G	0,81	0,65
US$ 524,301	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 Q=0,3	13.11.24			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	98,64 G	102,18G-6,92G	114,68	82,78
US$ 5.177,15	1	1	**2023** I=0,065 S=0,057	**2024** I=0,041	21.08.24			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,25 G	0,2413G-0,246G	0,33	0,21
A$ 299,113		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,822G-5,798G	10,75	0,6
US$ 2.142,323	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	47	50,4G-0,99-0,61-0,7-0,2-49,925-9,795-9,35-9,1-7,92C-8,095-8,605-9,58-9,08-9,5-9,415-9,29-9,21-9,185-9,165-9,32-8,415-9,485-9,56-50-0,07-49,625-9,615-9,84-50,5-0,16-0-0,38-0-0,06-0,69-1-1,4	51,4	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	20,71 G	20,21G-0,16-0,89G	24,08	11,26
kann.$ 31,999	1	1						A4078Z	CA69842E3041	PanGenomic Health Inc.	1	0,03 G	0,025G-0,026G	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	0,0635G-0,0615G	0,07	0,02
US$ 625,776	1	1	**2023** Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2024** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	16.12.24			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	10,12 G	10,364G-0,59G	17,6	8,9
- 605,002	1	1	**2023** S=0,0499 S=0,0053 S=0,0196	**2024** I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076	29.10.24			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,53 G	2,467G-2,469G	2,89	2,25
Euro 30,703		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	1,88 G	1,855G-1,865G	3,19	1,65
US$ 359,898	1	6	**2023** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,98	**2024** Q=0,98 Q=0,98	07.11.24			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	127,64 G	132,44G-5,6G	135,6	106,2
US$ 1.002,539	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	72,2	75,21G-4,61-5,46-5,7-5,1G-5,23	79,23	52
US$ 363,318	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	7,11 G	7,244G-7,21G	7,83	2,62
A$ 3.187,093		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0516G-0,0554G-0,0554-0,0557	0,09	0,04
US$ 1.371,989	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	153,02 G	156,52G-3,6G	169,48	147,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 943,402		7	**2020** I=0,035 S=0,02	**2023** I=0,02 S=0,04	08.10.24			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,705G	0,73	0,46
Euro 253,329		7	**2022** I=2,06 S=2,64	**2023** I=2,35 S=2,35	25.11.24			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	113,65 G	114,1G-9,2G	160,45	109,2
A$ 1.376,152		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	1,66 G	1,658G	1,82	0,98
US$ 236,567	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	3,76 G	3,9925G-3,897G	5,07	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	0,7 G	0,6908G-0,691G	1	0,56
nkr 104,43		1		**2023** J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,62 G	3,625G-3,545G	3,63	2,09
US$ 5.666,593	1	1	**2023** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	**2024** Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	08.11.24			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,5	26,245G-6,3-6,27-6,32-5,41G-5,475	28,82	23,64
US$ 412,989	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 Q=1,15	18.11.24			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	110,82 G	111,94G-8,14G	158,28	110,74
US$ 11,339	1	10						A404G9	US71948P2092	Phunware Inc.	1	6,2 G	8,74G-8,64-6,3G	13,6	2,56
A$ 3.011,485		7		**2022** I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,7506G-1,7102G	2,6	1,38
kann.$ 62,397	1	10						A3ESDD	CA7279411069	PlasCred Circular Innovations Inc.	1	0,02 G	0,0225G	0,48	
- 216,056	1 zu je 5	1	**2023** I=0,8628 S=0,8092	**2024** I=0,8943	26.08.24			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,6 G	20,4G-0,8G	25	19,5
US$ 879,636	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,29 G	2,05-1,9902-2,0015-1,9638-1,7824-1,7918G-1,787-1,8388	4,67	1,47
kann.$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)		
US$ 467,977		1						A3DP4R	US7311052010	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	1,14 G	1,16G-1,1G	2,03	0,57
A$ 4.203,875		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G		
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	1,04 G	1,038G-1,015G	1,44	1,02
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 G	6,05G-6G	6,35	4,9
kann.$ 194,417	1	1						A3CUEW	CA7393011092	Power Nickel Inc.	1	0,47 G	0,461G-0,474G	0,56	0,35
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	3,66 G	3,716-3,362-3,4G-3,456	4,38	1,97
Euro 2.487,28	1	1	**2022** I=0,14	**2023** I=0,1	31.10.24			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	39,84 G	39,53G-8,775G	41,24	25,01
US$ 25,148	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	32,22 G	32,4G-5,14G	36,98	24,56
£ 1.661,751	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,01 G	0,098B-0,0098B-0,0082	0,1	
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	6,73 G	6,755G-6,59G	9,27	6,21
£ 2.685,176	1	1	**2023** I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	**2024** I=0,0522	05.09.24			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	7,75 G	7,9G	10,1	7,2
A$ 1.563,68		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	4,92 G	5,05G-4,962G	5,05	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 1.505,406		1	**2023** I=0,14 S=0,48	**2024** I=0,24	16.08.24			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,7G-0,8G	11,4	9,05
Euro 228,203	1	1						A400D5	NL0015001WM6	Qiagen N.V.	1	40	39,865G	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	0,06 G	0,0574G-0,058G	0,08	0,05
US$ 1.114	1	10	**2023** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,85 Q=0,85	**2024** Q=0,85	05.12.24			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	152,38 G	157,52G-8,32-9,4G	214,7	124,12
kann.$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,24 G	0,239G-0,263-0,24	0,31	0,24
kann.$ 32,653	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,06 G	0,06G	0,25	0,04
Euro 328,94	1	1	**2022** J=0,8 J=0,8	**2023** J=1,25	09.04.24			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,93 G	17,1G-8G	20,46	15,78
US$ 106,575	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	45,68 G	47,3G-51,6G	67,72	34,2
A$ 230,251		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	23,6 G	23G-3,2G	34	23
Euro 180,869	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	**2022** J=2,85	**2023** J=2,28	28.03.24			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	42,02 G	42,28G-2,51-2,62G	56,78	40,71
US$ 870,868	1 zu je US$ 1	10	**2023**	**2024**	01.11.24			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,45 G	55,23G-6-2,44G-2,5	59,89	47,08
kann.$ 50,857	1	1						A3ESZ7	CA7562303064	Recharge Resources Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,26	0,02
£ 689,962	1	1	**2023** I=0,766 S=1,159	**2024** I=0,804	01.08.24			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	59,08 G	59,64G-60,04-0	68,34	48,11
kann.$ 265,567	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,66 G	0,64G-0,643G	1,18	0,51
Euro 20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	145	146G	152,1	97,55
US$ 108,072	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	754 G	790G-60,8G	1.093	754
A$ 755,478		7	**2020** I=0,04 S=0,03	**2021** I=0,02	12.10.22			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,53G	1,7	0,93
£ 1.862,597	1	1	**2023** I=0,17 S=0,418	**2024** I=0,182	01.08.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	43,44 G	43,62G-3,88G	44,8	35,24
A$ 2.541,83		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0437G-0,0437G	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	40,78 G	41G-0,46G	53,66	33,78
£ 72,789	1	7	**2022** I=0,168 S=0,594	**2023** I=0,168 S=0,594	31.10.24			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	37,6 G	38G-7,8G	51	37,2
Euro 1.177,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,96 G	11,895G-1,74G	16,17	11,43
US$ 146,412	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	18,6 G	19,3G-20G	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	0,45 G	0,4422G-0,4354G	0,53	0,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 371,216		1	**2023** I=2,6089 S=3,9278	**2024** I=1,77	15.08.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72,53 G	72,31G-1,77G	83,47	64,01
£ 1.252,837	1	1	**2023** I=1,3767 S=2,0377	**2024** I=1,3423	15.08.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	60,11 G	60,02G-1,25-59,8-60,67G	68,03	53,71
£ 1.252,719	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	60 G	61G-0,5G	68	53,5
US$ 303,524	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	8,79	10,502G-0,348-0,598G-0,908-1,198	17	5,83
US$ 1.000,449	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	9,45 G	9,65G-9,7-8,85G	21,39	7,9
US$ 763,563	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	22,89 G	24,425G-6,895G	26,9	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.$ 104,097	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,79 G	0,787G	1,34	0,67
US$ 113,467	1 zu je US$ 1	10	**2023** Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	**2024** Q=1,31	18.11.24			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	243,4 G	253,3G-70,8G	282	226
£ 8.504,897	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	6,74 G	6,75G-7,064	7,06	3,39
Euro 6,8	1	1	**2020** J=1,5	**2021** J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34,1 G	33,8G-3,4G	42,7	27
US$ 331,762	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	129,22 G	134,36G-1,88G	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	28,75	28,8G-9-8,5-8,9	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 Q=0,177	30.09.24			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	18,6 G	18,3G-8,5G	24,8	16,7
Euro 427,261		1	**2022** J=1,35	**2023** J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	216,4	217G-8,4G	218,4	157,88
- 32,915		1	**2023** Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	**2024** Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756	27.06.24			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	796 G	790bG-0-6-82-76G	1.190	776
- 238,791		1	**2023** Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	**2024** Q=6,6352 Q=6,7756 Q=0	27.09.24			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	958 G	946G-38G	1.465	930
A$ 458,4		7	**2020** I=0,08 S=0,26	**2021** I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,25G-6,35G	6,8	3,86
Euro 1.268,923	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	96,58 G	96,33G-7,26-5,29G	105,76	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	4,07 G	3,957G-4,135-3,988G	4,9	3,96
A$ 10.259,864		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G-0,0186G	0,04	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 107,523	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 Q=0,98	14.11.24			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	209 G	213,2G-4,4G	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	16,99 G	17,03G-7,2G	17,31	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	2,16 G	2,14G-2,16G	2,18	1,65
US$ 1.412,154	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 Q=0,275	04.12.24			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	37,05 G	38,65G-9,95G	51,2	35,45
Euro 575,628		1	**2022** J=3,15	**2023** J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	239,85	239,35G-9,1G	247,6	172,54
Euro 16		1	**2022** J=2	**2023** J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	28,15 G	28,2G-9,3G	48,35	27,55
US$ 72,933	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	35,98 G	36,92G-8,64G	50,4	32,04
US$ 211,53	1	7	**2023** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	**2024** Q=0,7 Q=0,72	13.12.24			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	92,53 G	95,61G-6,33G	103,7	73,07
- 3.406,286		1						A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,35G-1,36G	1,45	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	14,9 G	15,1G-5,2G	16,4	12
US$ 64,332	1	1						A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,08 G	1,092G-1,076G	1,52	0,46
US$ 25,151	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,44 G	0,463G-0,457G	1,68	0,37
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	25,4 G	25,8G-5,8G	27,2	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	9,83 G	10,075G-9,938G	13,2	9,58
Yen 650,407		4	**2021** I=0 S=40	**2022** I=0 S=0 I=0 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,54 G	5,372G-5,36G	6,75	4,63
Euro 6.186,094	1	1	**2023** Q=0,2678 Q=0,3046 Q=0,307 Q=0,3151	**2024** Q=0,3166 Q=0,3102 Q=0	14.11.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	31,08	31,385G-1,4G-1,54	34,68	27,95
ZAR 2.830,567		1	**2022** I=1,38 S=1,22	**2023** I=0,53	20.09.23			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,105G-1,07G	1,33	0,71
ZAR 707,642	1	1	**2021** I=0,7872	**2022**	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,5 G	4,42G-4,28G	5,3	2,84
- 2.575,666		1	**2022** I=0,005 S=0,01	**2023** I=0,005 S=0,006	16.05.24			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,097G-0,106G	0,13	0,08
A$ 237,242		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	3,06 G	3,12G	4	2,02
A$ 1.508,036		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0608G-0,0651G	0,12	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
A$ 193,21		7	**2022** I=0,14 S=0,21	**2023** S=0,1	01.10.24			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,95G-7,95G	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	4,48 G	4,491G-4,459G	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	2,19 G	2,211G-2,222G	2,33	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	0,14 G	0,1338G-0,1438G	0,16	0,11
US$ 339,202	1	1		**2024** Q=0,27	05.11.24			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	23,76 G	24,4G-4,7G	26,14	20,16
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	20,8 G	20,6G-2G	23,6	17,8
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	80,34 G	83,36G-3,6G	109,94	80,18
Euro 3.360,858		1	**2022** I=0,11 S=0,1651	**2023** I=0,1128 S=0,1692	24.06.24	040		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,38 G	4,422G-4,337G	4,86	4,1
US$ 1.423,056	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	11,05 G	11,462G-0,962G	15,88	7,51
kann.$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	2,06 G	2,168G-1,841G	2,5	1,19
US$ 335,2	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	104,72 G	109,46G-11,04-1,6G	220,5	97,58
Euro 800,317		1	**2022** J=1,7	**2023** J=0,9	27.05.24			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,79 G	26,5G-6,875G	27,69	20,09
Yen 1.469,995		4	**2023** I=22 S=22	**2024** I=22 S=22	28.03.25			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	54,26 G	56,66G-6,2G	68,15	38,29
US$ 57,299	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	16,48 G	15,402G-5,106-3,952G	85,1	13,88
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	16,11 G	16,378G-6,4G	19,69	14,5
US$ 121,01	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,46 G	12,925G-2,95G	17,91	9,59
Yen 6.243,098		4	**2023** I=40 S=45	**2024** I=50	27.09.24			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	16,67	16,655G-6,605G	92	16,03
A$ 4.522,03		7	**2022** I=0,049 S=0,032	**2023** I=0,004 S=0,031	19.09.24			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,23 G	2,269G-2,235G	2,43	1,67
nz$ 1.844,093	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	1,6 G	1,6G-1,6G	2,96	1,59
kann.$ 267,884	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,01 G	0,0126G-0,0126G	0,02	0,01
Euro 199,054		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	349,75 G	359,9G-6,2G	364,75	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	0,21 G	0,207G-0,1902G	0,28	0,08
kann.$ 172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	2,1	2,095G-2,12-1,994G-2,035	2,46	0,97
kann.$ 46,35	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,05 G	0,052G-0,0515G	0,14	0,05
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 Q=0,61	15.11.24			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	88,13 G	90,4G-89,89G	91,32	65,99
A$ 418,107		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0505G-0,0505G	0,1	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
Euro 3.023,13	1	1	**2022** J=1,34	**2023** J=1,55	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,58 G	12,548G-3-2,804G	27,2	11,71
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	24,47 G	24,68G-4,715G	45,09	23,92
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	25,4 G	25,35G-4,75G	44,45	24,75
Euro 118,222	1	1	**2021** J=2	**2022** J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,85 G	37,15G-7,75G	44,7	36,5
- 71,378	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	7,09 G	7,316G-7,304G	13,02	5,52
kann.$ 48,168	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,15 G	0,1456G-0,1494G	0,44	0,11
A$ 2.865,374		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,136G	0,29	0,09
A$ 137,359		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,32 G	0,31G-0,318G	0,43	0,19
US$ 302,188	1 zu je US$ 2	1	**2023**	**2024**	31.10.24			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	14G-4,4G	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 I=0,0145 I=0,0013	01.11.24			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,79 G	0,7578G-0,763G	0,92	0,68
US$ 55,933	1	10						A40MRM	US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	1	24,23 G	21,51G-1,72-1,61-1,61-1,16-0,3-19,47-9,44-9,895-20,41-0,6-19,27-9,05-9,71-9,945G	46,58	19,05
kann.$ 164,524	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,27 G	0,3005G-0,2905G	0,54	0,19
DKK 31,549		1						A40BGK	DK0062616637	Svitzer Group A/S	1	31,8 G	32,05G-1,95G	37,65	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 Q=0,45	03.10.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	78,8 G	80,35G-5,95G	85,95	42,2
A$ 1.034,892		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1694G-0,1752G	0,41	0,11
US$ 1.160,487	1	1	**2023** Q=0,65 Q=0,65	**2024** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88	27.11.24			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	207,1 G	213,05G-4,15G	214,25	144,72
Yen 1.590,938		4	**2023** I=94 S=94	**2024** I=98 S=98	28.03.25			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	25,38 G	25,79G-5,42G	27,44	23,36
US$ 460,675	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 Q=1,12	20.11.24			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	137,94 G	142G-37,9G	164,78	121,64
Euro 15.329,467		1	**2019** J=0,01	**2020** J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,23 G	0,2251G-0,2245G	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	7,65 G	7,612G-7,618-7,592G	7,95	4,65

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
skr 3.086,496	1	1	**2023** J=0,1222	**2024**	02.10.24			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,55 G	7,55G-7,55G	7,9	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	4,32 G	4,304G-4,273G	4,54	3,54
Euro 664,5	1	1	**2022** J=0,32	**2023** J=0,36	01.07.24			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,75 G	7,77G-7,66G	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	2,29 G	2,345G-2,32G	2,46	2,09
H$ 9.279,618	1	1	**2022** J=2,4	**2023** J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	50 G	50,1G-0,11-49,8G	55,78	30,73
£ 6.795,587	1	3	**2023** I=0,0385 S=0,0825	**2024** I=0,0425	10.10.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,2 G	4,2G-4,28G	4,46	3,16
US$ 3.210,06	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	230,7 G	263,5-3,75-2-2,35-2,85-2,85-4,2-3,45-3,65-3,65-2,95-2,25-59,8-63,35-4,8-4,1-5,55-4,55-4,45-5,85-6,7-6,55-7,8-8,35-9,4-8,75-9-9,1-7,5-5,45-3,8-2,95-5,2-5,4-5,4-5,1-4,3-3,5-3,35-59-7,65-60,3-1,75-1,7-3,2-4,35-3,95-3,3-4,55G-5,1-7,2-6,85-7-7,3-6,9-7,05-7,6-8,75-8,15-8,15-5,5-6,75-7,95-8,3-9,65-9,7-8,9	269,7	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	16,95 G	16,65G-6,55G	17,05	9,5
US$ 912,217	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 Q=1,36	31.10.24			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	186,32 G	189,76G-96,88G	196,88	146,2
nz$ 724,019	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,3 G	3,171G-3,208G	4,42	2,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	**2023** J=0,2533	**2024** I=0,1164	02.01.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,47 G	0,4627G-0,4588G	0,47	0,29
US$ 264,803	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	167,3 G	173,35G-5,1G	179,75	125
US$ 4.307,797	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 Q=0,485	29.11.24		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	59,73	61,12G-1,49-1,26-59,14G-9,2-9,38	66,3	53,44
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 Q=3	02.12.24			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	474,6 G	511G-50,7G	550,7	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	163,92 G	169,82G-6,48G	193,84	162,88

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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	364,05 G	378G-57,65G	385,55	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	0,7 G	0,7032G-0,707G	0,77	0,62
kann.$ 77,961	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1		(ausg)	0,12	
US$ 2.355,042	1	7	**2023** Q=0,9407 Q=0,9407 Q=0,9407 Q=1,0065	**2024** Q=1,0065 Q=1,0065	18.10.24			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	151,74 G	155,02G-0,42G-49,4	160,84	132,62
US$ 1.095,684	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 Q=0,72	18.11.24			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	80,75 G	83,08G-1,62G	87,07	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$ 227,019	1	1	**2023** Q=0,93 Q=1 Q=1 Q=1	**2024** Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	10.12.24			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	222,4 G	233,1G-5,6G	243,2	172,1
US$ 1.813,587	1	10	**2022**	**2023**	08.07.24			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	88,32 G	90,71G-1,33-1,77G	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	48,57 G	50,02G-1,29G	51,29	30,66
£ 241,576		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,004G-0,004G	0,02	
kann.$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US$ 903,286	1	10		**2021**	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	1,57 G	1,4955G-1,403G-1,4055-1,4055	2,8	1,4
H$ 337,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0151G-0,0153G	0,16	
nkr 296,04		1	**2022** J=1,8	**2023** J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	13,22 G	13,44G-2,56-2,64G	15,1	8,59
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,11 G	5,105G-5,12G	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	58,3 G	57,98G-8,68-8,28-7,52G-7,65	69,7	57,26
Yen 15.794,987		4	**2023** I=30 S=45	**2024** I=30	27.09.24			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,83 G	16,102G-6,374-6,102G	23,62	14
kann.$ 9,261	1	10						A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	1	0,22 G	0,23G-0,21G	0,32	0,2
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	248,15 G	261,55G-2,6-3,25G	279,6	194,3
kann.$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
A$ 52,468		7	**2022** J=0,2	**2023** J=0,2	18.11.24			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,92G-2,88G	3,04	1,7
kann.$ 158,727		1						A3EVV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,05 G	0,051G	0,19	0,01
kann.$ 56,529		1						A40K7F	CA8959791028	Trilogy AI Corp.	1	0,06 G	0,052G-0,054G	0,11	0,04

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
US$ 125,838	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	15,41 G	15,785G-6,04G	26,18	11,81
A$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G	0,01	
£ 415,112	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3 G	2,945G-3,09G	3,09	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	6,16 G	6,015G-6,19G	7,7	4,57
kann.$ 233,347	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,64 G	0,641G-0,631G	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		(ausg)	2,42	0,07
sfrs 7,392	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 Q=0,5	30.09.24			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	43,49 G	44,68G-7,35G	47,35	35,62
US$ 2.105,709	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	67,87 G	70,68G-67,95G	78,85	49,51
Euro 130,699		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	13,47 G	13,215G-3,37G	24,37	9,21
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	349 G	356,1G-3,9G	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	11,16 G	11,15G-0,86G	24,98	9,69
Euro 138,472		1	**2019** I=5,4 J=5,4	**2023** J=2,5	14.05.24			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	74,22 G	73,7G-2,96G	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	42,9	42,955G-2,33-0,56G-0,87-0,87	42,96	24,55
kann.$ 50,677	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,32 G	0,318G-0,34-0,34-0,34-0,34-0,318G	0,67	0,3
£ 2.478,23	1	10	**2023** Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	**2024** Q=0,3663	07.11.24			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	56,28 G	56,74G-5,1G	59,52	43,15
US$ 606,257	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	213 G	220,7G-8,45G	236,3	204,05
US$ 328,876	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	72,26 G	74,86G-9,57G	79,57	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	4,86 G	4,88G-4,86G	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	121,66 G	125,58G-3,98G	147,9	112,14
US$ 225,171	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 Q=0,05	08.11.24			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	36,31 G	39,5G-8,535G	44,43	27,01
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	516 G	535,3G-61,9-52,8G	561,9	411,55
kann.$ 63,058		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,03 G	0,0292G-0,0292G	0,1	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 389,319	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 Q=0,09	10.12.24			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	19,44 G	20,245G-19,806G	20,94	10,19
BRL 4.539,007	1	1	**2023** I=1,9185 I=1,5659 I=0,7658 S=2,7385 S=2,7385	**2024** I=2,0938	05.08.24			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,23 G	10,202G-0,212G	14,05	9,3
BRL 4.539,007	1	1	**2023**	**2024**	05.08.24			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,82 G	10G-9,88G	14,2	8,94
Euro 162,494		1						A0MVJZ	FR0004056851	VALNEVA SE	1	2,61 G	2,624G-2,582G	4,91	2,48
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	0,42 G	0,422G-0,422G	0,44	0,38
Euro 740,653		1	**2022** J=1,12	**2023** J=1,25	08.05.24			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,57 G	29,49G-8,89-8,9G	31,52	26,83
Euro 120,805		1	**2022** J=1,4	**2023** J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,44 G	27,76G-7,22G	38,5	24,38
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	75,45 G	76G-2,3G	85,5	62,45
US$ 96,1	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	159,8 G	168,15G-8,35G	190,2	155,05
US$ 141,211	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 Q=0,39	13.12.24			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	255,5 G	261,9G-59G	265,2	205,9
US$ 4.209,626	1	1	**2023** Q=0,6525 Q=0,6525 Q=0,665 Q=0,665	**2024** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,6775	10.10.24		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,61 G	37,6G-8,225G	40,81	34,25
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	35,4 G	35,8G-4,4G	35,8	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	449,25 G	469,25G-55,8G	469,25	364,1
DKK 1.009,867		1		**2021** J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	16,07 G	15,305G-4,075G-4,125	28,54	14,08
US$ 1.193,593	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	10,53 G	10,915G-0,955G	12,45	9,36
US$ 221,813	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,85 G	9,2G-9,55G	10,02	6,15
Euro 128	1	1	**2022** J=1,3	**2023** J=1,4	27.05.24			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	29,1 G	29,2G-9,3-8,7G	31,75	25,5
US$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,6 G	6,6G	7	6,2
US$ 23,677	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,52 G	4,56G-4,6G	4,76	3,65
A$ 1.062,592		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G	0,01	
kann.$ 111,728	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,8 G	0,822G-0,789G	1,45	0,6
US$ 156,398	1	1						A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	6,15 G	6,5G-6,5-6,25G	6,5	3,24
Euro 589,895		1	**2023** I=1,05 S=3,45	**2024** I=1,05	15.10.24			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	102,35 G	102,4G-0,75G	120,08	98,44
US$ 28,484	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	5,95 G	6,366G-6,36G	9,39	4,93

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
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 Q=0,59	12.11.24			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	268,8 G	275,55G-84,95-3,9G	284,95	233,75
kann.$ 50,437		10						A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,11 G	0,1085G-0,113G	0,32	0,07
A$ 5.895,067		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	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	9,55 G	9,528G-9,338G	11	9,11
US$ 26.045,24	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	0,87	0,8738G-0,8708G	0,93	0,75
US$ 2.613,151	1	4	**2022**	**2023**	07.06.24			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,55 G	8,6G-8,6G	9,15	7,15
Euro 178,549	1	4	**2022** J=1,5	**2023** J=0,7	11.07.24			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	19,57 G	19,61G-9-8,81G	28,14	18,81
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,02 G	1,951G-1,842G	3,7	1,84
US$ 864,617	1	9	**2023** Q=0,48 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	**2024** Q=0,25	18.11.24			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	8,57 G	8,906G-8,909G	24,2	7,41
Euro 171,767		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	0,85 G	0,915G-0,9345G	1,56	0,77
US$ 8.038,251	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	76,5 G	78,2G-8,09-9,46-8G	162,72	53,91
US$ 2.451,908	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	7,44 G	7,65G-7,817G	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	29,46 G	30,42G-29,87G	34,54	24,31
A$ 392,53		7	**2018** I=0,085 S=0,135	**2019** I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,54G-2,54G	5,75	2,38
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	**2023** I=0,2465 S=0,3225	**2024** I=0,4061	20.09.24			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,39 G	1,3795G-1,4175-1,3955G	2,04	1,24
kann.$ 248,934	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,9 G	2,86G-2,979G	3,28	2,32
US$ 3.329,491	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 Q=0,4	08.11.24			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	58,61 G	61,62G-4,62-7,5-7,62G	67,62	42,39
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	40,43 G	41,14G-1,32G	46,82	34,29
kann.$ 101,363	1	1		**2024** I=0,11	10.05.24			A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,56 G	0,56G-0,545G	0,78	0,48
US$ 345,708	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	61,16 G	62,67G-4,13G-4,19	74,81	44,97
A$ 3.438,223		10	**2022** I=0,72 S=0,9	**2023** I=0,76	07.11.24			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	19,51 G	19,278G-9,398G	20,26	13,49

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 726,582	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	29,05 G	29,8G-9G	33,14	25,05
kann.$ 453,639	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	59,64 G	59,7G-8-8,46G	63,66	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	4,06 G	4,156G-4,165G	5,55	3,32
Euro 111,732	1, 10	1	**2022** J=0,9	**2023** J=0,9	10.05.24			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	28,22 G	28,34G-7,64G	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	2,129G-2,139G	2,4	2,05
US$ 5,621	1	1						A4099E	US86633R6099	WiSA Technologies Inc.	1		(ausg)	5,26	5,26
A$ 334,462		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	72,62 G	73,48G-3,48G	83,87	42,35
US$ 126,892	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	11,88 G	12,104G-2,09G	39,3	6,83
Euro 238,516		1	**2023** I=0,72 S=1,36	**2024** I=0,83	27.08.24			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	159,45 G	159,15G-60,65G	160,9	127,15
kann.$ 648,44	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,11 G	0,1202G-0,1156G	0,22	0,08
A$ 1.221,59		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	17,9 G	18G-8,2G	22,99	17,8
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	80,55 G	79,81G-80,24G	98,76	67,07
US$ 20.432,719	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,3	3,29-3,295-3,28-3,2715-3,289-3,27-3,2105-3,2C-3,198-3,1825-3,182-3,269-3,225-3,25G	3,33	1,43
kann.$ 37,523	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,06 G	0,0665G-0,062G	0,15	0,05
H$ 9.078,447	1	1	**2023** I=0,075 S=0,15	**2024** I=0,1	13.08.24			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,4227G-0,42G	0,79	0,31
US$ 1.550,481		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	5,78 G	5,72G-5,52G	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	1,69 G	1,75G-1,75G	1,86	1,02
kann.$ 124,672	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,1 G	0,1025G-0,101G	0,11	0,04
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 Q=0,16	26.11.24			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	44,05 G	45,58G-5,76G	46,5	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	124,6 G	126,65G-8,65-3,65G	133,35	116
CNY 2.741,556	1 zu je CNY 1	1	**2022** J=0,0442	**2023** J=0,044	05.06.24			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,52 G	1,47G-1,48G	1,83	0,84
£ 474,537	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,1005G-0,0972G	0,14	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 262,129	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	70,08 G	73,09G-4,55G	74,55	50,16
US$ 365,28	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	10,3 G	10,3G-0,9G	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	5,28 G	5,34G-5,28G	6,4	5,24
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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	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			12,22 G	13,15G	15,95	9,02
							Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			21,15 G	22,65G	35,46	19,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			57,72	64,01-2,11	64,01	33,77
							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			105,37 G	105,26G	118,53	96,88
							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			80,83 G	81,41G	82,71	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			281,54 G	281,59G	302,16	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			162,63 G	162,2G	165,52	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			177,7 G	176,06G	190,03	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			2,17 G	2,32G	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			80,81	81,49G	82,85	59,32
							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			61,51 G	65,72G	65,72	35,59
							UniCredit Bank GmbH							
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			48,54 G	48,87G	50,99	43,95
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			42,97 G	43,13G	45,38	40,23
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			35,3 G	35,51G	37,47	33,28
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			125,94 G	127,69G	131,58	113,72
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			11,79 G	11,72G	12,01	9,83
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			38,43 G	40,14G	40,14	34,1
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			38,57 G	39,8G	42,32	30,95
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			53,52 G	52,42G	71,19	52,42
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,84 G	14,96G	14,96	11,61
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			148,22 G	147,57G	163,34	142
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,46 G	34,92G	38,75	33,33
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			82,55 G	84,23G	85,58	73,02
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			41,69 G	42,74G	43,75	35,05
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			96,98 G	98,15G	119,03	90,35
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,66 G	32,63G	33,41	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			22,42 G	22,3G	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			250,72 G	253,48G	256,53	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			29,78 G	29,78G	32,02	20,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			73,21 G	73,83G	81,67	65,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			60,48 G	60,64G	64,34	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			25,01 G	25,25G	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			102,58 G	103,63G	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			44,42 G	45,13G	50,55	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			24,92 G	25,18G	27,2	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			93,89 G	94,77G	95,33	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			12,3 G	12,46G	13,67	10,31
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			23,53 G	23,09G	25,69	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			22,14 G	22,03G	22,62	15,11

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							UniCredit Bank GmbH							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			18,3 G	18,3G	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			183,65 G	191,65G	191,65	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			67,82 G	68,08G	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			50,55 G	50,61G	52,9	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			130,03 G	129,59G	168,18	127,45
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			80,34 G	80,82G	85,2	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			81,08 G	82,92G	83,49	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			22,18 G	22,6G	23,34	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			63,87 G	64,2G	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			6,06 G	6,06G	7,06	5,11
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			28,83 G	29,08G	32,76	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			42,75 G	43,17G	46,56	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			43,45 G	43,99G	51,13	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			37,54 G	37,72G	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			56,73 G	57,01G	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			48,9 G	49,58G	51,15	43,86
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			22,4 G	22,2G	26,59	21,47
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			115,4 G	116,12G	120,39	102,17
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			113,21 G	113,61G	118,95	102,6
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			111,86 G	112,63G	116,61	101,08
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,84 G	21,02G	21,02	16,21
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			115,06 G	113,83G	127,31	105,22
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			75,64 G	76,48G	90,95	72,34
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			22,94 G	22,94G	23,52	18,79
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			544,77 G	571,31G	571,31	451,34
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			240,44 G	242,04G	258,74	232,26
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			123,69 G	124,03G	127,82	111,18
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			46,06 G	45,95G	48,31	41,93
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,6 G	18,56G	19,84	17,15
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			59,6 G	59,68G	61,19	52,82
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			45,66 G	45,71G	46,66	40,73
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,32 G	16,34G	17,09	15,18
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			173,07 G	173,67G	181,64	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			152,37 G	154G	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			100,34 G	100,31G	102,39	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			121,09 G	121,5G	126,75	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			114,96 G	113,32G	147,22	113,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			63,62 G	64,11G	64,11	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			40,6 G	41,42G	49,92	39,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			285,26 G	283,73G	305,65	269,63
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			156,54 G	157,47G	164,27	139,36

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
							UniCredit Bank GmbH							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			109,26 G	105,64G	139,74	105,64
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			41,88 G	42,21G	42,21	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			159,02 G	160,29G	183,21	143,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			88,58 G	88,46G	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			146,76 G	146,4G	151,38	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			245,31 G	249,65G	252,77	209,4
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			106,36 G	107,48G	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			209,01 G	208,26G	268,16	204,33
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			139,61 G	139,31G	152,56	139,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			227,59 G	223,74G	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			175,63 G	178,52G	180,77	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			106,23 G	107,32G	111,03	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			108,6 G	109,24G	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			228,25 G	227,72G	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			75,39 G	75,42G	77,14	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			52,39 G	53,07G	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			141,03 G	141,63G	148,31	121,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußschein, Genußscheine		128G	130 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	-"-, Genußschein 15%, Genußscheine 2001		285G-7rG-7,5-**/286G/-6bG-**6bG	287 bB		
A$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group, Units, Triple Stapled Securities o.N.		7,684G-7,723G	7,671 G		
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	98,241G-8,26G-8,26G-8,251G	98,2 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-"-, ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,636G-**/98,71G/**	98,512 G	0,25	0,25
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG, Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		92,75G-**/92,75G/-2,75G--**2,75G-2,75G	92,75 G	6,63	6,63
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V., Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		104,533G-**/104,577G/-**4,577G-4,568G-4,568G	104,34 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,6228050000000001%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,474G-**/100,625G/**	100,019 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	-"-, ILB 0,11822%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,654G-**/97,548G/**	96,869 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)		91,2G-**/91,369G/**	90,903 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		82,91G-**/82,9G/**	82,57 G	2,73	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		87,125G-**/87,105G/-6,945G--** 6,905G-6,915G	86,815 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)		41,15G-**/40,82G/**	41,01 G	3,04	3,04
						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	109,849G-**/109,877G/-** 9,737G-9,725G-9,773G	109,552 G	2,45	2,45
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	117,637G-**/117,54G/-7,09G-** 7,03G-7,232G	117,32 G	3,04	3,04
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	72,88G-**/72,38G/**	72,64 G	3,4	3,4
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	97,926G-**/97,921G/-7,886G--** 7,863G-7,894G	97,755 G	2,04	2,04
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	96,165G-**/96,135G/-6,065G--** 6,055G-6,065G	95,895 G	1,66	1,66
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	88,51G-**/88,48G/-8,19G--** 8,21G-8,35G	88,22 G	2,81	2,81
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	112,203G-**/112,055G/-** 1,451G-1,512G-1,743G	112,139 G	3,31	3,31
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	108,04G-**/108,07G/-7,77G-** 7,702G-7,89G	107,76 G	2,8	2,8
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	102,76G-**/102,74G/**	102,64 G	2,46	2,45
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	105,403G-**/105,13G/-** 4,509G-4,615G-4,882G	105,389 G	3,42	3,41
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	86,12G-**/85,99G/**	85,75 G	3,18	3,18
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	100,64G-**/100,65G/**	100,29 G	2,92	2,92
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	98,51G-**/98,53G/**	98,47 G	1,62	1,62
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-**/89,83G/-9,61G--** 9,55G-9,708G	89,524 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)		65,29G-**/65,09G/-4,75G--** 4,82G-4,99G	65,18 G	1,23	1,23
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		92,989G-**/93,012G/-2,892G--** 2,843G-2,916G	92,662 G	1,93	1,93
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		70,49G-**/70,09G/-69,69G**G- 9,76G-9,76G	70,52 G	3,51	3,51
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		62,36G-**/61,99G/**	62,15 G	3,53	3,53
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		94,882G-**/94,739G/**	94,513 G	3,21	3,21
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		99,019G-**/98,991G/**	98,622 G	2,97	2,97
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		98,99G-**/98,42G/**	98,75 G	3,59	3,58
						Estland, Republik **Government Bonds**					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		106,86G-**/106,86G/**	106,64 G	3,01	3,01
						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		99,155G-9,156G-9,155G- 9,152G	99,127 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)		98,578G-**/98,593G/**	98,521 G	2,03	2,03
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		87,03G-**/87,17G/**	86,61 G	2,9	2,9
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,34G-**/97,32G/**	97,23 G	1,02	1,02
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		89,515G-**/89,635G/-9,458G--** 9,402G-9,533G	89,168 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,9G-**/95,96G/**	95,73 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		88,51G-**/88,57G/-8,42G**--8,33G-8,33G	88,01 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)		93,655G-3,665G-3,61G-3,68G	93,26 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)		91,74G-**/91,81G/-1,74G**--1,71G-1,77G	91,41 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)		99,44G-**/99,44G/**	99,44 G	5,46	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,477G-**/83,601G/**	83,127 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)		96,05G-**/96,04G/**	95,81 G	2,07	2,07
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,118G-**/100,218G/**	99,827 G	2,58	2,58
						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)		107,29G-**/107,44G/-7,22G**-7,21G	106,81 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,594G-**/103,46G/-**3,323G-3,243G-3,314G	103,13 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		100,58G-0,7-**/100,68G/-**0,579G-0,529G-0,635G	100,24 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,11G-**/95,16G/-5,09G**--5,05G-5,1G	94,86 G	1,98	1,98
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	96,48G-**/96,5G/-6,46G**--6,22G-6,23G	96,28 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		87,925G-**/88,124G/-7,617G**--7,57G-7,881G	87,71 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		70,59G-**/70,67G/-0,29G**--0,3G-0,5G	70,34 G	3,2	3,2
Euro	1.000	**28.04.25**	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,78G-**/98,78G/-8,77G**--8,77G-8,762G	98,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,932G-**/96,934G/**	96,792 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		79,98G-**/80,13G/-79,8G**--9,78G-9,99G	79,75 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		78,21G-**/78,26G/-7,93G**--7,95G-8,27G	78,15 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,99G-**/96G/-5,97G**--5,91G-5,96G	95,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,58G-**/98,58G/-8,58G**--8,57G-8,579G	98,533 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		77,62G-**/77,74G/-7,38G**--7,46G-7,68G	77,47 G	3,15	3,15
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,84G-**/95,91G/-5,84G**--5,81G-5,86G	95,59 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,556G-**/97,581G/-7,544G**--7,545G-7,54G	97,443 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)		81,76G-**/81,89G/-1,63G**--1,64G-1,76G	81,35 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)		87,429G-**/87,54G/**	87,125 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		55,019G-**/55,124G/**	55,137 G	2,51	2,51
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,936G-**/94,026G/**	93,701 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		97,28G-**/97,41G/-7,319G**G-7,226G-7,356G	96,86 G	2,76	2,76
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,508G-**/99,57G/-9,5G-**9,422G-9,493G	99,212 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		100,22G-**/100,44G/-0,22G-**0,2G-0,31G	99,86 G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		101,553G-**/101,66G/-1,56G-**1,515G-1,607G	101,24 G	2,58	2,58
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,42G-**/101,5G/-1,41G-**1,395G-1,5G	101,01 G	2,71	2,71
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,66G-**/99,82G/**	99,24 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Finnland, Republik					
						Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,81G-**/100,81G/-0,81G-**0,8G-0,82G	100,78 G	2,7	2,69
						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)		97,11G-**/97,08G/**	96,98 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)		92,975G-2,915G-2,87G-2,925G	92,67 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)		72,866G-**/72,391G/**	72,62 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		95,011G-**/95,034G/**	94,835 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		85,858G-**/85,891G/**	85,544 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,269G-**/101,32G/-1,21G-**1,18G-1,271G	101 G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		94,06G-**/93,72G/-3,267G**G-3,452G-3,579G	93,923 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		98,61G-**/98,61G/**	98,57 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)		88,9G-**/88,915G/**	88,59 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		86,06G-**/86,08G/-5,92G--**5,9G-6,03G	85,72 G	2,6	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		72,59G-**/72,49G/-2,16G--**2,16G-2,34G	72,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		64,54G-**/64,37G/**	64,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		90,06G-**/90,09G/-89,95G**G-9,98G-90,07G	89,77 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)		90,95G-**/90,96G/**	90,6 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		46,774G-**/46,319G/**	46,695 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)		83,93G-**/83,98G/**	83,63 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)		96,94G-**/96,85G/**	96,61 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,9500000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		96,65G-**/95,97G/**	96,54 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,119G	100,825 G	2,87	2,87
						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)		111,1G-**/111,14G/-1,12G--**1,09G-1,15G	110,8 G	2,53	2,53
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,587914%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		108,92G-**/108,75G/-8,42G-**8,49G-8,75G	108,72 G	1,94	1,94
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		78,46G-**/78,22G/-7,98G--**8,12G-8,36G	78,51 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)		89,32G-**/89,31G/-9,1G-**8,89G-8,93G	88,77 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)		103,54G-**/103,55G/-3,57G-**3,51G-3,58G	103,23 G	1,13	1,13
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,76G-**/99,83G/**	99,23 G	0,91	0,91
Euro	1	**01.03.25**	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,117649%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		98,556G-**/98,608G/**	98,51 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)		95,37G-**/95,47G/**	94,88 G	0,25	0,25
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,11879%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		97,15G-**/97,219G/**	96,771 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		75,072G-**/74,686G/**	74,22 G	0,31	0,31
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		111,75G-**/111,71G/-1,59G-**1,55G-1,56G	111,45 G	2,71	2,71
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		103,21G-**/103,21G/-3,21G-**3,19G-3,21G	103,16 G	2,58	2,58
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		119,75G-**/119,74G/-9,39G-**9,32G-9,47G	119,42 G	2,97	2,97
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		114,23G-**/114,13G/-3,73G-**3,74G-3,91G	113,93 G	3,17	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Frankreich, Republik **Obligations assimilables du Tresor**					
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		106,95G-**/106,3G/-5,69G-**5,89G-6,12G	106,98 G	3,66	3,66
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,8G-**/107,43G/-6,96G--**6,93G-7,17G	107,39 G	3,35	3,35
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		62,34G-**/61,81G/-1,28G--**1,44G-1,63G	62,56 G	3,52	3,52
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,19G-**/97,21G/**	97,08 G	1,03	1,03
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		81,42G-**/81,26G/-0,92G--**0,93G-1,08G	81,16 G	3,06	3,06
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		92,947G-**/92,917G/**	92,659 G	1,6	1,6
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		82,15G-**/81,93G/-1,55G--**1,61G-1,76G	81,99 G	3,35	3,35
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		96,47G-**/96,46G/**	96,27 G	2,06	2,06
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		75,52G-**/75,16G/**	75,19 G	3,58	3,58
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		85,06G-**/85G/-4,68G--**4,65G-4,8G	84,77 G	2,93	2,93
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		114,05G-**/113,66G/-3,18G-**3,32G-3,47G	113,81 G	3,42	3,41
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		107,8G-**/106,9G/-6,24G--**6,31G-6,59G	107,71 G	3,66	3,66
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,6G-**/101,59G/-1,55G--**1,54G-1,56G	101,47 G	2,4	2,39
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		100,76G-**/100,73G/-0,68G-**0,65G-0,7G	100,5 G	2,5	2,5
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		96,9G-**/96,66G/-6,062**2G-6,159G-6,356G	96,911 G	3,5	3,5
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		95,75G-**/95,76G/-5,72G--**5,71G-5,74G	95,56 G	0,52	0,52
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,48G-**/98,51G/-8,49G--**8,48G-8,48G	98,4 G	2,01	2,01
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		92,26G-**/92,28G/**	91,89 G	2,81	2,8
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		98,83G-**/98,83G/**	98,5 G	2,73	2,73
Euro	1	**25.11.24**	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		99,934G-**/99,935G/**	99,933 G	3,12	3,08
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		98,786G-**/98,808G/**	98,779 G	1,01	1,01
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		35,85G-**/35,43G/-5,14G--**5,309G-5,45G	36,01 G	2,8	2,8
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		51,52G-**/51,12G/-0,73G--**0,83G	51,54 G	2,93	2,93
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,6G-**/65,35G/-5G-5,**,05G-5,18G	65,43 G	1,53	1,53
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		84,81G-**/84,76G/-4,58G--**4,56G	84,47 G	2,81	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		90,87G-**/90,86G/-0,77G--**0,73G-0,77G	90,6 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)		66,06G-**/65,64G/-5,23G--**5,35G-5,5G	66,03 G	3,58	3,58
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		80,557G-**/80,553G/**	80,218 G	2,91	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,581G-**/77,448G/**	77,25 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)		58,72G-**/58,49G/**	58,43 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)		50,301G-**/49,941G/**	50,096 G	2,98	2,98
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		91,582G-**/91,178G/**	91,289 G	3,54	3,54
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		92,803G-**/92,281G/**	92,576 G	3,67	3,67
						Frankreich, Republik **Treasury Bills (TBI)**					
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		97,83G	97,77 G		
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		97,662G	97,577 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		104,65G-**/104,93G/-4,96G-**3,98G-4,08G	104,48 G	3,87	3,87
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		106G-**/106G/-5,49**9G-5,04G-5,2G	105,52 G	3,47	3,47
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		105,63G-**/105,65G/-5,27G-**5,286G-5,286G	105,2 G	3,16	3,16
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		104,095G-**/104,155G/-**4,06G-4,035G-4,1G	103,9 G	2,41	2,41
						Griechenland, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		100,72G-**/100,75G/**	100,13 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842	4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		102,653G	101,99 G	3,97	3,97
						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)		99,975G-**/99,965G/-9,975G--**9,975G-9,975G	99,985 G	3,43	3,39
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,28G-**/86,41G/-6,21G--**6,09G-6,25G	86,12 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,47G-**/87,45G/-7,12G--**6,9G-7G	87,19 G	3,4	3,4
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,37G-**/99,4G/-9,38G--**9,35G-9,39G	99,28 G	2,24	2,24
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,065G-**/105,07G/-**4,995G-4,93G	104,765 G	2,66	2,65
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721	1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32)		90,95G-**/90,98G/**	90,46 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		68,22G-**/68G/**	67,75 G	3,78	3,78
						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)		97,77G-**/97,76G/-7,73G--**7,74G-7,78G	97,65 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		87,98G-**/87,76G/-7,41G--**7,42G-7,62G	87,56 G	2,89	2,89
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		95,395G-**/95,38G/-5,31G-**5,33G-5,38G	95,12 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		90,14G-**/90,11G/-89,89G**G-9,88G-9,97G	89,85 G	2,63	2,63
Euro	0,01	**13.03.25**	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		100,45G-**/100,55G/-0,55G-**0,55G-0,55G	100,45 G	3,71	3,67
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		99,39G-**/99,43G/-9,26G--**9,29G-9,39G	99,08 G	2,52	2,52
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		86,06G-**/85,63G/-5,34G--**5,68G	85,91 G	2,95	2,95
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		84,19G-**/84,17G/-3,98G--**3,99G-4,08G	83,84 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)		78,69G-**/78,64G/**	78,31 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		95,1G-**/95,11G/-5,07G**G-5,05G-5,11G	94,9 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)		87,565G-**/87,53G/-7,39G-**7,385G-7,485G	87,205 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)		74,839G-**/74,54G/-4,048G--**4,116G-4,42G	74,77 G	2,94	2,94
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		93,36G-**/93,33G/-3,17G--**3,15G-3,25G	92,98 G	2,51	2,51
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		94,597G-**/94,642G/-4,472G--**4,458G-4,536G	94,31 G	2,31	2,31
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4	2,6000000000000001%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		99,13G-**/99,11G/**	98,69 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		100,06G-**/100,07G/-0,07G-** 0,07G-0,07G	100,03 G	2,68	2,67
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,495G-**/100,505G/**	100,425 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		99,585G-**/99,625G/**	99,53 G	2,83	2,83
Euro	1.000	**11.03.25**	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,52G-**/99,58G/**	99,57 G	4,22	4,16
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		91,15G-**/91,19G/**	91,09 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,7G-**/92,72G/**	92,65 G	2,42	2,42
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)		99,42G-**/99,39G/**	99,21 G	2,97	2,96
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		85,59G-**/85,64G/**	85,56 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		79,53G-**/79,65G/**	79,64 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		106,75G-**/106,77G/**	106,66 G	3,23	3,23
						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)		81,87G-**/81,94G/**	81,84 G	3,28	3,28
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,17G-**/95,2G/**	95,13 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)		94,69G-**/94,7G/**	94,61 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		77,19G-**/77,23G/**	77,29 G	3,78	3,78
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	98,08G-**/98,1G/**	98,06 G	2,8	2,8
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		72,54G-**/72,62G/-2,54G--** 2,56G-2,66G	72,71 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		81,87G-**/82,01G/**	81,9 G	3,17	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,11G-**/89,11G/**	89,04 G	2,78	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		86,09G-**/86,25G/**	86,14 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,07G-**/102,13G/**	102,05 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,6G-**/102,58G/**	102,47 G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,32G-**/105,63G/-5,52G-** 5,51G-5,58G	105,26 G	3,13	3,13
						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)		95,2G-**/95,38G/-5,32G**G-5,3G	95,22 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		76,37G-**/76,34G/**	76,3 G	3,66	3,66
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,23G-**/98,27G/**	98,24 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		88,05G-**/88,2G/**	88,08 G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,72G-**/98,9G/**	98,62 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		51,78G-**/51,78G/-1,74G--** 1,74G-1,77G	51,75 G	1,93	1,93
Euro	1.000	**06.05.25**	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,61G-**/98,62G/**	98,61 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)		88,19G-**/88,25G/**	88,16 G	1,69	1,69
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,55G-**/89,55G/-9,55G--** 9,55G-9,55G	89,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		67,22G-**/67,4G/-7,31G--** 7,32G-7,39G	67,34 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,44G-**/93,54G/**	93,43 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		52,61G-**/52,61G/**	52,63 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,36G-2,39G-2,4G-2,41G	102,32 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,2G-**/101,23G/**	101,16 G	3,34	3,34
						Luxemburg, Großherzogtum **Bonds**					
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		81,144G-**/81,287G/-1,094G--** 1,096G-1,194G	80,83 G	2,69	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		95,37G-**/95,36G/-5,33G--** 5,3G-5,34G	95,13 G	2,4	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		95,154G-**/95,282G/**	94,907 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		81,773G-**/81,7G/**	81,631 G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		101,009G-**/101,194G/**	100,669 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niederlande, Königreich der **Registered Bonds**					
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		86,001G-**/86,02G/**	85,703 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)		100,51G-**/100,54G/**	100,16 G	2,39	2,39
						Niederlande, Königreich der **Treasury Bills (TBI)**					
Euro	1	**28.03.25**		A4SH17	NL00150028V2	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,917G	98,9 G		
						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)		109,86G-**/109,89G/-9,81G-**9,79G	109,59 G	2,28	2,28
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		112,97G-**/112,81G/-2,42G-**2,48G-2,59G	112,59 G	2,77	2,77
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		96,179G-**/96,181G/**	95,962 G	1,56	1,56
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		94,63G-**/94,65G/-4,57G--**4,57G	94,33 G	1,58	1,58
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		99,583G-**/99,623G/**	99,295 G	2,55	2,55
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		97,17G-**/97,16G/**	97,03 G	1,03	1,03
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		98,418G-**/98,434G/**	98,379 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		48,35G-**/47,97G/**	48,26 G	2,74	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		95,42G-**/95,39G/-5,35G--**5,36G-5,39G	95,18 G	2,18	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		71,89G-**/71,71G/-1,42G--**1,41G-1,58G	71,63 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)		90,78G-**/90,82G/-0,67G--**0,67G-0,77G	90,52 G	0,55	0,55
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		97,322G-**/97,346G/**	97,234 G	2,29	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		84,895G-**/84,87G/**	84,53 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		110,13G-**/110,17G/-0,06G-**0,06G-0,1G	109,85 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		60,42G-**/59,51G/-9,5G-**9,5G-9,51G	60,3 G	2,92	2,92
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		97,09G-**/97,06G/-7,07G--**7,03G-7,03G	96,88 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		75,1G-**/74,846G/-4,465**5G-4,398G-4,655G	75,046 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		95,727G-**/95,778G/**	95,538 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		114,75G-**/113,74G/-3,11G-**3,32G-3,85G	114,64 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		98,838G-**/98,855G/-8,814G--**8,817G-8,82G	98,743 G	2,43	2,43
						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		111,98G-**/111,805G/-**1,516G-1,525G-1,697G	111,632 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)		75,812G-**/75,589G/**	75,72 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,84G-**/94,89G/-4,79G--**4,792G-4,86G	94,573 G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		103,15G-**/103,16G/-3,21G-**3,17G-3,17G	103,07 G	2,43	2,42
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		100,651G-**/100,544G/-**0,045G-99,99G-100,33G	100,541 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,03G-**/61,86G/-1,6G-**1,65G-1,8G	61,76 G	3,06	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,42G-**/87,4G/-7,25G--**7,26G-7,36G	87,014 G	2,59	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		58,53G-**/58,16G/-7,847G**G-7,938G-8,165G	58,514 G	2,56	2,56

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Österreich, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		43,406G-**/43,3G/-2,98G-**2,98G-2,98G	43,506 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,11G-**/92,16G/-2,04G--**2,07G-2,14G	91,83 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,085G-**/88,145G/**	87,705 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,8G-**/84,883G/-4,691**1G-4,685G-4,78G	84,507 G	2,66	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,76G-**/72,7G/**	72,408 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)		100,39G-**/100,4G/**	99,92 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)		99,81G	99,517 G	2,54	2,54
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8	3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		101,75G-1,14G-1,09G-1,33G	101,4 G	3,09	3,08
						Slowakische Republik **Anleihen**					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		94,44G-**/94,475G/-4,435G**G-4,365G-4,455G	94,24 G	2,11	2,11
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		69,34G-**/69,06G/-8,56G--**8,34G-8,26G	69,43 G	3,74	3,73
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		100,35G-**/100,38G/-0,35G-**0,35G-0,38G	100,28 G	3,92	3,92
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		103,455G-**/103,48G/**	103,13 G	2,73	2,73
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		89,25G-**/89,28G/-9,15G--**9,11G-9,16G	88,93 G	1,67	1,67
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		69,95G-**/69,92G/**	69,8 G	1,07	1,07
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		102,35G	102,12 G	3,3	3,3
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865	3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		102,73G-**/102,89G/**	102,4 G	3,38	3,38
						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)		88,327G-**/88,389G/-8,201G--**8,211G-8,288G	88,045 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)		94,429G-**/94,446G/-4,336G--**4,254G-4,343G	94,153 G	2,5	2,5
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		39,468G-**/39,484G/-8,908G--**9,12G-9,276G	39,911 G	2,88	2,88
						Spanien, Königreich **IIT**					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,8150615%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		99,814G-**/99,856G/**	99,478 G	0,86	0,86
Euro	1.000	**30.11.24**	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,2675860000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		99,56G-**/99,58G/**	99,57 G	4,46	4,46
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,2563599999999999%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		100,83G-**/100,88G/**	100,29 G	1,11	1,11
						Spanien, Königreich **Bonos**					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,68G-**/113,67G/-3,5G-**3,44G	113,37 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		117,48G-**/117,2G/-6,53G-**6,29G-6,55G	117,06 G	3,51	3,51
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		92,96G-**/92,55G/-1,42G--**1,28G-1,73G	92,94 G	3,85	3,85
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,075G-**/96,025G/-5,935G--**5,87G-5,92G	95,775 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		96,357G-**/96,36G/**	96,075 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		85,62G-**/85,26G/-4,53G--**4,44G-4,7G	85,47 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		115,46G-**/115,18G/-4,52G-**4,41G	115,09 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		105,84G-**/105,82G/-5,77G-**5,72G-5,77G	105,67 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		109,71G-**/109,7G/-9,55G-**9,485G-9,585G	109,4 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	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich **Bonos**					
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,15000000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		122,544G-**/122,355G/-**1,474G-1,233G-1,556G	122,357 G	3,62	3,62
Euro	1.000	**30.04.25**	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,60000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		99,421G-**/99,429G/-9,423G--**9,42G-9,41G	99,405 G	2,85	2,83
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		84,46G-**/84,36G/-4,15G--**4,01G-4,14G	84,12 G	0,24	0,24
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		99,31G-**/99,32G/-9,32G--**9,32G-9,32G	99,3 G	3	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,56G-**/90,51G/-0,31G--**0,2G-0,3G	90,26 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)		95,252G-**/95,267G/-5,105G--**4,984G-5,046G	94,938 G	2,64	2,63
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,85000000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		88,51G-**/88,34G/-7,93G--**7,74G-7,9G	88,07 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)		85,787G-**/85,787G/**	85,391 G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		69,332G-**/69,036G/**	69,003 G	3,69	3,69
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		97,61G-**/97,58G/**	97,18 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		74,54G-**/74,44G/**	74,09 G	2,28	2,28
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,63G-**/85,6G/**	85,24 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		67,414G-**/67,274G/**	67,03 G	2,96	2,96
						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)		119,87G-**/119,81G/-9,49G-**9,36G	119,48 G	2,91	2,91
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,20000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109,71G-**/109,58G/-9,06G-**8,94G	109,32 G	3,3	3,3
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,35G-**/99,34G/-9,29G--**9,28G	99,21 G	2,45	2,44
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		89,83G-**/89,49G/-8,8G-**8,72G-8,96G	89,61 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,79G-**/97,77G/-7,69G--**7,66G-7,72G	97,55 G	2,46	2,45
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35000000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		95,4G-**/95,28G/-4,94G**G-4,77G-4,92G	95 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,07G-**/97,07G/-6,97G--**6,94G-7,01G	96,83 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,65000000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,4G-**/101,427G/-1,4G-**1,386G-1,422G	101,371 G	2,63	2,63
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		97,95G-**/97,9G/-7,85G--**7,81G-7,87G	97,74 G	2,41	2,41
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,46G-**/99,46G/-9,43G--**9,41G-9,44G	99,37 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,15G-**/96,13G/-5,9G-**5,81G-5,94G	95,82 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,13G-**/89,09G/-8,89G--**8,83G-8,91G	88,8 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		56,47G-**/56,15G/-5,55G--**5,48G	56,37 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		95,63G-**/95,595G/**	95,345 G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,985G-**/91,955G/-1,755G--**1,65G-1,76G	91,665 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		72,45G-**/72,31G/-1,53G--**1,43G-1,6G	72,27 G	3,35	3,35
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45000000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		98,22G-**/98,038G/**	97,754 G	3,59	3,59
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		50,53G-**/50,25G/**	50,24 G	3,7	3,7
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		92,307G-**/92,285G/**	92,053 G	2,52	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,10000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		101,76G	101,42 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		104,432G-**/103,941G/**	104,019 G	3,78	3,78

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Spanien, Königreich **Obligaciones**					
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		103,07G	102,79 G	3,09	3,09
						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)		98G-8G-7,97G-7,97G	97,93 G		
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		97,85G	97,77 G		
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		97,672G	97,564 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)		101,66G-**/101,68G/**	101,56 G	2,51	2,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,94G-**/89,99G/-9,84G**--9,82G	89,67 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		72,86G-**/72,67G/-2,41G**--3,02G-3,11G	72,9 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		74,24G-**/74,115G/**	74,71 G	3,87	3,87
Euro	1.000	**03.12.24**	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,59G-**/99,55G/-9,54G**--9,54G-9,62G	99,47 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		86,18G-**/86,01G/-5,65G**--5,69G-5,58G	85,96 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,225G-**/98,26G/**	97,99 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)		96,98G-**/97,01G/-6,72G**--6,68G-6,79G	96,6 G	3,15	3,15
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,2G-**/87,3G/**	86,9 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,56G-**/96,56G/**	96,45 G	2,83	
						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)		96,29G-**/96,36G/-6,36G**--6,36G-6,36G	96,18 G	1,25	1,25
						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)		99,528G-**/99,528G/**	99,518 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		95,825G-**/95,825G/-5,815G**--5,815G-5,815G	95,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)		101,108G	100,924 G	2,49	2,48
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)		101,43G	101,36 G	2,64	2,63
Euro	1.000	19.07.28	20.JJ	A14JZ5	DE000A14JZ53	3,6200000000000001%, zinsv. v. 19.07.24-19.01.25, v. 19.07.24(28), FLR-LSA.v.2024(2028)		99,87G	99,885 G	3,69	3,69
						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	75,254G-**/76,21G/-6G-**5,97G-6,05G	75,74 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	96,155G-**/96,205G/-6,158G**--6,089G-6,162G	95,915 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8	3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557	A 557	101,986G	101,872 G	2,53	2,53
						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)		90,023G-**/90,018G/-**89,845G-9,791G-9,791G	89,728 G	3,18	3,18
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		75,44G-**/75,406G/-5,131G**G-5,123G-5,093G	75,09 G	1,66	1,66
						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)		94,97G-**/94,92G/-4,8G-**4,73G	94,66 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Comunidad Autónoma de Madrid					
						Bonos					
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		91,58G-**/91,3G/-0,63G**--0,45G-0,742G	91,488 G	3,89	3,89
						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)		98,73G-**/98,72G/-8,63G**--8,58G-8,63G	98,48 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		87,51G-**/87,43G/**	87,07 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES0000101012	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		91,094G-**/91,084G/**	90,694 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		85,1G-**/85,08G/-4,87G**G-4,73G-4,75G	84,78 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		91,03G-**/91G/**	90,7 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)		102,21G-**/102,14G/**	101,929 G	3,2	3,19
						Comunidad Autónoma del País Vasco					
						Obligaciones					
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		89,05G-**/88,95G/**	88,59 G	3,56	3,55
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		84,618G-**/84,566G/-4,336G**--4,21G-4,322G	84,266 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		90,61G-**/90,61G/-0,22G**--0,1G-0,22G	90,29 G	3,17	3,17
						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)		99,05G-**/99,01G/-8,77G**--8,66G-8,83G	98,76 G	3,17	3,17
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,022G-99,537G-9,514G-9,51G	99,599 G	3,18	3,18
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		99,619G-8,483G-8,652G-8,742G	99,271 G	3,59	3,59
						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)		101,827G-**/101,745G/-**1,325G-1,168G-1,321G	101,522 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)		106,01G-**/106,01G/**	105,06 G	3,95	3,95
						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)		98,698G-**/98,692G/-8,697G**--8,693G-8,696G	98,652 G	1,01	1,01
						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	93,45G-**/93,57G/-3,48G**--3,43G-3,46G	93,17 G	1,34	1,34
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	96,47G-**/96,44G/-6,47G**--6,43G-6,45G	96,28 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	91,325G-**/91,375G/**	91,13 G	2,47	
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	101,103G-**/101,234G/-**1,038G-0,948G-1,116G	100,733 G	2,73	2,73
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	98,73G	98,47 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5	2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 2411	99,074G	98,878 G	2,65	2,65
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,6G-**/93,604G/-3,437**7G-3,38G-3,439G	93,314 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		94,73G-**/94,73G/**	94,3 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		80,82G-**/80,77G/**	80,4 G	1,73	1,73
						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)		93,152G-**/93,118G/**	92,913 G	0,18	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Junta de Galicia					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550	1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,02G-**/94,01G/**	93,69 G	2,89	2,89
						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)		99,7G-9,46G-9,53G-9,53G	99,339 G	2,69	2,68
						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)		105,87-T-**/105,72G/-5,86G-**5,88G-5,88G	105,87 G	2,87	2,87
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	94,441G-**/94,512G/-4,468G--**4,405G-4,445G	94,171 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	100,92G-**/101,01G/**	100,59 G	2,57	2,57
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	99,902G-**/99,998G/**	99,532 G	2,62	2,62
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	100,35G-**/100,41G/**	100,227 G	2,52	2,52
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	90,24G-**/90,365G/**	90,38 G	0,55	0,55
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	83,727G-**/83,84G/**	83,447 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	51,9G-**/51,89G/**	52,07 G	1,91	1,91
						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	97,98G-**/98G/-7,98G--**7,97G-7,97G	97,88 G	1,52	1,52
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	103,124G-**/103,205G/**	103,04 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		95,229G-**/95,35G/-5,183G--**5,111G-5,191G	94,847 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		84,906G-**/84,906G/-2,561G--**2,659G-2,959G	84,906 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7	2,7000000000000002%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1578	99,21G	99,01 G	2,79	2,79
						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	87,98G-**/88,095G/**	87,933 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	99,503G-**/99,497G/-9,496G--**9,492G-9,494G	99,417 G	2,55	2,55
						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)		87,85G-**/87,93G/**	87,73 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)		87,7G-**/87,87G/**	87,37 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		102,064G	102,086 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		100,85G	100,7 G	2,6	2,59
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		100,57G	100,71 G	2,65	2,65
						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	101,11G-**/101,12G/**	100,8 G	2,52	2,52
						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	100,105G-**/100,267G/**	99,841 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		84,97G-**/85,1G/**	84,72 G	0,82	0,82
						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	98,853G-**/98,852G/-8,854G--**8,848G-8,85G	98,821 G	1,01	1,01
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	95,79G-**/95,817G/-5,78G--**5,77G-5,81G	95,58 G	0,42	0,42

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
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	99,75G	99,5 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	50,14G-**/50,17G/**	50,454 G	1,48	1,48
						Wallonne, Région					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,126G-**/88,097G/**	87,788 G	3,09	3,09
						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)		98,02G-**/98,051G/-8,065G**G-8,082G-8,082G	97,904 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		95,987G-**/96,01G/-6,02G-**6,05G-6,05G	95,8 G	3,01	3,01
						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	89,897G-**/90G/-0G-0G-0**0G	89,58 G	3,21	3,21
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	97,571G-**/97,585G/-7,604G--**7,587G-7,587G	97,416 G	2,75	2,75
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	93,641G-**/93,655G/-3,707G--**3,698G-3,695G	93,33 G	3,01	3
						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)		101,85G-**/101,8G/-1,95G-**1,95-1,7G-2,03G	102 G	10,98	10,94
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,562G-**/98,562G/-8,562G--**8,562G-8,562G	98,562 G	11,92	11,92
						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)		98,513G-**/98,555G/-8,578G--**8,572G-8,572G	98,45 G	2,83	2,83
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)		84,627G-**/84,68G/-4,776G--**4,729G-4,697G	84,279 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902	3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,422G-**/102,682G/-**2,733G-2,643G-2,628G	102,107 G	3,34	3,34
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207	4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		104,789G-**/105,025G/-**4,974G-4,924G-4,919G	104,346 G	3,59	3,59
						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	98,11G-8,36-8,12G-8,11G-8,12G	98,07 G	0,76	0,76
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	92,838G-**/92,925G/-2,895G--**2,86G-2,897G	92,613 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	89,794G-**/89,819G/**	89,68 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	86,67G-**/86,67G/**	86,36 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	94,032G-**/94,089G/**	93,749 G	2,88	2,88
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	98,82G-**/98,87G/-8,88G--**8,9G-8,9G	98,66 G	2,76	2,76
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	100,31G-**/100,51G/-0,422G--**0,391G-0,466G	100,078 G	2,83	2,83
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	101,73G-**/101,78G/-1,78G-**1,76G-1,76G	101,58 G	2,68	2,67
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	101,61G-1,64G-1,59G-1,7G	101,28 G	2,84	2,84
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447	2 5/8%, v. 09.10.24(30), MTN-HPF.S.263 v.2024(2030)	S 263	98,45G	98,14 G	2,94	2,93
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		90,934G-**/91,129G/**	90,913 G	1,64	1,64
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	100,93G-**/100,931G/**	100,832 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		92G-**/98G/**	92 G	4,82	4,82
						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		98,57G-**/98,765G/-9,465G**G-9,465G-9,5G	98,67 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)		94,443G-**/94,555G/-4,403G--**4,376G-4,417G	94,054 G	3,63	3,63
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)		101,834G-**/101,84G/-1,84G-**1,85G-1,85G	101,79 G	3,11	3,11
						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)		95,523G-**/95,54G/-5,579G--**5,58G-5,58G	95,33 G	2,33	2,33
						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)		91,355G-**/91,418G/-1,488G--**1,5G-1,5G	91,15 G	1,63	1,63
						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)		95,36G-**/95,418G/-5,441G**G-5,458G-5,458G	95,205 G	1,05	1,05
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)		113,29G-**/113,36G/-3,39G-**3,41G-3,41G	113,19 G	6,35	6,34
						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)		100,14G-**/100,14G/**	100,14 G	4,59	4,58
						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.)		100,056G-**/100,169G/-**0,169G-0,189G-0,189G	99,989 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)		86,21G-**/86,233G/-6,285G**G-6,248G-6,24G	85,91 G	2,89	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589	3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,438G-**/102,485G/-**2,484G-2,497G-2,477G	102,12 G	2,93	2,93
						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)		97,796G-**/97,812G/-7,812G--**7,778G-7,772G	97,662 G	2,73	2,72
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,333G-**/93,34G/-3,34G-**3,34G-3,34G	93,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	**19.11.24**	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,904G-**/99,894G/-9,894G--**9,894G-9,894G	99,883 G	0,2	0,2
						Abbott Laboratories **Registered Notes**					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,49G-**/97,3G/**	97,87 G	5,12	5,12
						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)		98,02G-**/97,99G/**	98,04 G	4,64	4,62
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,687G-**/97,71G/-7,753G--**7,76G-7,741G	97,38 G	2,73	2,72
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,17G-**/94,92G/**	95,69 G	5,2	5,19

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AbbVie Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,07G-**/97,1G/-7,05G-**-7,08G-7,08G	96,74 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		99,35G-**/99,41G/-9,46G-**-9,38G-9,4G	99,11 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,541G-**/94,541G/-4,578G-**-4,602G-4,602G	94,33 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,156G-**/89,235G/-9,334G-**-9,336G-9,324G	88,75 G	2,76	2,76
						ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		113,065G-**/113,208G/-**3,251G-3,251G-3,251G	112,55 G	4,4	4,4
						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.)		99,16G-**/99,26G/-9,26G-**-9,26G-9,26G	99,09 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.)		96,36G-**/96,596G/-6,6G-**6,6G-6,6G	96,375 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)		94,183G-**/94,251G/-4,26G-**4,28G-4,261G	93,96 G	2,63	2,63
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)		96,378G-**/96,45G/-6,506G-**-6,478G-6,461G	96,14 G	3,12	3,12
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)		93,31G-**/93,373G/-3,45G-**-3,384G-3,381G	93,02 G	3,17	3,16
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)		98,37G-**/98,377G/-8,377G**G-8,377G-8,377G	98,33 G	1,27	1,27
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)		93,643G-**/93,719G/-3,798G-**-3,8G-3,77G	93,46 G	2,38	2,38
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)		90,175G-**/90,418G/-0,408G-**-0,285G-0,28G	89,78 G	3,38	3,38
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)		98,185G-**/98,224G/-8,242G-**-8,25G-8,25G	97,97 G	3,02	3,01
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,293G-**/98,39G/-8,433G-**-8,365G-8,36G	97,89 G	3,29	3,28
						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)		97,775G-**/97,823G/-7,83G-**7,83G-7,83G	97,68 G	2,79	2,79
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		96,035G-**/96,05G/-6,05G-**6,07G-6,07G	95,83 G	2,07	2,07
						ABN AMRO Bank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**10.01.25**	10.JAJO	A3LCKY	XS2573331837	3,6150000000000002%, zinsv. v. 10.10.24-09.01.25, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,08G-**/100,077G/**	100,073 G	3,2	3,16
						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)		98,09G-**/98,107G/-8,111G**G-8,116G-8,116G	98 G	1,77	1,77
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		90,215G-**/90,194G/-0,264G-**-0,215G-0,201G	89,881 G	2,2	2,2
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)		89,625G-**/89,62G/-9,622G-**-9,622G-9,6G	89,29 G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		83,866G-**/83,809G/-3,755G-**-3,691G-3,682G	83,521 G	2,99	2,99
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)		89,051G-**/89,08G/-9,08G-**9,08G-9,08G	88,65 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ABN AMRO Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		82,296G-**/82,352G/-2,189G**--2,043G-2,232G	81,947 G	3,09	3,08
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)		93,789G-**/93,755G/-3,852G**--3,79G-3,763G	93,46 G	2,66	2,66
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)		78,158G-**/78,098G/-7,99G**-7,935G-7,919G	77,736 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	77,223G-**/77,223G/-7,223G**--7,223G-7,223G	77,11 G	2,89	2,89
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)		88,175G-**/88,149G/-8,17G**-8,103G-8,091G	87,845 G	2,87	2,87
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		75,971G-**/75,971G/**	75,761 G	1,63	1,63
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)		64,377G-**/64,245G/-4,06G**-3,963G-4,154G	64,041 G	1,25	1,25
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)		100,365G-0,433G-0,39G-0,387G	100,163 G	2,48	2,48
						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)		99,03G-**/99,048G/-9,061G**G-9,061G-9,061G	99,03 G	1,76	1,76
Euro	1.000	**16.04.25**	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,13G-**/99,133G/-9,117G**G-9,127G-9,138G	99,114 G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,204G-**/95,273G/-5,283G**--5,291G-5,264G	95,028 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		98,982G-**/98,985G/-8,985G**--8,985G-8,985G	98,919 G	2,51	2,51
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)		97,01G-**/97,017G/-7,036G**G-7,046G-7,046G	96,92 G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		83,009G-**/83,069G/**	82,51 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNY	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		88,108G-**/88,277G/**	87,71 G	1,13	1,13
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		99,407G-9,418G-9,309G-9,382G	99,005 G	3,1	3,1
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		104,686G-**/104,745G/-**4,803G-4,801G-4,791G	104,29 G	3,25	3,24
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		108,25G-**/108,338G/-**8,242G-8,197G-8,186G	107,6 G	3,52	3,52
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,028G-**/103,091G/**	102,64 G	2,97	2,96
						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)		101,73G	101,15 G	4,18	4,18
						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.)		97,477G-**/97,65G/-7,65G**-7,65G-7,65G	97,4 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.)		99,205G-**/99,308G/-9,332G**--9,331G-9,331G	99,28 G		
						ABO Energy GmbH & Co. KGaA **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		99,75G-9,5G-9,32G-9,6G	99,7 G	8,01	7,99
						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)		98,4G-**/98,447G/-8,462**2G-8,462G-8,462G	98,34 G	3,03	3,02
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		96,4G-**/96,579G/-6,579**9G-6,579G-6,579G	96,254 G	3,29	3,29
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,196G-**/101,274G/-**1,319G-1,314G-1,312G	100,911 G	3,64	3,63

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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.)		99,14G-**/99,15G/-9,15G**--9,15G-9,15G	99,17 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.)		101,5G-1,26G-1,25G-1,25G	101 G		
						AccorInvest Group S.A. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		99,44G-9,6G-9,58G-9,53G	99,43 G	5,66	5,66
						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)		96,729G-**/96,76G/-6,769G**--6,797G-6,797G	96,535 G	2,8	2,8
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)		96,48G-**/96,52G/-6,46G**--6,41G-6,48G	96,13 G	2,81	2,8
						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)		89,032G-**/89,214G/-9,294G**--9,308G-9,308G	88,71 G	2,78	2,78
						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)		91,918G-**/91,93G/-1,998G**--1,914G-1,9G	91,691 G	1,63	1,63
						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)		97,086G-**/97,1G/-7,13G-**7,13G-7,13G	96,91 G	2,68	2,67
						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.)		99,61G-**/99,61G/-9,61G**--9,61G-9,61G	99,49 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)		104,851G-4,903G-4,923G-4,928G	104,39 G	5,22	5,22
						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)		92,31G-**/92,433G/-2,433G**G-2,433G-2,433G	92,07 G	3,14	3,14
						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.)		94,867G-**/95,098G/-5,099G**--5,099G-5,099G	94,831 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	99,89G-**/99,89G/-9,881G**G-9,881G-9,881G	99,88 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)		97,344G-**/97,357G/-7,351G**--7,321G-7,352G	97,224 G	1,02	1,02
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		72,361G-**/72,37G/-2,152G**--2,081G-2,208G	72,202 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)		101,178G-**/101,177G/-**1,203G-1,121G-1,131G	100,879 G	2,76	2,76
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)		102,116G-**/102,149G/**	102,03 G	2,6	2,6
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		100,426G-**/100,469G/**	100,29 G	2,94	2,94
						Action Logement Services SAS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		75,795G-**/75,78G/-5,4G-**5,47G-5,47G	75,56 G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,2G-**/88,23G/-8,153**3G-8,083G-8,082G	87,87 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Action Logement Services SAS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		95,28G-**/95,06G/-4,72G--**4,69G-4,81G	95,09 G	3,64	3,64
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYY	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		63,56G-**/63,29G/-2,895G**G-2,933G-2,939G	63,229 G	2,37	2,37
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		83,29G-**/83,17G/-3,011G**G-2,95G-2,97G	82,95 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)		104,898G-**/104,64G/-**4,137G-4,126G-4,129G	104,425 G	3,74	3,74
						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)		99,813G-**/99,832G/-9,832G--**9,832G-9,832G	99,807 G	1,98	1,98
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)		91,654G-**/91,725G/-1,773G--**1,8G-1,8G	91,49 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		89,888G-**/89,98G/-90,01G--**89,922G-9,921G	89,637 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)		83,2G-**/83,359G/-3,292**2G-3,257G-3,257G	82,855 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795	3,3999999999999999%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		98,43G-8,35G-8,2G-8,38G	97,91 G	3,64	3,64
						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)		92,63G-**/92,7G/-2,73G--**2,73G-2,73G	92,63 G	1,17	1,17
						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)		99,07G-**/99,098G/-9,117G**G-9,076G-9,051G	99 G	2,76	2,76
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		90,163G-**/90,152G/-0,152G--**0,152G-0,152G	89,99 G	2,69	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644	3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		100,297G-**/100,302G/-**0,333G-0,326G-0,326G	100,201 G	2,68	2,67
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378	3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		101,053G-**/101,123G/-**1,173G-1,2G-1,17G	100,74 G	2,87	2,87
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		76,45G-**/76,649G/-6,651G**G-6,651G-6,651G	76,26 G	1,63	1,63
						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)		99,681G-**/99,685G/-9,684G--**9,684G-9,686G	99,67 G	3,29	3,25
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,693G-**/95,706G/-5,634G--**5,6G-5,638G	95,512 G	1,98	1,98
						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)		96,05G-**/96G/-5,64G--**5,89G-5,87G	96,15 G	6	5,97
						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)		82,178G-**/82,2G/-2,227G--**2,224G-2,221G	81,87 G	1,82	1,82
						AEGON Ltd. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,67G-**/98,91G/-8,91G--**8,91G-8,91G	98,79 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)		96,885G-**/96,912G/-6,938G--**6,952G-6,952G	96,673 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aéroports de Paris S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,32G-0,446G-0,369G-0,377G	99,984 G	3,31	3,31
						Aéroports de Paris S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		94,68G-**/94,713G/-4,749G**G-4,749G-4,749G	94,427 G	2,09	2,09
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		99,699G-**/99,7G/-9,74G-**9,755G-9,755G	99,41 G	2,82	2,82
Euro	100.000	**07.04.25**	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		99,361G-**/99,352G/-9,352G--**9,352G-9,352G	99,31 G	2,99	2,99
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		98,858G-**/98,86G/-8,86G-**8,88G-8,88G	98,67 G	2,74	2,73
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		97,776G-**/97,849G/-7,916G--**7,901G-7,891G	97,472 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		92,164G-**/92,219G/-2,261G--**2,273G-2,273G	91,88 G	2,15	2,15
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		87,882G-**/87,89G/-8,01G-**8,01G-8,01G	87,42 G	3,3	3,3
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		81,993G-**/82,053G/-2,153G--**2,145G-2,14G	81,36 G	2,72	2,72
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		85,62G-**/85,64G/-5,64G--**5,65G-5,65G	85,09 G	3,44	3,44
						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)		95,536G-**/95,576G/-5,52G-**5,487G-5,547G	95,339 G	1,04	1,04
						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)		99,26G-**/99,32G/-9,38G--**9,38G-9,38G	99,26 G	3,54	3,54
						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)		90,822G-**/90,854G/-0,937G--**0,919G-0,919G	90,72 G	1,76	1,76
						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)		86,905G-**/87,046G/-7,06G-**7,07G-7,07G	86,52 G	2,54	2,54
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)		96,98G-**/96,99G/-7,03G--**7,11G-7,12G	96,76 G	3,42	3,42
						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.)		90,136G-**/90,327G/-0,339G--**0,34G-0,34G	90,01 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		91,78G-**/91,74G/-1,74G--**1,74G-1,74G	91,74 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)		94,45G-**/94,37G/-4,34G--**4,26G-4,335G	94,16 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,371G-**/99,371G/-9,371G--**9,371G-9,371G	99,237 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,416G-**/88,42G/-8,42G-**8,364G-8,36G	88,113 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)		89,722G-**/89,683G/-9,43G-**9,377G-9,492G	89,419 G	3,21	3,21

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Agence Française de Développement **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		102,269G-**/102,09G/-** 1,839G-1,792G-1,798G	101,86 G	3,25	3,25
						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)		89,03G-**/88,96G/-8,93G--** 8,5G-8,58G	88,71 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)		100,79G-**/100,756G/-** 0,622G-0,546G-0,531G	100,41 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,864G-**/99,842G/-9,798G--** 9,723G-9,736G	99,545 G	3,05	3,05
						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)		(ausg)			
						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)		0,1G-**/0,1G/-0,1G**G-0,1G- 0,1G	0,1 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		96,92G-**/96,94G/**	97 G	7,03	6,99
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		84,13G-**/84,18G/-4,18G--** 4,18G-4,18G	84,46 G	9,46	9,44
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		99,57G-**/99,57G/-9,62G--** 9,65G-9,65G	99,71 G	5,53	5,44
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		84,27G-**/84,74G/-4,75G--** 4,76G-4,77G	85 G	9,65	9,63
						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)		90,048G-**/90,05G/-0,078G--** 0,08G-0,08G	89,91 G	1,95	1,95
						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)		98,08G-**/98,162G/-8,171G**G- 8,171G-8,171G	97,838 G	2,82	2,82
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)		100,402G-**/100,404G/**	100,36 G	3,36	3,35
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)		95,288G-**/95,387G/-5,399G--** 5,426G-5,426G	95,11 G	1,04	1,04
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)		107,919G-**/107,988G/-** 8,024G-8,048G-8,048G	107,616 G	3,67	3,67
						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)		99,53G-**/99,55G/-9,551G**G- 9,551G-9,551G	99,511 G	2,94	2,93
						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)		98,645G-**/98,67G/-8,67G-** 8,68G-8,68G	98,51 G	3,1	3,1
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)		99,94G-**/99,94G/-9,94G--** 9,94G-9,94G	99,93 G	1,89	1,89
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)		102,035G-2,207G-2,207G- 2,207G	101,55 G	4,36	4,35
						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		113,03G-2,75G-2,9G-2,94G	113,1 G	11,44	11,42

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Air Berlin PLC **Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**19.04.18**	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldverschr. 2011(18)		0,805G-**/0,805G/-0,805G**G-0,805G-0,805G	0,805 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)		105,31G-**/105,39G/-5,39G-**5,413G-5,418G	105,382 G	3,6	3,59
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)		112,11G-**/112,33G/-2,3G-**2,36G-2,36G	112,09 G	4,3	4,29
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)		101,26G-1,62G-1,55G-1,49G	101,18 G	4,25	4,25
						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)		99,3G-**/99,42G/-9,42G**G-9,28G-9,28G	99,28 G	3,72	3,72
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		100,45G-**/100,54G/-0,55G-**0,61G-0,612G	100,45 G	3,48	3,47
						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	99,783G-9,92G-9,897G-9,907G	99,562 G	3,72	3,71
						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)		97,27G-**/97,21G/**	97,26 G	4,93	4,92
						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)		95,797G-**/95,823G/-5,825G--**5,825G-5,825G	95,557 G	2,48	2,47
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	96,365G-**/96,378G/-6,413G--**6,412G-6,412G	96,271 G	2,06	2,06
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)		99,076G-**/99,09G/-9,1G-**9,1G-9,1G	99,09 G	2,51	2,51
Euro	100.000	**02.04.25**	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,19G-**/99,2G/-9,2G-9**9,2G-9,2G	99,19 G	2	2
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,28G-**/92,31G/-2,38G--**2,4G-2,4G	92,015 G	2,92	2,91
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)		88,157G-**/88,174G/-8,257G--**8,259G-8,239G	87,82 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		98,42G-**/98,42G/-8,23G--**8,25G-8,25G	97,98 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,58G-**/84,845G/-4,777G**G-4,733G-4,721G	84,469 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		79,02G-**/79,056G/-8,93G--**8,95G-8,95G	78,66 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)		92,413G-**/92,42G/-2,449G--**2,45G-2,45G	92,161 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,229G-**/84,24G/-4,241G--**4,241G-4,211G	83,82 G	1,89	1,89
						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)		97,01G-**/97,06G/-7,029G**G-7,07G-7,07G	96,93 G	1,79	1,79
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)		91,004G-**/91,104G/-1,172G--**1,148G-1,148G	90,57 G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		96,915G-**/97,021G/-7,119G--**7,089G-7,082G	96,615 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Airbus SE **Medium - Term Notes**					
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)		99,348G-**/99,348G/-9,35G-** 9,352G-9,369G	99,34 G	3,17	3,14
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,87G-**/97,956G/-7,955G**G- 7,942G-7,941G	97,658 G	2,64	2,63
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		95,827G-**/95,921G/-6,071G--** 6,072G-6,071G	95,44 G	2,97	2,97
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)		97,875G-**/97,886G/-7,897G--** 7,888G-7,888G	97,79 G	2,75	2,75
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)		93,191G-**/93,274G/-3,351G--** 3,324G-3,324G	92,899 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		86,036G-**/86,106G/-6,094G--** 5,954G-5,921G	85,657 G	3,57	3,57
						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)		90,688G-**/90,69G/-0,738G--** 0,72G-0,711G	90,41 G	2,47	2,47
						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		97,33G-**/97,33G/-7,33G--** 7,33G-7,33G	97,41 G	4,67	4,65
						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)		97,248G-**/97,27G/-7,27G-** 7,27G-7,27G	97,16 G	0,77	0,77
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)		90,79G-**/90,82G/**	90,52 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)		97,56G-**/97,587G/-7,602G**G- 7,603G-7,603G	97,51 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		92,38G-**/92,41G/-2,46G--** 2,46G-2,46G	92,125 G	3,16	3,15
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)		95,302G-**/95,335G/-5,396G--** 5,4G-5,4G	95,165 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		90,777G-**/90,802G/-0,897G--** 0,886G-0,869G	90,5 G	3,42	3,42
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019	3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,661G-0,675G-0,612G- 0,69G	100,49 G	3,66	3,66
						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		94,72G-**/94,71G/**	94,73 G	4,39	4,39
						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		98,53G-**/98,53G/-8,54G--** 8,54G-8,54G	98,55 G	4,1	4,09
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		99,45G-**/99,45G/-9,45G--** 9,45G-9,45G	99,44 G	4,12	4,11
						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		98,16G-**/98,17G/-8,17G--** 8,17G-8,17G	98,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		93,017G-**/93,09G/-3,117G--** 3,12G-3,12G	92,82 G	3,43	3,43
						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)		98,96G-**/98,97G/-8,964G**G- 8,96G-8,96G	98,95 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		98,92G-**/98,93G/-8,939G**G-8,939G-8,939G	98,938 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)		97,79G-**/97,79G/-7,79G**--7,79G-7,79G	97,69 G	1,27	1,27
						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)		98,19G-**/98,2G/-8,214G**G-8,172G-8,166G	97,94 G	2,92	2,92
						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)		97,348G-**/97,35G/-7,37G-**7,37G-7,37G	97,28 G	1,79	1,79
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)		93,445G-**/93,46G/-3,51G-**3,52G-3,511G	93,19 G	2,91	2,91
						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)		90,091G-**/90,287G/-0,34G-**0,322G-0,321G	89,88 G	1,94	1,94
						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		98,16G-**/98,257G/-8,261G**G-8,261G-8,261G	98,05 G	3,08	3,07
						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)		95,31G-**/95,35G/-5,39G**--5,39G-5,39G	95,02 G	3,89	3,89
						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)		97,409G-**/97,442G/-7,448G--**7,448G-7,444G	97,32 G	1,79	1,79
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)		86,995G-**/87,01G/-7,043G--**6,993G-6,981G	86,65 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		86,018G-**/86,025G/-6,004G--**5,94G-5,991G	85,573 G	2,03	2,03
						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)		100,057G-**/100,057G/-**0,057G-0,057G-0,057G	100,048 G	3,09	3,04
						Allianz Finance II B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	90,664G-**/90,666G/-0,709G--**0,711G-0,711G	90,352 G	2,98	2,98
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)		95,181G-**/95,203G/-5,233G--**5,223G-5,223G	95,01 G	1,82	1,82
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	101,753G-**/101,76G/-1,76G-**1,78G-1,78G	101,49 G	2,44	2,44
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	86,62G-**/86,59G/-6,53G--**6,55G-6,52G	86,17 G	1,15	1,15
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)		98G-**/98,064G/-8,0**064G-8,064G-8,064G	97,904 G	1,77	1,77
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)		93,491G-**/93,491G/-3,591G--**3,585G-3,585G	93,18 G	2,85	2,85
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)		79,249G-**/79,424G/-9,205G--**9,262G-9,405G	78,917 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.12.29	04.12.	A3LZUB	DE000A3LZUB2	3 1/4%, v. 03.07.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		101,95G-2,06G-2,06G-2,06G	101,65 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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	99,42G-**/99,41G/-9,41G**--9,41G-9,41G	99,41 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		94,878G-**/94,885G/-4,906G**--4,912G-4,912G	94,78 G		
						Allianz SE **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		91,837G-**/91,915G/-1,954G**--1,971G-1,971G	91,51 G	2,55	2,55
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)		99,39G-**/99,39G/-9,39G**--9,39G-9,39G	99,12 G	3,14	3,14
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6	4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052)		101,66G-**/101,869G/-**1,898G-1,676G-1,676G	101,304 G	4,15	4,15
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8	4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		103,59G-**/103,706G/-**3,717G-3,728G-3,728G	103,359 G	4,23	4,23
						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)		99,02G-**/99,02G/-9,02G**--9,02G-9,02G	98,98 G	2,3	2,3
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.)		83,404G-**/83,682G/-3,71G-**3,72G-3,72G	83,53 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)		89,434G-**/89,543G/-9,548G**--9,548G-9,548G	89,157 G	1,83	1,83
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.)		80,77G-**/81,07G/-1,13G**--1,13G-1,13G	80,85 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		98,33G-**/98,42G/-8,43G**--8,5G-8,51G	98,35 G	2,96	2,96
						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)		98,71G-**/98,852G/**	98,55 G	2,86	2,86
						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)		99,855G-**/99,855G/-9,855G**--9,855G-9,855G	99,87 G	4,28	4,27
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)		100,95G-**/101,01G/-1,01G-**1,01G-1,01G	100,96 G	5,31	5,3
						Alstom S.A. **Notes**					
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,758G-**/87,808G/-7,858G**--7,805G-7,801G	87,47 G	3,17	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,103G-**/95,117G/-5,119G**--5,119G-5,118G	94,92 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)		92,956G-**/92,983G/-3,018G**--3,02G-3,013G	92,75 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)		85,798G-**/85,99G/-5,989G**--5,882G-5,854G	85,51 G	1,16	1,16
						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)		95,67G-**/95,68G/-5,68G**--5,68G-5,68G	95,64 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)		95,279G-**/95,28G/-5,28G-**5,28G-5,28G	95,28 G	3,13	3,13
						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)		92,753G-**/92,76G/-2,76G-**2,76G-2,76G	92,48 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,91G-**/98,91G/-8,91G--** 8,91G-8,91G	98,9 G	4,59	4,56
						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		83,57G-**/83,62G/-3,62G--** 3,62G-3,62G	83,58 G	7,1	7,1
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		98,81G-**/99,234G/-9,288G**G- 9,288G-9,288G	99,038 G	4,5	4,5
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		82,38G-**/82,45G/-2,45G--** 2,45G-2,45G	82,38 G	9,03	9,02
						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		67,345G-**/67,36G/-7,36G-** 7,36G-7,23G	67,23 G	13,82	13,82
						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		22,51G-**/22,51G/-2,61G--** 2,62G-2,62G	22,76 G	33,98	33,98
						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		77,97G-**/77,97G/-7,97G--** 7,97G-7,97G	77,99 G	14,77	14,77
						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		75,15G-**/75,15G/-5,15G--** 5,15G-5,15G	75,43 G	10,79	10,79
						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		96,16G-**/96,16G/-6,16G--** 6,16G-6,16G	96,18 G	4,4	4,4
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		75,56G-**/75,56G/-5,56G--** 5,56G-5,56G	75,82 G	8,81	8,81
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		96,24G-**/96,24G/-6,24G--** 6,24G-6,24G	96,28 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		75,15G-**/75,15G/-5,15G--** 5,15G-5,15G	75,48 G	10,47	10,47
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		75,14G-**/75,14G/-5,14G--** 5,14G-5,14G	75,48 G	11,19	11,18
						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)		99,205G-**/99,216G/-9,216G--** 9,216G-9,216G	99,199 G	3,02	3
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,407G-**/98,46G/-8,501G--** 8,514G-8,511G	98,17 G	2,8	2,79
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,58G-**/96,75G/-6,85G--** 6,85G-6,85G	96,15 G	3,67	3,67
						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)		97,975G-**/98,034G/-8,032G--** 8,032G-8,032G	97,806 G	2,6	2,59
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)		96,282G-**/96,487G/-6,464G--** 6,464G-6,464G	96,11 G	2,85	2,85
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)		100,191G-**/100,191G/-** 0,209G-0,225G-0,225G	100,003 G	2,78	2,77
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A3LWD6	XS2788614498	3 1/2%, v. 21.03.24(29), EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,718G-**/101,726G/-** 1,784G-1,791G-1,792G	101,372 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		83,84G	85,03 G	5,36	5,36
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,732G	96,797 G	4,46	4,45
US$	1.000	**05.12.24**	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,82G-**/99,85G/**	99,83 G	5,87	5,72
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,18G-**/97,04G/**	98,08 G	5,26	5,26
						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)		95,483G-**/95,49G/-5,446G--** 5,398G-5,389G	95,27 G	2,35	2,35
						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)		97,8G-**/97,81G/-7,81G**G- 7,81G-7,81G	97,56 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,049G-**/95,022G/-5,001G--** 5,001G-4,991G	94,9 G	1,57	1,57
						American Honda Finance Corp. **Medium - Term Notes**					
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	90,77G-**/90,785G/-0,789G**G- 0,787G-0,787G	90,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	102,307G-**/102,307G/-** 2,352G-2,354G-2,344G	102,069 G	2,91	2,91
						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)		97,413G-**/97,45G/-7,45G-** 7,47G-7,47G	97,24 G	2,89	2,89
						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)		99,15G-**/99,163G/-9,17G--** 9,17G-9,17G	99,159 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		95,34G-**/95,35G/-5,363G**G- 5,39G-5,381G	95,11 G	2,85	2,84
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		87,923G-**/88,003G/-8,016G--** 7,983G-7,981G	87,431 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		90,985G-**/91,077G/-0,976G--** 0,971G-0,941G	90,65 G	3,23	3,23
						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)		98,565G-**/98,57G/-8,57G-** 8,59G-8,59G	98,46 G	2,9	2,89
Euro	1.000	**04.04.25**	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,23G-**/99,243G/-9,243G**G- 9,243G-9,243G	99,22 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,25G-**/92,27G/-2,298G**G- 2,3G-2,3G	91,94 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,06G-**/84,162G/-4,178G**G- 4,198G-4,198G	83,684 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,738G-**/94,762G/-4,789G--** 4,774G-4,771G	94,576 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,363G-**/90,37G/-0,438G--** 0,398G-0,396G	90,029 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,38G-**/83,598G/-3,615G**G- 3,567G-3,564G	82,826 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,46G-**/94,47G/-4,49G--** 4,52G-4,52G	94,24 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,046G-**/87,048G/-7,087G--** 7,089G-7,089G	86,694 G	2,18	2,18
						Amgen Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,07G-**/99,07G/-9,09G--** 9,11G-9,11G	99 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,928G-**/96,978G/-6,982G--** 6,998G-6,998G	96,845 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		97,225G-**/97,341G/-7,362G--** 7,28G-7,26G	97,016 G	2,75	2,75
						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)		101,542G-**/101,542G/-** 1,544G-1,544G-1,533G	101,347 G	2,88	2,88
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		103,652G-**/103,684G/-** 3,67G-3,588G-3,551G	103,326 G	3,45	3,45
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		102,849G-**/102,855G/-** 2,884G-2,862G-2,853G	102,618 G	3,07	3,07
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		104,627G-**/104,644G/-** 4,564G-4,469G-4,489G	104,298 G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		99,096G-9,129G-9,089G- 9,088G	98,775 G	3,3	3,3
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,8500000000000001%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		100,343G-0,371G-0,37G- 0,37G	100,147 G	3,82	3,81
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		78,497G-**/78,5G/-8,448G--** 8,423G-8,429G	78,13 G	1,59	1,59
						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)		96,183G-**/96,284G/-6,298G--** 6,301G-6,281G	96,196 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)		78,76G-**/78,87G/-8,85G--** 8,84G-8,88G	78,78 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	95,61G-**/95,66G/-5,64G--** 5,61G-5,62G	95,55 G	2,59	2,59
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,87G-**/87,87G/-7,9G-** 7,9G-7,9G	87,52 G	2,82	2,82
						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)		98,95G-**/98,95G/-8,96G--** 8,97G-8,97G	98,91 G	2,85	2,84
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)		98,375G-**/98,4G/-8,418G--** 8,42G-8,42G	98,28 G	2,84	2,83
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)		107,14G-**/107,34G/-7,263G--** 7,261G-7,27G	106,78 G	3,67	3,67
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)		104,727G-**/104,796G/**	104,4 G	3,16	3,15
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	101,68G-**/101,776G/-** 1,818G-1,819G-1,792G	101,413 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A3LV5X	XS2779901482	4 1/8%, v. 15.03.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32)	S s	102,865G-**/103,043G/-** 3,105G-3,047G-3,025G	102,525 G	3,65	3,64
						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)		83,79G-**/83,47G/**	84,28 G	5,52	5,52
						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)		97,88G-**/97,91G/-7,92G--** 7,823G-7,878G	97,544 G	2,67	2,66
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)		93,846-3,91-**/93,663G/-** 3,277G-3,231G-3,398G	93 G	3,46	3,46
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	96,78G-**/96,78G/-6,78G--** 6,78G-6,78G	96,66 G	2,35	2,35

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		88,509G-**/88,555G/-8,612G--**8,561G-8,556G	88,212 G	3,34	3,34
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)		100,222G-**/100,306G/-**0,415G-0,381G-0,365G	99,86 G	3,2	3,2
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,205G-**/100,205G/-**0,215G-0,225G-0,225G	100,075 G	2,53	2,52
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)		93,339G-**/93,458G/-3,321G--**3,256G-3,39G	92,904 G	2,83	2,82
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)		98,451G-**/98,47G/-8,516G--**8,52G-8,52G	98,235 G	2,63	2,63
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,343G-**/98,393G/-8,523G--**8,388G-8,356G	97,97 G	3,13	3,12
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		100,11G-**/100,256G/-**0,286G-0,286G-0,286G	99,95 G	3,67	3,67
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)		96,17G-**/96,179G/-6,217G**G-6,21G-6,21G	95,976 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,047G-**/92,178G/-2,23G-**2,167G-2,172G	91,71 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,986G-2,218G-2,174G-2,162G	101,73 G	3,1	3,09
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		100,797G-0,528G-0,538G-0,586G	100,359 G	3,9	3,9
						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)		96,199G-**/96,21G/-6,226G--**6,239G-6,239G	96,03 G	1,85	1,85
						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)		99,202G-**/99,203G/-9,22G-**9,22G-9,22G	99,181 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		89,187G-**/89,23G/-9,33G-**9,314G-9,307G	88,87 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		92,885G-**/92,917G/**	92,66 G	0,43	0,43
						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)		100,074G-**/100,078G/-**0,08G-0,081G-0,081G	100,06 G	2,81	2,81
						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)		97,558G-**/97,6G/-7,6G-**7,61G-7,61G	97,42 G	3,06	3,05
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)		89,85G-**/89,87G/-9,935G**G-9,888G-9,881G	89,57 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,363G-**/82,436G/-2,439G--**2,424G-2,403G	81,93 G	3	3
						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		99,75G-**/99,75G/-9,75G--**9,75G-9,75G	99,75 G	4,8	4,79
						Apicil Prévoyance **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		103,15G-3,46G-3,51G-3,53G	103,36 G	4,91	4,91
						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)		98,518G-**/98,528G/**	98,54 G	4,48	4,46
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,968G-**/97,822G/**	97,98 G	4,42	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,135G-**/87,98G/**	88,606 G	5,23	5,23
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,331G-**/97,204G/**	97,349 G	4,44	4,43
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,944G-**/98,944G/-8,944G--** 8,944G-8,944G	98,895 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,11G-**/95,112G/-5,18G--** 5,204G-5,204G	94,72 G	2,5	2,5
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,065G-**/96,025G/**	96,195 G	4,45	4,44
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,99G-**/79,66G/**	80,56 G	5,37	5,36
US$	1.000	**13.01.25**	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,6G-**/99,6G/**	99,599 G	5,04	4,94
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,392G-**/96,244G/**	96,399 G	4,39	4,39
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,22G-**/80,09G/**	80,93 G	5,32	5,32
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,29G-**/84,2G/**	84,96 G	5,26	5,25
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,689G-**/96,691G/**	96,79 G	4,5	4,49
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,02G-**/81,74G/**	82,82 G	5,34	5,34
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,305G-**/99,32G/**	99,289 G	4,6	4,55
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		92,45G-**/93,685G/**	92,8 G	4,6	4,6
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		81,3G-**/81,54G/**	81,81 G	5,27	5,27
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,651G-**/98,679G/-8,702G--** 8,713G-8,713G	98,413 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,156G-8,158G-8,185G- 8,185G	97,979 G	2,56	2,56
US$	1.000	**09.02.25**	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,499G-**/99,442G/**	99,449 G	4,79	4,7
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,203G-**/77,992G/**	78,955 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,32G-**/97,32G/-7,32G--** 7,338G-7,338G	97,26 G	2,68	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,156G-**/86,202G/-6,277G--** 6,268G-6,268G	85,658 G	1,15	1,15
						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)		98,025G-8,086G-8,089G- 8,089G	97,98 G	2,27	2,27
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)		96,763G-**/96,82G/-6,85G-** 6,85G-6,83G	96,61 G	2,55	2,55
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)		92,845G-**/92,915G/-2,925G--** 2,835G-2,821G	92,53 G	3,18	3,17
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		90,735G-**/90,799G/-0,895G--** 0,785G-0,761G	90,19 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		87,935G-**/88,144G/-8,102G--** 7,964G-7,969G	87,392 G	3,19	3,19
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)		99,743G-**/99,749G/-9,749G--** 9,749G-9,75G	99,75 G	3,22	3,18
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		88,895G-**/88,963G/-8,997G--** 8,952G-8,95G	88,62 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)		96,935G-**/96,976G/-6,98G-** 6,977G-6,977G	96,8 G	2,55	2,55
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,518G-**/92,593G/-2,661G--** 2,595G-2,561G	92,2 G	3,06	3,06
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)		95,195G-**/95,22G/-5,279G--** 5,241G-5,23G	94,96 G	2,6	2,6
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,133G-**/90,237G/-0,246G--** 0,257G-0,225G	89,93 G	2,89	
						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		99,67G-**/99,69G/-9,69G--** 9,76G-9,76G	99,67 G	3,77	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	**Arcelik A.S.** **Registered Notes** 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,19G-**/98,25G/-8,25G--** 8,25G-8,25G	98,16 G	4,18	4,16
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	**ArcelorMittal S.A.** **Medium - Term Notes** 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		98,71G-**/98,71G/-8,718G**G- 8,71G-8,71G	98,65 G	3,04	3,04
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	**Archer Daniels Midland Company** **Registered Notes** 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,27G-**/98,31G/-8,31G--** 8,31G-8,32G	98,31 G	2,03	2,03
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	**ARD Finance S.A.** **Senior Secured Notes** 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		19,21G-**/19,21G/-9,3G-** 9,3G-9,3G	19,51 G	47,44	47,44
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	**Ardagh Metal Packaging Finance PLC** **Registered Notes** 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,68G-**/85,68G/-5,7G-** 5,7G-5,7G	86,275 G	6,61	6,61
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	**Ardagh Metal Packaging Finance PLC** **Senior Secured Notes** 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,32G-**/90,583G/-0,626G**G- 0,776G-0,78G	90,64 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	**Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc.** **Registered Notes** 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		84,75G-**/84,813G/-4,821G**G- 4,821G-4,821G	84,55 G	4,98	4,98
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	**Arena Luxembourg Finance S.àr.l.** **Senior Secured Notes** 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,83G-**/94,93G/-4,95G--** 4,98G-5G	94,88 G	3,56	3,55
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	**Argan S.A.** **Notes** 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,411G-**/95,427G/-5,429G--** 5,407G-5,394G	95,299 G	2,1	2,1
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	**Argenta Spaarbank N.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		94,156G-**/94,146G/**	93,78 G	2,86	2,85
						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)		91,655G-**/91,766G/**	91,51 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)		83,708G-**/83,745G/-3,763G--** 3,733G-3,721G	83,39 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)		65,828G-**/65,649G/**	65,561 G	1,52	1,52
						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)		97,93G-**/97,97G/-7,98G--** 7,98G-7,98G	97,9 G	2,04	2,04
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,708G-**/95,72G/-5,76G-** 5,76G-5,76G	95,53 G	2,07	2,07
						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)		68,01G-8,01-**/68,01G/-** 8,55G-7,45G-7,45G	68,01 G	1,48	1,48
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)		49,16G-**/49,16G/-50,16G**G- 0,35G-0,35G	49,33 G	12,77	12,75

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Argentinien, Republik **Registered Bonds**					
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)		47,15G-**/47,64G/-8,13G**--8,75G-8,75G	47,06 G	9,19	9,19
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)		50,5G-**/50,5G/-2,1G**--2,1G-2,1G	51,25 G	8,89	8,88
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)		53G-**/53G/-6G**--6G-6,5G	54,4 G	10,65	10,65
						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)		62,39G-**/64,59G/-5,17G**--5,23G-5,43G	63,67 G	0,38	0,38
						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		100,34G-0,365G-0,37G-0,31G	100,183 G	3,48	3,48
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	96,31G-**/96,848G/-6,853G**G-6,853G-6,853G	96,384 G	2,93	2,93
						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	94,72G-**/94,77G/-4,68G**--4,66G-4,72G	94,48 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,278G-**/92,43G/-2,239G**--2,207G-2,336G	91,93 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		101,111G-**/101,23G/-**1,139G-1,091G-1,14G	100,816 G	2,69	2,69
						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)		97,16G-**/97,16G/-7,19G**--7,19G-7,19G	97 G	2,7	2,69
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)		99,64G-**/99,65G/-9,65G**--9,65G-9,65G	99,64 G	2,97	2,97
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)		89,315G-**/89,35G/-9,426G**--9,398G-9,39G	89,11 G	1,67	1,67
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)		100,871G-**/100,906G/-**0,966G-0,956G-0,944G	100,61 G	3,33	3,33
						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)		97,01G-**/97,13G/-7,13G**--7,13G-7,13G	97,02 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)		97,729G-**/97,756G/-7,77G-**7,773G-7,773G	97,722 G	3,78	3,78
Euro	100.000	**07.01.25**	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,422G-**/99,422G/-9,44G-**9,44G-9,44G	99,422 G	1,99	1,99
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)		93,434G-**/93,446G/-3,497G**--3,489G-3,487G	93,21 G	3,43	3,43
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		97,565G-**/97,57G/-7,585G**--7,59G-7,59G	97,45 G	3,27	3,27
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		94,614G-**/94,627G/-4,629G**--4,627G-4,652G	94,58 G	3,31	
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)		98,001G-**/98,02G/-8,02G-**8,02G-8,02G	98,01 G	1,27	1,27
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		92,54G-**/92,62G/-2,51G**--2,61G-2,62G	92,23 G	3,12	3,12
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)		92,425G-**/92,465G/-2,52G-**2,52G-2,52G	92,25 G	0,81	0,81

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Aroundtown SA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,7999999999999998%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		102,362G-2,318G-2,286G-2,385G	101,996 G	4,22	4,22
						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.)		70,694G-**/70,774G/-0,863G--**0,984G-0,984G	70,653 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.)		73,266G-**/73,267G/-3,511G--**3,511G-3,512G	73,22 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.)		79,521G-**/79,579G/**	79,2 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.)		81,89G-**/81,89G/-1,99G--**1,96G-1,96G	81,79 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)		96,753G-**/96,822G/-6,822G--**6,822G-6,822G	96,751 G	3,08	3,08
						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)		99,33G-**/99,34G/-9,34G--**9,34G-9,34G	99,327 G	1,75	1,75
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		101,565G-**/101,57G/-1,59G-**1,6G-1,6G	101,45 G	3,1	3,1
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,46G-**/97,48G/-7,498G**G-7,498G-7,498G	97,43 G	2,86	
						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)		98,543G-**/98,556G/-8,565G--**8,561G-8,564G	98,51 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,035G-**/91,137G/-1,177G--**1,195G-1,184G	90,755 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,116G-**/94,178G/-4,208G--**4,21G-4,21G	93,94 G	0,71	0,71
						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)		90,302G-**/90,359G/-0,409G--**0,41G-0,41G	90,02 G	0,55	0,55
						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		93,76G-**/93,86G/-3,88G--**3,945G-3,95G	93,65 G	4,06	4,05
						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)		94,74G-**/94,83G/**	94,41 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,64G	100,57 G	2,82	2,82
						ASML Holding N.V. **Registered Notes**					
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		95,816G-**/96,062G/-5,844G--**5,817G-5,922G	95,454 G	2,86	2,86
						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)		97,883G-**/97,883G/-7,907G--**7,924G-7,924G	97,763 G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		97,424G-**/97,425G/-7,425G--**7,445G-7,445G	97,255 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		87,356G-**/87,653G/-7,695G--**7,694G-7,689G	87,255 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ASML Holding N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		90,977G-**/91,03G/-1,112G-**-1,12G-1,12G	90,655 G	1,37	1,37
						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)		100,95G-**/100,97G/-0,97G-**0,98G-0,98G	100,92 G	5,05	5,05
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)		97,2G-**/97,22G/-7,25G**G-7,25G-7,26G	97,12 G	3,54	3,54
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)		116,23G-**/116,278G/-**6,278G-6,29G-6,29G	115,766 G	5,59	5,59
						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.)		96,572G-**/96,59G/-6,59G-**6,59G-6,59G	96,674 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)		100,781G-0,75G-0,632G-0,642G	100,373 G	3,19	3,19
						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	95,537G-**/95,567G/-5,612G-**-5,598G-5,598G	95,32 G	2,58	2,57
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)		89,912G-**/89,946G/-9,948G-**-9,981G-9,965G	89,7 G	0,83	0,83
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,57G-**/96,635G/**	96,795 G	4,56	4,55
						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.)		86,03G-**/86,93G/-6,93G-**-6,93G-6,93G	86,87 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)		99,245G-**/99,145G/**	99,27 G	4,7	4,68
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,99G-**/97,83G/**	98,6 G	5,57	5,57
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,76G-**/96,8G/**	97,38 G	6,01	6,01
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		94,901G-**/95,404G/-5,348G-**-5,321G-5,321G	94,563 G	3,64	3,64
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		96,98G-**/96,95G/**	97,64 G	5,72	5,72
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		101,217G-**/101,325G/-**1,416G-1,419G-1,419G	100,649 G	3,35	3,35
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		84,71G-**/84,7G/**	85,14 G	5,74	5,74
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		83,1G-**/82,91G/**	83,74 G	5,86	5,86
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,429G-**/100,432G/-**0,448G-0,455G-0,455G	100,379 G	3,07	3,07
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		89,071G-**/88,488G/**	89,38 G	5,87	5,87
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		97,661G-**/97,691G/-7,71G-**7,729G-7,729G	97,299 G	3,09	3,09
US$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,93G-**/92,72G/**	93,46 G	5,49	5,49
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,75G-**/87,62G/**	88,44 G	5,84	5,84
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		99,344G-**/99,578G/-9,494G-**-9,52G-9,52G	98,89 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,28G-**/90,425G/-0,436G**G-0,478G-0,478G	89,851 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,57G-**/95,624G/-5,65G-**-5,675G-5,675G	95,389 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & T Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,758G-**/91,95G/-2,007G**--2,033G-2,033G	91,29 G	3,26	3,26
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		88,384G-**/88,822G/-8,752G**--8,744G-8,744G	88,015 G	3,67	3,67
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,677G-**/96,696G/-6,708G**--6,71G-6,71G	96,575 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)		88,443G-**/88,65G/-8,674G**--8,674G-8,674G	88,223 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		79,164G-**/79,35G/-9,375G**--9,393G-9,393G	78,773 G	3,62	3,62
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		98,144G-**/98,181G/-8,182G**--8,188G-8,188G	97,964 G	2,83	2,83
						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.)		99,291G-**/99,328G/-9,328G**--9,328G-9,328G	99,293 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)		92,358G-**/92,4G/-2,468G**--2,47G-2,47G	92,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,344G-**/95,377G/-5,409G**--5,406G-5,399G	95,338 G	1,73	1,73
						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)		98,518G-**/98,543G/-8,553G**--8,556G-8,556G	98,495 G	2,28	2,28
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,31G-**/95,35G/-5,37G**--5,38G-5,38G	95,23 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)		94,91G-**/94,91G/-4,91G**--4,91G-4,91G	94,76 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.)		99,95G-**/100,25G/-0,25G**--0,29G-0,29G	100,3 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)		96,282G-**/96,303G/-6,327G**--6,318G-6,318G	96,15 G	1,3	1,3
						Atlas Copco Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,943G-**/87,95G/-7,95G-**7,915G-7,901G	87,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		84,925G-**/85,029G/-4,904G**--4,871G-4,861G	84,683 G	1,76	1,76
						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		94,01G-**/94,05G/-4,07G**--4,09G-4,11G	93,95 G	5,54	5,53
						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)		4,36G-**/3,92G/-3,92G**G-3,92G-3,92G	4,46 G	72,92	72,92
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		5,62G-**/5,69G/-5,69G**G-5,69G-5,69G	6,37 G	87,77	87,77

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Atos SE **Obligations**					
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		3,92G-**/3,885G/-3,83G**G-4,56G-4,56G	5,21 G	36,04	36,04
						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)		88,33G-**/88,33G/-8,44G--**8,44G-8,44G	88,57 G	5,91	5,91
						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)		99,96G-**/99,96G/-9,96G--**9,96G-9,96G	99,95 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,14G-**/88,23G/-8,11G--**8,07G-8,18G	87,76 G	0,28	0,28
						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)		89,12G-**/89,24G/-9,41G--**9,44G-9,44G	89,25 G	8,17	8,16
						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)		100,318G-**/100,32G/-0,34G-**0,36G-0,36G	100,2 G	2,88	2,87
						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)		98,832G-**/98,826G/-8,826G--**8,826G-8,826G	98,81 G	2,52	2,52
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)		83,914G-**/83,934G/-3,936G--**3,936G-3,936G	83,645 G	2,08	2,08
						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)		96,905G-**/96,94G/-6,975G--**6,99G-6,99G	96,8 G	2,87	2,87
						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)		95,95G-**/96,08G/-6,11G--**6,11G-6,11G	95,93 G	1,73	1,73
						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	96,308G-**/96,31G/-6,33G-**6,341G-6,341G	96,13 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)		100,938G-**/100,942G/**	100,86 G	2,84	2,83
						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)		99,9G-**/99,91G/-9,91G**G-9,91G-9,91G	99,91 G	1,14	1,14
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)		96,09G-**/96,12G/-6,13G--**6,13G-6,13G	95,98 G	1,29	1,29
						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)		99,796G-**/99,961G/-9,842G--**9,751G-9,867G	99,425 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,851G-**/98,919G/-8,943G--**8,972G-8,941G	98,635 G	2,42	2,41
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956	2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,562G-9,455G-9,411G-9,538G	99,137 G	2,8	2,8
						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)		97,583G-**/97,61G/-7,64G-**7,64G-7,64G	97,48 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Autoroutes du Sud de la France S.A. **Medium - Term Notes**					
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	97,765G-**/97,823G/-7,803G--**7,803G-7,831G	97,69 G	2,29	2,29
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		96,118G-**/96,218G/-6,248G--**6,158G-6,131G	95,74 G	3,32	3,32
						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)		95,189G-**/95,247G/-5,31G-**5,31G-5,31G	94,96 G	3,18	3,18
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)		90,11G-**/90,32G/-0,375G**G-0,35G-0,34G	89,7 G	3,81	3,8
						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		99,49G-**/99,49G/-9,49G--**9,51G-9,51G	99,46 G	3,16	3,16
						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)		99,31G-**/99,32G/-9,32G--**9,32G-9,32G	99,32 G	2,5	2,5
						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)		97,21G-**/97,21G/-7,21G--**7,21G-7,21G	97,21 G	10,54	10,54
						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)		96,425G-**/96,48G/-6,5G-**6,5G-6,5G	96,28 G	2,57	2,57
Euro	1.000	**29.04.25**	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		99,01G-**/99,023G/-9,03G--**9,063G-9,089G	99,01 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,379G-**/87,41G/-7,447G--**7,381G-7,371G	87,12 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		101,275G-**/101,675G/-**1,705G-1,675G-1,675G	101,045 G	7,01	7
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		101,02G-**/101,29G/-1,37G-**1,38G-1,349G	100,95 G	6,74	6,73
						Aviva PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		97,385G-**/97,39G/-7,42G-**7,442G-7,442G	97,22 G	2,77	2,77
						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)		99,81G-**/99,81G/-9,81G--**9,81G-9,81G	99,74 G	3,39	3,39
						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		94,906G-**/94,923G/-4,932G--**4,89G-4,9G	94,77 G	0,79	0,79
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		88,645G-**/88,744G/-8,668G--**8,637G-8,743G	88,8 G	1,95	1,95
						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)		97,03G-**/97,1G/-7,12G--**7,13G-7,13G	96,84 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170	3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30)		103,807G-**/103,923G/-**3,962G-3,954G-3,954G	103,661 G	3,01	3,01

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AXA S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	2,4580000000000002%, zinsv. v. 29.10.24-28.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		93,124G-**/93,124G/-3,182G**--3,198G-3,198G	93,11 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.)		93,77G-**/93,8G/-3,8G**-3,91G-3,91G	93,77 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)		100,06G-**/100,153G/-**0,153G-0,153G-0,153G	99,8 G	3,36	3,36
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)		98,47G-**/98,48G/-8,53G**--8,55G-8,55G	98,05 G	3,34	3,34
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.)		100,14G-**/100,15G/-0,15G**-0,15G-0,15G	100,15 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.)		97,97G-**/97,97G/-7,97G**--7,97G-7,97G	97,97 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)		86,3G-**/86,33G/-6,43G**G-6,45G-6,45G	85,84 G	2,86	2,86
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)		101,05G-**/101,07G/-1,15G**-1,16G-1,16G	100,57 G	4,16	4,16
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)		85,62G-**/85,67G/-5,75G**--5,75G-5,75G	85,17 G	2,41	2,41
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)		109,25G-**/109,27G/-9,35G**-9,35G-9,35G	108,65 G	4,73	4,73
						Ayvens Bank 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)		99,511G-**/99,487G/-9,486G**--9,486G-9,489G	99,471 G	3,17	3,14
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,55G-**/96,591G/-6,598G**G-6,592G-6,591G	96,5 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)		95,309G-**/95,325G/-5,329G**--5,327G-5,326G	95,18 G	0,52	0,52
						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		97,731G-**/97,822G/-7,815G**--7,812G-7,812G	97,691 G	2,53	2,53
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,76G-**/101,798G/-1,8G**-1,81G-1,81G	101,73 G	2,75	2,75
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		102,197G-**/102,199G/-**2,276G-2,285G-2,285G	101,92 G	3,11	3,11
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88	4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		102,465G-**/102,58G/-**2,665G-2,64G-2,6G	102,09 G	3,52	3,52
						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		103,16G-**/103,3G/-3,3G**-3,3G-3,31G	103,22 G	4,72	4,72
						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	94,984G-**/95,169G/-5,212G**--5,201G-5,201G	94,713 G	3,27	3,27
Euro	1.000	**25.03.25**	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,887G-**/99,887G/-9,887G**--9,887G-9,887G	99,873 G	3,03	3
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)		100,009G-**/100,05G/-**0,097G-0,125G-0,125G	99,7 G	3,09	3,09
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)		96,93G-**/97,034G/-7,036G**G-7,036G-7,036G	96,8 G	2,55	2,55
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		70,721G-**/71,014G/-1,014G**--1,014G-1,014G	70,745 G	4,13	4,13
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		100,728G-**/100,816G/-**0,831G-0,834G-0,834G	100,53 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	**B.A.T. Netherlands Finance B.V.** **Medium - Term Notes** 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		109,036G-**/109,12G/**	108,73 G	3,71	3,71
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	**Babcock International Group PLC** **Medium - Term Notes** 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,035G-**/95,05G/-5,095G--** 5,11G-5,11G	94,83 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	**Balder Finland Oyj** **Medium - Term Notes** 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,645G-**/89,685G/-9,735G--** 9,723G-9,721G	89,37 G	2,21	2,21
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		88,37G-**/88,494G/-8,5G-** 8,28G-8,38G	88,04 G	4,17	4,16
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)		84,666G-**/84,666G/**	85,19 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	**Ball Corp.** **Registered Notes** 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,63G-**/96,69G/-6,69G--** 6,69G-6,69G	96,685 G	2,99	2,98
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	**Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** **Subordinated Medium - Term Notes** 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		125,24G-**/125,47G/-5,48G-** 5,48G-5,48G	125,26 G	4,38	4,38
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	**Banca Transilvania S.A.** **Floating Rate Bonds** 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		105,82G-**/105,82G/**	105,78 G	6,23	6,21
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	**Banca Transilvania S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,15G-0,15G-0,15G- 0,15G	100,08 G	5,09	5,09
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Floating Rate Medium -Term Notes** 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		93,483G-**/93,487G/**	93,166 G	1,86	1,86
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Medium - Term Notes** 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,142G-**/95,184G/-5,155G--** 5,156G-5,151G	94,934 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,833G-**/98,821G/-8,811G--** 8,811G-8,811G	98,725 G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		99,2G-**/99,21G/-9,21G**G- 9,21G-9,15G	99,19 G	1,17	1,17
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)		100,48G-0,52G-0,47G- 0,76G	100,131 G	4,29	4,29
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Subordinated Medium - Term Notes** 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,1G-**/101,12G/-1,12G--** 1,12G-1,12G	100,87 G	2,97	2,97
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,159G-**/101,235G/-** 1,239G-1,239G-1,239G	101,15 G		
Euro	1.000	**23.01.25**	23.01.	A19U70	IT0005321663	**Banco BPM S.p.A.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	99,192G-**/99,182G/-9,191G--** 9,177G-9,177G	99,171 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,45G-**/98,52G/-8,65G**--8,65G-8,65G	98,45 G	3,1	3,1
						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)		97,313G-**/97,341G/-7,35G**-7,359G-7,359G	97,205 G	2,29	2,29
						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)		99,78G-**/99,81G/-9,81G**--9,84G-9,84G	99,8 G	3,9	3,9
						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)		101,12G	100,497 G	3,9	3,9
						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)		100,42G-**/100,44G/**	100,4 G	5,17	5,17
						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)		97,587G-**/97,674G/-7,683G**--7,683G-7,683G	97,505 G	2,15	2,15
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)		99,889G-**/99,909G/**	99,841 G	2,69	2,68
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)		94,777G-**/94,777G/**	94,56 G	1,84	1,84
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)		105,815G-**/105,848G/-**5,889G-5,89G-5,89G	105,55 G	3,52	3,52
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)		105,98G-**/106,004G/-6,06G-**6,06G-6,06G	105,7 G	3,68	3,67
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)		103,204G-**/103,231G/**	102,892 G	3,31	3,31
						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-3,27G-3,26G-3,27G	103,25 G	3,33	3,32
						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.)		100,106G-**/100,129G/-**0,13G-0,13G-0,13G	100,02 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)		101,555G-1,59G-1,59G-1,59G	101,47 G	2,55	2,55
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		104,8G-**/104,845G/**	104,605 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		98,587G-**/98,597G/**	98,51 G	2,69	2,68
Euro	100.000	**27.11.24**	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,883G-**/99,889G/-9,883G**--9,883G-9,883G	99,881 G	2,23	2,23
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		91,867G-**/91,869G/-1,915G**--1,93G-1,93G	91,44 G	2,94	2,94
Euro	100.000	**07.04.25**	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,162G-**/99,178G/**	99,153 G	2	2
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		94,019G-**/94,019G/**	93,8 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)		100,78G-**/100,77G/**	100,72 G	2,69	2,69
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		102,61G-**/102,63G/**	102,24 G	2,82	2,82
						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)		100,037G-**/100,037G/**	100,039 G	3,3	3,25
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)		100,557G-**/100,591G/-**0,599G-0,599G-0,599G	100,518 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		96,702G-**/96,734G/-6,757G--**6,762G-6,762G	96,562 G	1,03	1,03
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)		91,788G-**/91,821G/-1,841G--**1,868G-1,868G	91,463 G	1,36	1,36
Euro	100.000	**16.01.25**	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	3,7549999999999999%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,116G-**/100,122G/**	100,112 G	3,14	3,1
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)		102,969G-**/102,985G/**	102,894 G	3,54	3,54
						Banco Santander S.A. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	2,4420000000000002%, zinsv. v. 30.09.24-29.03.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		84,51G-**/84,51G/**	84,51 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	99,1G-**/99,11G/**	99,09 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	81,829G-**/81,829G/**	81,57 G	0,24	0,24
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)		88,319G-**/88,319G/**	87,99 G	1,97	1,97
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)		89,107G-**/89,099G/**	88,81 G	0,56	0,56
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	86,172G-**/86,147G/**	85,86 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)		99,554G-**/99,568G/-9,573G--**9,573G-9,573G	99,554 G	2,24	2,24
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,105G-**/95,148G/-5,157G--**5,175G-5,175G	94,898 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		98,66G-**/98,66G/-8,68G--**8,69G-8,69G	98,6 G	2,53	2,53
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		95,907G-**/95,922G/**	95,69 G	2,34	2,34
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,457G-**/95,457G/**	95,274 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)		91,474G-**/91,529G/-1,564G--**1,576G-1,576G	91,229 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)		86,075G-**/86,192G/-6,235G--**6,24G-6,24G	85,72 G	2,32	2,32
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424	3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,3G-**/101,33G/**	101,27 G	2,59	2,59
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,731G-**/102,747G/**	102,405 G	2,96	2,95
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,593G-5,673G-5,644G-5,643G	105,229 G	3,13	3,13
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		108,219G-**/108,346G/**	107,848 G	3,5	3,5
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,517G-**/102,589G/**	101,968 G	3,42	3,41
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		102,406G	102,08 G	3,28	3,28
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		103,894G	103,22 G	3,63	3,63
						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)		104,36G-**/104,537G/-**4,598G-4,618G-4,618G	104,078 G	4,39	4,39
						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)		100,13G-0,212G-0,231G-0,231G	100,06 G	3,07	3,06
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		100,12G-**/100,2G/**	100 G	3,03	3,02
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		96,74G-**/96,74G/**	96,4 G	3,19	3,19
Euro	100.000	**18.03.25**	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,638G-**/99,618G/**	99,586 G	3,55	3,52
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		89,72G-**/89,758G/-9,835G**G-9,86G-9,86G	89,38 G	3,54	3,54
						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.)		99,48G-**/99,49G/**	99,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Banco Santander S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
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.)		98,32G-**/98,43G/-8,43G--**8,44G-8,44G	98,31 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		100G-**/100G/-0G-0**0G-0G	100,15 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)		89,57G-**/89,67G/**	89,54 G	0,84	0,84
						Bank Millennium S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	5,3079999999999998%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		101,46G-1,53G-1,53G-1,53G	101,36 G	4,94	4,94
						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)		85,847G-**/85,917G/-6,029G--**6,034G-6,029G	85,449 G	1,52	1,52
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)		102,164G-**/102,256G/-**2,287G-2,298G-2,298G	101,795 G	3,08	3,08
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)		98,888G-**/98,888G/-8,902G--**8,902G-8,902G	98,871 G	1,55	1,55
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)		92,734G-**/92,813G/-2,88G-**2,884G-2,884G	92,321 G	2,79	2,79
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)		91,424G-**/91,624G/-1,57G-**1,533G-1,521G	91,117 G	1,27	1,27
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)		98,969G-**/99,02G/**	98,964 G	2,46	2,46
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)		95,93G-**/96,08G/**	95,181 G	3,36	3,36
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)		87,541G-**/87,73G/-7,626G--**7,581G-7,572G	87,091 G	1,58	1,58
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)		93,722G-**/93,764G/**	93,396 G	1,24	1,24
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)		86,875G-**/87,015G/-7,1G-**7,064G-7,061G	86,482 G	2,52	2,52
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,4550000000000001%, zinsv. v. 23.09.24-22.12.24, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,67G-**/100,67G/**	100,66 G	4,14	4,14
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)		98,348G-**/98,458G/-8,481G--**8,481G-8,481G	98,283 G	2,41	2,41
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)		97,134G-**/97,187G/-7,187G--**7,187G-7,187G	96,867 G	2,52	2,52
						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)		104,056G-4,127G-4,12G-4,119G	103,681 G	2,91	2,9
Euro	1.000	**26.03.25**	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,355G-**/99,355G/-9,366G--**9,366G-9,366G	99,34 G	2,74	2,74
						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)		99,422G-**/99,407G/**	99,412 G	4,76	4,73
						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)		102,87G-**/102,96G/**	102,9 G	6,09	6,09
						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)		98,523B-**/98,523B/**	98,523 B	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,876G-**/99,876G/-9,876G--**9,876G-9,876G	99,866 G	1,12	1,12
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)		99,338G-**/99,338G/**	99,269 G	2,3	2,3
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)		96,39G-**/96,41G/-6,42G--**6,44G-6,44G	96,265 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		108,274G-**/108,351G/-**8,451G-8,437G-8,431G	107,86 G	3,55	3,55
Euro	1.000	13.11.29	13.11.	A3LQU5	XS2717301365	4 5/8%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.28, v. 13.11.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29)		105,302G-**/105,323G/**	104,95 G	3,45	3,45
						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)		92,155G-**/92,155G/-2,155G--**2,155G-2,155G	92,785 G	4,17	4,17
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)		96,54G-**/96,637G/-6,656G**G-6,656G-6,656G	96,454 G	1,91	1,91
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)		108,2G-**/108,21G/**	107,91 G	5,49	5,48
						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.)		100,71G-**/100,74G/-0,749G--**0,749G-0,749G	100,679 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.)		101,92G-**/101,946G/-**1,949G-1,949G-1,949G	101,83 G		
						Bank of Ireland Mortgage Bank PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	**14.03.25**	14.03.	A19XSX	XS1791443440	0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	99,2G-**/99,2G/-9,2G--**9,2G-9,2G	99,18 G	1,25	1,25
						Bank of Montreal **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	3,649%, zinsv. v. 15.10.24-12.01.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,084G	100,115 G	3,66	3,65
						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)		94,696G-**/94,721G/**	94,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		97,91G-**/97,927G/**	97,817 G	2,03	2,03
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)		88,544G-**/88,564G/**	88,36 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)		100,257G-**/100,309G/-**0,337G-0,317G-0,287G	100,027 G	2,63	2,63
						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)		99,466G-**/99,486G/**	99,33 G	2,75	2,75
						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)		103,47G-**/103,52G/**	103,47 G	4,24	4,24
						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)		95,39G-**/95,47G/-5,47G--**5,49G-5,49G	95,19 G	2,59	2,59
Euro	100.000	**05.02.25**	05.02.	A1ZVME	ES0413679327	1%, v. 05.02.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,44G-**/99,44G/-9,424G**G-9,424G-9,422G	99,43 G	2	2
						Bankinter S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		100,459G-0,399G-0,368G-0,493G	100,018 G	3,43	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		93,568G-**/93,626G/-3,63G-**3,666G-3,666G	93,3 G	1,33	1,33
						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)		96,76G-**/96,76G/-6,78G--**6,8G-6,8G	96,67 G	1,8	1,8
						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)		93,51G-**/93,917G/**	93,58 G	2,07	2,07
						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		91,39G-**/91,89G/**	91,89 G	11,91	11,82
						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)		96,279G-**/96,302G/-6,36G-**6,377G-6,373G	96,07 G	2,58	2,58
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	92,955G-**/93,049G/**	92,639 G	1,33	1,33
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	84,346G-**/84,569G/**	83,831 G	2,63	2,63
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		90,805G-**/90,831G/**	90,483 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		102,78G-**/102,85G/-2,804G--**2,753G-2,726G	102,32 G	3,36	3,36
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,122G-**/102,133G/-**2,178G-2,18G-2,18G	101,81 G	3,15	3,15
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		102,933G-**/103,078G/-**3,139G-3,103G-3,085G	102,517 G	3,56	3,56
						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)		100,02G-**/100,224G/**	99,885 G	3,84	3,84
						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)		97,94G-**/98,09G/-8,1G-**8,1G-8,1G	97,873 G	3,2	3,2
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,78G-**/97,81G/-7,83G--**7,85G-7,85G	97,61 G	3	3
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,96G-**/99G/-9,01G--**9,01G-9,01G	98,87 G	3,11	3,11
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,35G-**/97,38G/-7,41G--**7,41G-7,41G	97,02 G	3,28	3,28
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,94G-**/95,206G/-5,253G**G-5,253G-5,253G	94,895 G	3,3	3,3
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,96G-**/99,96G/-9,98G--**9,99G-9,99G	99,89 G	3,01	3
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,316G-**/93,385G/-3,457G--**3,448G-3,448G	93,04 G	3,43	3,43
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,18G-**/83,41G/**	82,834 G	2,66	2,66
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,84G-**/106,88G/**	106,26 G	4,12	4,11
						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.)		91G-**/91G/-1G--**2,479G-2,451G	91,872 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		82,99G-**/82,99G/-2,99G--**2,99G-2,99G	82,99 G	5,37	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,38G-**/99,39G/-9,39G**--9,39G-9,39G	99,38 G	3,02	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,716G-**/101,749G/-**1,765G-1,765G-1,755G	101,61 G	3,16	3,15
						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)		99,59G-**/99,592G/-9,593G**G-9,593G-9,595G	99,569 G	1,71	1,71
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)		95,395G-**/95,429G/**	95,145 G	1,83	1,83
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)		100,408G-**/100,428G/**	100,393 G	4,35	4,34
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)		85,893G-**/86,157G/**	85,289 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	3,9409999999999998%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)		99,959G-9,938G-9,761G-9,875G	99,291 G	3,95	3,95
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)		106,607G-**/106,73G/-**6,805G-6,759G-6,758G	106,099 G	3,59	3,59
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)		100,393G-0,419G-0,419G-0,419G	100,361 G	4,26	4,25
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154	4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)		103,659G-3,801G-3,746G-3,744G	103,162 G	3,9	3,9
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)		90,733G-**/90,922G/-0,909G**--0,878G-0,873G	90,447 G	1,27	1,27
						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)		96,685G-**/96,74G/-6,76G-**6,76G-6,76G	96,58 G	1,66	1,66
						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)		96,922G-**/96,936G/-6,912G**--6,862G-6,881G	96,739 G	1,54	1,54
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		87,6G-**/87,75G/-7,75G**G-7,75G-7,75G	87,5 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)		91,82G-**/91,81G/-1,57G**--1,62G-1,74G	91,67 G	4,04	4,04
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,158G-**/94,167G/-4,169G**--4,169G-4,169G	93,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		87,77G-**/87,761G/-7,65G**--7,56G-7,739G	87,28 G	1,99	1,99
£	1.000	**11.03.25**	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,88G-**/98,88G/**	98,89 G	3,5	3,5
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		87,61G-**/88,527G/-8,529G**G-8,529G-8,529G	87,413 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		94,917G-**/94,954G/-4,81G-**4,8G-4,849G	94,623 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		79,49G-**/79,765G/-9,371G**G-9,15G-9,36G	79,337 G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		94,072G-**/94,19G/-4,12G-**4,03G-4,15G	93,65 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		98,895G-**/98,912G/-8,915G**--8,93G-8,93G	98,919 G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374	3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028)		101,045G-**/101,113G/-**0,972G-0,954G-1,014G	100,734 G	2,83	2,82
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457	3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032)		102,68G-**/102,78G/-2,71G-**2,53G-2,61G	102,37 G	3,36	3,35
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323	4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029)		104,061G-**/104,087G/-**4,112G-4,146G-4,146G	103,83 G	2,96	2,96

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF SE **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596	4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032)		105,649G-**/105,688G/-**5,714G-5,713G-5,711G	105,36 G	3,36	3,35
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679	4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		107,777G-**/107,952G/-**7,831G-7,783G-7,792G	107,529 G	3,58	3,58
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		90,694G-**/90,729G/-0,794G--**0,796G-0,796G	90,45 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		97,27G-**/97,288G/-7,305G**G-7,297G-7,29G	97,22 G	1,53	1,53
						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	101,979G-1,934G-1,928G-1,925G	101,548 G	2,76	2,76
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	80,626G-**/80,628G/**	80,28 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	84,216G-**/84,196G/**	83,867 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)		87,599G-**/87,597G/**	87,25 G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		89,44G-**/89,49G/**	89,41 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)		108,07G-**/108,09G/-8,14G-**8,14G-8,14G	107,8 G	5,6	5,59
						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.)		98,75G-**/98,76G/-8,78G--**8,78G-8,78G	98,71 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)		100,826G-**/100,878G/-**0,89G-0,91G-0,91G	100,65 G	2,62	2,62
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)		101,459G-**/101,542G/-**1,542G-1,555G-1,555G	101,25 G	2,72	2,72
						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)		95,985G-**/96,035G/-5,988G--**5,965G-6G	95,789 G	1,55	1,55
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		80,419G-**/80,481G/**	80,026 G	1,55	1,55
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		92,644G-**/92,629G/-2,566G--**2,564G-2,594G	92,299 G	0,81	0,81
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		87,51G-**/87,61G/-7,54G--**7,461G-7,532G	87,21 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)		82,99G-**/83,15G/-2,98G--**2,98G-3,08G	82,63 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		94,377G-**/94,454G/-4,377G--**4,32G-4,395G	94,096 G	2,38	2,38
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		83,813G-**/83,938G/-3,825G--**3,821G-3,927G	83,471 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462	4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,247G-**/102,247G/-2,3G-**2,302G-2,302G	102,207 G	3,02	3,02
						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)		102,144G-**/102,141G/-**2,144G-2,14G-2,142G	101,794 G	2,75	2,75
						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)		99,072G-**/99,09G/-9,09G-**9,1G-9,1G	99,08 G	2,61	2,61

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baxter International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,285G-**/92,358G/-2,439G--**2,35G-2,346G	92,02 G	2,8	2,8
						Bayer AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		104,14G-**/104,29G/-4,173G--**4,124G-4,28G	103,858 G	3,27	3,27
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		105,09G-**/105,19G/-4,997G--**5G-5,14G	104,66 G	3,9	3,9
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		101,791G-**/101,793G/-**1,784G-1,783G-1,792G	101,627 G	2,96	2,95
						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)		99,16G-**/99,18G/-9,255G**G-9,255G-9,255G	99,25 G	2,4	2,4
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)		94,142G-**/94,361G/-4,601G--**4,596G-4,615G	94,309 G	3,34	3,34
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)		104,5G-**/104,64G/-4,69G--**4,7G-4,7G	104,46 G	6,32	6,32
Euro	100.000	13.09.54	13.12.	A383Q8	XS2900282133	5 1/2%, zinsv. v. 13.09.24-12.12.29, v. 13.09.24(54), FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		100,489G-0,725G-0,736G-0,738G	100,38 G	5,45	5,45
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)		99,13G-**/99,25G/-9,27G--**9,28G-9,29G	99,22 G	4,53	4,53
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)		99,02G-**/99,226G/-9,27G--**9,28G-9,28G	98,91 G	5,41	5,41
						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)		95,158G-**/95,158G/-5,16G-**5,162G-5,162G	94,98 G	1,57	1,57
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		88,78G-**/88,81G/-8,9G-**8,9G-8,9G	88,54 G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		84,11G-**/84,11G/-4,22G--**4,22G-4,22G	83,75 G	3,25	3,25
Euro	100.000	**12.01.25**	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,435G-**/99,45G/-9,45G-**9,45G-9,45G	99,44 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)		88,78G-**/88,864G/-8,767G**G-8,755G-8,812G	88,483 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		82,2G-**/82,24G/-2,29G**G-2,29G-2,29G	81,91 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		73G-**/73,008G/-3,0**008G-3,008G-3,008G	72,78 G	2,71	2,71
						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)		94,007G-**/94,007G/-4,072G--**4,096G-4,096G	93,67 G	3,4	3,4
						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)		97,832G-**/97,838G/-7,84G-**7,84G-7,84G	97,74 G	2,87	2,86
						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)		102,25G-**/102,234G/**	102,05 G	2,43	2,43
Euro	1.000	**14.01.25**	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		99,447G-**/99,447G/**	99,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		101,846G-**/101,912G/-**1,84G-1,823G-1,874G	101,58 G	2,46	2,46
						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)		102,15G	101,544 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayerische Landesbank **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		91,09G-**/91,118G/-1,12G**--1,12G-1,12G	90,77 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		103,314G-**/103,316G/**	103,017 G	2,91	2,91
						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-**/96G/**	96 G	4,43	4,42
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		97,091G-**/97,09G/**	97,09 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		88,5G-**/88,5G/-8,5G**--8,5G-8,5G	88,5 G	3,79	3,79
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		92G-**/92G/-2G**--2G-2G	92 G	3,8	3,8
						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)		98,458G-**/98,466G/-8,446G**--8,444G-8,444G	98,381 G	1,78	1,78
						Bayerische Landesbank **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		94,3G-**/94,34G/-4,35G**G-4,36G-4,4G	94,17 G	1,88	1,88
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)		92,24G-**/92,43G/-2,442G**G-2,442G-2,442G	92,05 G	2,42	2,42
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)		109,55G-**/109,773G/**	109,66 G	5,6	5,6
						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)		75,13G-**/75,34G/**	74,927 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		101,42G-**/101,67G/**	101,12 G	2,58	2,58
						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.)		28,583G-**/28,583G/-8,583G**--8,583G-8,583G	28,799 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		96,61G-**/96,68G/-6,62G**--6,68G-6,68G	96,49 G	5,76	5,75
						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		102,505G-2,512G-2,512G-2,512G	102,586 G	4,11	4,1
						Becton Dickinson Euro Finance S.àr.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)		97,689G-**/97,718G/-7,72G-**7,732G-7,732G	97,594 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,838G-**/78,968G/-8,966G**--8,951G-8,951G	78,48 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,202G-**/69,31G/-9,173G**--9,185G-9,176G	68,885 G	3,85	3,85
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,75G-**/90,82G/-0,858G**G-0,855G-0,855G	90,53 G	0,73	0,73
						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)		98,43G-**/98,44G/-8,47G**--8,47G-8,467G	98,22 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,989G-**/97,982G/-7,98G-**7,98G-7,98G	97,931 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)		101,13G-**/101,332G/-**1,278G-1,26G-1,24G	100,843 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		98,57G-**/98,65G/-8,65G--**8,69G-8,69G	98,645 G	3,93	3,92
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		98,85G-**/98,97G/-8,98G--**9G-9G	98,89 G	4,24	4,23
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		94,51G-**/94,69G/-4,69G--**4,69G-4,72G	94,56 G	4,34	4,33
						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)		99,38G-**/99,381G/-9,381G**G-9,381G-9,381G	99,37 G	1,5	1,5
						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	94,188G-**/94,309G/-4,226G--**4,188G-4,239G	93,922 G	2,11	2,11
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	87,441G-**/87,442G/-7,491G--**7,443G-7,431G	87,13 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	100,488G-**/100,542G/**	100,1 G	2,78	2,78
						Belfius Bank S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		98,198G-**/98,198G/**	98,003 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,581G-**/97,593G/-7,605G--**7,609G-7,609G	97,522 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)		95,225G-**/95,23G/-5,24G-**5,26G-5,26G	95,05 G	2,73	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,96G-**/96,97G/-6,99G--**6,99G-6,99G	96,89 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		91,546G-**/91,55G/-1,598G--**1,6G-1,6G	91,3 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		93,939G-**/93,95G/-3,979G--**4G-4G	93,7 G	0,8	0,8
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	103,296G-3,366G-3,368G-3,365G	103,03 G	2,87	2,87
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,03G-**/102,1G/-2,18G-**2,18G-2,18G	101,66 G	3,19	3,18
						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	95,654G-**/95,677G/-5,69G-**5,697G-5,683G	95,51 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)		87,703G-**/87,708G/-7,787G--**7,763G-7,76G	87,42 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	89,638G-**/89,848G/**	89,367 G	2,47	2,47
						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)		99,85G-9,938G-9,932G-9,932G	99,769 G	3,16	3,16
						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.)		99,63G-**/99,7G/-9,71G--**9,74G-9,74G	99,62 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		89,11G-**/89,19G/**	89,11 G	6,82	6,81
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		98,05G-**/98,45G/**	98,4 G	6,93	6,89
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		82,99G-**/83,1G/**	83,14 G	7,36	7,35

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		70G-**/70G/-0G-**-0G-0G	70 G	14,66	14,66
						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		103,66G-**/104,021G/-** 4,095G-4,091G-4,088G	103,69 G	8,18	8,15
						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)		93,4G-**/93,41G/-3,465**5G- 3,49G-3,465G	93,11 G	2,83	2,83
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,524G-**/90,648G/-0,687G-**- 0,637G-0,624G	90,15 G	3,17	3,17
						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)		98,206G-**/98,177G/**	98,215 G	4,58	4,56
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,363G-**/98,422G/-8,425G-**- 8,45G-8,45G	98,175 G	2,64	2,63
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		84,742G-**/85,041G/-4,706G-**- 4,596G-4,753G	84,507 G	3,4	3,39
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,773G-**/96,805G/-6,83G-** 6,84G-6,831G	96,65 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,937G-**/62,933G/-2,664G-**- 2,728G-2,83G	62,64 G	1,58	1,58
Euro	1.000	**12.03.25**	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,935G-**/98,944G/-8,951G-**- 8,951G-8,951G	98,938 G	3,11	
						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)		84,67G-**/84,68G/**	84,32 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	98,051G-**/98,058G/-8,036G-**- 8,028G-8,049G	97,98 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7	2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27)		100,62G-**/100,66G/-0,596G-**- 0,557G-0,608G	100,38 G	2,49	2,49
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6	2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)		99,681G-9,69G-9,662G- 9,808G	99,289 G	2,66	2,65
						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	99,542G-**/99,542G/-9,542G-**- 9,542G-9,542G	99,531 G	2,49	2,49
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		98,261G-**/98,346G/-8,316G-**- 8,319G-8,329G	98,148 G	2,02	2,02
						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		99,47G-**/99,49G/-9,49G-**- 9,5G-9,5G	99,47 G	2	2
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		96,39G-**/96,39G/-6,39G-**- 6,39G-6,39G	96,4 G	3,1	3,1
						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)		97,249G-**/97,28G/-7,299G-**- 7,321G-7,321G	96,965 G	2,84	2,83
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		92,908G-**/93,036G/-2,892G-**- 2,84G-2,918G	92,586 G	2,91	2,9
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		97,497G-**/97,576G/-7,588G-**- 7,598G-7,598G	97,463 G	2,29	2,29
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025)		98,572G-**/98,62G/-8,615G-**- 8,603G-8,6G	98,494 G	2,53	2,53
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,64G-**/101,889G/-** 1,901G-1,901G-1,901G	101,367 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,76G-**/99,021G/-9,021G**G-9,038G-9,038G	98,783 G	3,54	3,54
						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)		95,74G-**/95,789G/-5,79G--**5,8G-5,8G	95,58 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,888G-**/88,108G/**	87,595 G	2,25	2,25
						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)		96,098G-**/96,129G/-6,2G-**6,181G-6,161G	95,82 G	3,08	3,08
						BHP Billiton Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,874G-**/100,874G/-**0,844G-0,826G-0,864G	100,64 G	2,93	2,93
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		97,753G-**/97,939G/-7,577G--**7,787G-7,819G	97,38 G	3,42	3,42
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)		91,354G-**/91,436G/-1,424G--**1,414G-1,423G	91,1 G	3,23	3,23
						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)		93,027G-**/93,027G/-3,027G--**3,027G-3,027G	93,661 G	6,06	6,06
						Birkenstock Financing 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		102,071G-**/102,09G/-2,09G-**2,09G-2,09G	102,111 G	4,78	4,78
						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)		99,098G-**/99,135G/-9,138G--**9,138G-9,138G	99,137 G	2,51	2,51
						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		93,323G-**/93,389G/-3,449G--**3,45G-3,45G	93,12 G	3,11	3,1
						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		96,37G-**/96,37G/-6,403G**G-6,41G-6,41G	96,24 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,54G-**/99,54G/-9,54G--**9,54G-9,54G	99,53 G	2,87	2,85
						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		95,76G-**/95,77G/-5,77G--**5,77G-5,77G	95,82 G	3,59	3,59
						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)		99,36G-**/99,36G/-9,36G--**9,36G-9,36G	99,32 G	3,11	3,1
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)		95,278G-**/95,28G/-5,309G--**5,31G-5,31G	95,03 G	2,6	2,6
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)		92,615G-**/92,62G/-2,65G-**2,66G-2,66G	92,29 G	3,6	3,6
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)		99,59G-**/99,65G/-9,43G--**9,6G-9,65G	99,31 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,712G-**/91,733G/-1,79G-**1,77G-1,768G	91,46 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. **Medium - Term Notes**					
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)		89,208G-**/89,278G/-9,386G**--9,374G-9,356G	88,87 G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,563G-**/95,566G/-5,584G**--5,59G-5,59G	95,495 G	2,09	2,09
						BMW Finance N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	3,423%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,07G-**/100,08G/-0,08G**-0,08G-0,08G	100,08 G	3,34	3,33
						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)		97,761G-**/97,748G/-7,756G**--7,744G-7,727G	97,605 G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,579G-8,581G-8,579G-8,576G	98,521 G	2,02	2,02
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	99,152G-**/99,144G/-9,14G**-9,144G-9,143G	99,134 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,952G-**/94,974G/-4,945G**--4,898G-4,938G	94,704 G	2,35	2,35
Euro	1.000	**21.01.25**	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,575G-**/99,578G/-9,578G**--9,578G-9,579G	99,569 G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,89G-**/96,913G/-6,926G**G-6,898G-6,903G	96,785 G	2,71	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		78,69G-**/78,72G/-8,57G**--8,56G-8,68G	78,26 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)		94,977G-**/94,977G/-4,966G**--4,92G-4,962G	94,766 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,83G-**/85,884G/-5,75G**--5,74G-5,84G	85,35 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,657G-**/96,677G/-6,663G**--6,648G-6,661G	96,52 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,584G-**/93,61G/-3,55G**-3,54G-3,58G	93,335 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)		99,964G-**/99,964G/-9,961G**--9,96G-9,94G	99,954 G	1,98	1,98
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,73G-**/94,812G/-4,74G**--4,69G-4,76G	94,55 G	2,83	2,82
Euro	1.000	**22.02.25**	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,225G-**/99,243G/-9,243G**--9,243G-9,243G	99,234 G	1	1
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,85G-**/93,87G/-3,82G**--3,8G-3,87G	93,56 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693	3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		100,94G-**/101,054G/-**1,054G-1,05G-1,054G	100,738 G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347	3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,5G-**/101,63G/-1,48G**--1,42G-1,52G	101,182 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776	3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)		101,34G-**/101,49G/-1,169G**--0,92G-1,1G	101,06 G	3,5	3,49
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830	3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,445G-**/103,485G/-**3,393G-3,369G-3,466G	103,151 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,78G-**/105,79G/-5,67G**-5,6G-5,69G	105,493 G	3,37	3,37
						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)		100,153G-0,124G-0,122G-0,176G	99,964 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		99,634G-9,561G-9,555G-9,667G	99,333 G	3,19	3,19
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,513G-8,287G-8,287G-8,317G	98,287 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW International Investment B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		100,913G-0,91G-0,89G-0,97G	100,62 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,913G-0,77G-0,76G-0,91G	100,572 G	3,37	3,37
						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		97,56G-**/97,47G/**	97,552 G	4,71	4,69
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,84G-**/95,695G/**	95,98 G	5,29	5,28
						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)		96,282G-**/96,279G/-6,399G-**-6,294G-6,336G	96,279 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423	3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,809G-**/98,94G/-8,63G-**8,592G-8,762G	98,529 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,252G-**/100,253G/-**0,222G-0,193G-0,266G	99,942 G	2,91	2,91
						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)		78,986G-**/78,94G/-8,819G-**-8,642G-8,721G	78,615 G	2,22	2,22
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,237G-**/98,223G/-8,221G-**-8,225G-8,223G	98,139 G	2,02	2,02
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	82,834G-**/82,811G/-2,624G-**-2,546G-2,501G	82,474 G	3,12	3,12
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	95,438G-**/95,508G/-5,512G-**-5,538G-5,538G	95,324 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	99,84G-**/99,76G/-9,7G-**9,7G-9,7G	99,9 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)		94,744G-**/94,777G/-4,835G-**-4,836G-4,836G	94,589 G	1,57	1,57
Euro	1.000	**16.04.25**	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		98,941G-**/98,947G/-8,948G-**-8,95G-8,95G	98,938 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)		92,89G-**/92,93G/-2,795G**G-2,73G-2,815G	92,495 G	2,7	2,7
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		80,843G-**/80,961G/-0,783G-**-0,608G-0,684G	80,479 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)		84,844G-**/84,86G/-4,862G-**-4,791G-4,771G	84,533 G	2,7	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		88,03G-**/88,06G/-8,096G**G-8,026G-8,021G	87,77 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)		98,89G-**/98,89G/-8,9G-**8,9G-8,9G	98,88 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)		74,64G-**/74,661G/-4,496G**G-4,363G-4,36G	74,34 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)		96,757G-**/96,803G/-6,847G-**-6,847G-6,847G	96,709 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)		81,094G-**/81,121G/-0,963G-**-0,792G-0,77G	80,74 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		81,374G-**/81,376G/-1,256G-**-1,138G-1,111G	81,11 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		97,876G-**/97,909G/-7,912G-**-7,934G-7,934G	97,832 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)		92,926G-**/92,985G/-3,03G-**3,008G-3G	92,744 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		88,174G-**/88,19G/-8,3G-**8,307G-8,307G	87,925 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)		84,118G-**/84,147G/-4,058G-**-3,933G-3,947G	83,774 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		82,08G-**/82,026G/**	81,762 G	3,01	3,01

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BNG Bank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,192G-**/94,214G/**	93,899 G	2,72	2,72
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,849G-**/100,86G/-0,89G-** 0,9G-0,871G	100,67 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		80,316G-**/80,309G/-0,268G--** 0,171G-0,161G	79,961 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)		72,891G-**/72,84G/**	72,646 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,574G-8,358G-8,147G- 8,255G	98,139 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		103,41G-**/103,46G/-3,25G-** 3,13G-3,21G	102,95 G	2,83	2,83
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		104,14G-**/104,22G/-3,96G-** 3,8G-3,73G	103,76 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)		99,292G-**/99,26G/**	98,926 G	2,84	2,84
						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)		99,83G-**/99,83G/-9,83G--** 9,83G-9,83G	99,83 G	1,98	1,98
						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.)		100,26G-**/100,26G/-0,26G-** 0,26G-0,26G	100,26 G		
						BNP Paribas Fortis S.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		94,256G-**/94,342G/-4,342G--** 4,322G-4,32G	94,068 G	1,84	1,84
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)		98,091G-**/98,122G/-8,106G--** 8,092G-8,1G	98,03 G	1,27	1,27
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)		104,039G-**/104,061G/**	103,79 G	2,66	2,66
						BNP Paribas Fortis S.A. **Subordinated Convertible Notes**					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	5,4800000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		89,5G-**/89,56G/-9,6G--** 9,61G-9,72G	89,53 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)		98,76G-**/98,76G/-8,76G--** 8,76G-8,76G	98,73 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)		99,952G-**/99,947G/-9,947G--** 9,947G-9,947G	99,945 G	1,74	1,74
						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)		105,404G-**/105,439G/-** 5,513G-5,481G-5,503G	104,93 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZI6	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		106,84G-**/106,928G/**	106,272 G	3,73	3,73
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)		96,143G-**/96,192G/-6,203G--** 6,21G-6,21G	96,02 G	0,52	0,52
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)		93,721G-**/93,772G/**	93,427 G	1,06	1,06
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)		89,138G-**/89,181G/**	88,634 G	1,96	1,96
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)		98,99G-**/99,05G/**	98,684 G	3,02	3,02
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)		103,58G-**/103,69G/**	103,19 G	3,21	3,2
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)		103,739G-**/103,803G/**	103,42 G	3,38	3,38
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)		98,525G-**/98,539G/**	98,517 G	1,01	1,01
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)		94,298G-**/94,463G/-4,434G--** 4,43G-4,411G	94,08 G	1,06	1,06
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)		93,407G-**/93,474G/**	93,019 G	2,39	2,39
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)		93,068G-**/93,089G/**	92,741 G	1,07	1,07
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)		95,036G-**/95,066G/**	94,829 G	0,79	0,79
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)		88,882G-**/88,938G/**	88,54 G	1,12	1,12

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		103,296G-**/103,24G/**	102,52 G	3,67	3,67
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		90,546G-**/90,865G/-0,68G-**0,586G-0,564G	90,133 G	3,57	3,57
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		101,952G-**/102,084G/-**1,957G-1,994G-1,994G	101,565 G	3,17	3,17
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		106,282G-**/106,34G/**	105,85 G	3,26	3,26
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	99,477G-**/99,468G/**	99,466 G	4,84	4,84
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)		98,935G-**/98,98G/**	98,84 G	2,6	2,6
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,219G-**/92,26G/-2,34G-**2,34G-2,34G	91,84 G	2,96	2,96
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,175G-**/95,232G/**	94,982 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,857G-**/98,877G/-8,886G--**8,882G-8,882G	98,794 G	2,51	2,51
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,92G-**/96,003G/**	95,629 G	2,7	2,69
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		98,775G-**/98,782G/-8,804G--**8,808G-8,808G	98,715 G	2,69	2,69
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		97,25G-**/97,284G/**	97,125 G	2,3	2,3
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		94,91G-**/95,072G/**	94,59 G	2,99	2,98
Euro	1.000	**19.03.25**	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,289G-**/99,289G/-9,289G--**9,289G-9,289G	99,266 G	2,5	2,5
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		80,229G-**/80,535G/**	79,707 G	1,54	1,54
						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)		100,66G-0,74G-0,72G-0,79G	100,21 G	4,06	4,06
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)		89,34G-**/89,36G/**	89,01 G	1,95	1,95
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)		97,44G-**/97,44G/**	97,12 G	2,89	2,89
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)		98,83G-**/98,83G/**	98,68 G	2,59	2,59
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)		94,68G-**/94,78G/**	94,46 G	1,91	1,91
						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)		99,73G-**/99,73G/-9,73G--**9,73G-9,73G	99,7 G	3,35	3,31
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		99,66G-**/99,751G/**	99,53 G	2,96	2,95
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		87,99G-**/88,08G/**	87,48 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,39G-**/99,684G/-9,699G**G-9,699G-9,699G	99,405 G	3,04	3,04
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,08G-**/98,18G/**	97,92 G	3,13	3,12
						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.)		105,33G-**/105,59G/-5,59G-**5,61G-5,61G	105,2 G		
						BNZ International Funding Ltd. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		98,58G-**/98,58G/-8,58G--**8,58G-8,58G	98,53 G	1,27	1,27
						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)		65,06G-**/64,87G/**	65,55 G	6,5	6,5
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		66,94G-**/66,74G/**	67,55 G	6,6	6,59
						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		103,04G-3,1G-3,11G-3,11G	103,099 G	5,16	5,16

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		95,99G-**/95,99G/-5,99G**--5,99G-5,99G	95,96 G	9,51	9,47
						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		100,05G	99,82 G	8	7,97
						Booking Holdings Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,351G-**/98,35G/-8,35G-**8,35G-8,35G	98,198 G	2,54	2,54
Euro	1.000	**08.03.25**	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,023G-**/99,023G/-9,023G**--9,023G-9,023G	99,007 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)		92,781G-**/92,812G/-2,844G**--2,839G-2,839G	92,48 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		102,303G-**/102,345G/-**2,345G-2,347G-2,347G	102,147 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,198G-**/105,21G/-**5,274G-5,28G-5,28G	104,88 G	2,98	2,98
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		102,947G-**/103,021G/-**3,057G-3,046G-3,046G	102,65 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		105,002G-**/105,363G/-**5,317G-5,346G-5,336G	104,515 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,187G-**/102,232G/-**2,296G-2,307G-2,311G	101,83 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,377G-**/101,606G/-**1,376G-1,375G-1,374G	100,742 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,379G-**/102,463G/-**2,521G-2,537G-2,544G	101,953 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281	4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		101,495G-**/101,497G/-**1,274G-1,273G-1,273G	101,086 G	3,9	3,9
						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)		99G-**/99G/-9G**--9G-9G	99 G	14,05	14,04
						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)		84,663G-**/84,67G/-4,713G**--4,681G-4,661G	84,35 G	2,35	2,35
						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)		93,575G-**/93,6G/-3,587G**--3,576G-3,543G	93,41 G	1,33	1,33
						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)		96,736G-**/96,754G/-6,784G**--6,786G-6,775G	96,53 G	2,68	2,68
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		94,095G-**/94,117G/-4,171G**--4,153G-4,135G	93,832 G	2,38	2,38
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,598G-**/96,637G/-6,533G**--6,561G-6,603G	96,321 G	3,04	3,04
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		95,93G-**/96,026G/-5,621G**G-5,651G-5,767G	95,51 G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		87,536G-**/87,61G/-7,706G**--7,661G-7,661G	87,34 G	1,14	1,14
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		108,108G-**/108,173G/-**8,168G-8,126G-8,111G	107,76 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		116,84G-**/116,975G/-**6,568G-6,68G-6,703G	116,27 G	4,03	4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BP Capital Markets America Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,08G-**/96,99G/**	97,27 G	4,85	4,85
						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)		69,837G-**/69,795G/-9,647G--** 9,665G-9,665G	69,581 G	3,97	3,97
						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)		64,44G-**/64,39G/-4,15G--** 4,1G-4,3G	64,28 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		102,613G-**/102,641G/-** 2,662G-2,636G-2,636G	102,375 G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906	4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		105,08G-**/105,04G/-4,89G-** 4,87G-5G	104,75 G	3,74	3,73
						BP Capital Markets PLC **Medium - Term Notes**					
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	99,574G-**/99,576G/-9,575G--** 9,575G-9,574G	99,569 G	3,29	3,26
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,995G-4,982G-5,13G- 5,195G	94,935 G	3	3
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		98,774G-**/98,779G/-8,779G--** 8,764G-8,765G	98,765 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		94,323G-**/94,33G/-4,373G--** 4,341G-4,34G	93,99 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,08G-**/100,142G/-** 0,123G-0,14G-0,128G	100,018 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,016G-**/99,074G/-9,071G--** 9,066G-9,058G	98,9 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,488G-**/97,475G/-7,457G--** 7,452G-7,457G	97,324 G	2,74	2,74
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		98,679G-**/98,696G/-8,699G--** 8,698G-8,698G	98,48 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		96,397G-**/96,046G/-5,884G--** 6,088G-6,246G	95,924 G	3,4	3,4
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		94,098G-**/94,117G/-4,178G--** 4,286G-4,364G	94,129 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		88,173G-**/88,247G/-8,34G-** 8,323G-8,302G	87,9 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		79,062G-**/79,07G/-8,973G--** 8,963G-8,963G	78,798 G	2,76	2,76
						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.)		99,22G-**/99,32G/-9,32G--** 9,32G-9,32G	99,21 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.)		97,89G-**/98,023G/-8,03G--** 7,972G-7,941G	97,78 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)		95,497G-**/95,534G/-5,542G--** 5,555G-5,555G	95,301 G	1,05	1,05
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)		94,546G-**/94,621G/-4,625G--** 4,653G-4,653G	94,35 G	1,05	1,05
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)		94,765G-**/94,838G/**	94,416 G	2,91	2,91
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)		107,408G-**/107,577G/-** 7,626G-7,576G-7,557G	106,917 G	3,79	3,79
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)		102,568G-**/102,579G/**	101,97 G	3,76	3,75

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		93,105G-**/93,152G/-3,188G--**3,19G-3,19G	92,768 G	2,14	2,14
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		95,287G-**/95,365G/-5,419G--**5,432G-5,432G	95 G	3,13	3,13
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664	1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		97,94G-**/98,052G/-8,069G**G-8,069G-8,069G	97,884 G	2,78	2,78
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29	0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27)		94,11G-**/94,169G/-4,177G**G-4,196G-4,196G	93,964 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)		83,45G-**/83,537G/-3,61G--**3,611G-3,587G	83,09 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207	0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30)		88,375G-**/88,426G/-8,483G--**8,49G-8,49G	87,995 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199	0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26)		96,98G-**/96,98G/-6,98G--**6,995G-6,995G	96,89 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		94,547G-**/94,584G/-4,611G--**4,634G-4,634G	94,33 G	1,05	1,05
Euro	100.000	**01.04.25**	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343	1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		99,189G-**/99,199G/-9,199G--**9,201G-9,201G	99,179 G	2	2
Euro	100.000	**04.12.24**	04.12.	A2SA5K	FR0013464930	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		99,79G-**/99,795G/-9,795G**G-9,795G-9,795G	99,787 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)		84,128G-**/84,27G/-4,313G--**4,34G-4,327G	83,72 G	2,35	2,35
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)		96,968G-**/97,003G/**	96,89 G	0,77	0,77
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)		97,373G-**/97,455G/**	97,15 G	2,83	2,83
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)		94,305G-**/94,386G/**	93,896 G	3,23	3,23
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,746G-**/85,051G/-5,004G--**4,967G-4,948G	84,487 G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797	4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		104,455G-**/104,54G/-**4,626G-4,61G-4,6G	104,06 G	3,34	3,34
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		105,553G-**/105,708G/**	105,02 G	3,68	3,68
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)		101,72G-**/101,732G/**	101,43 G	2,92	2,92
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)		103,835G-**/103,865G/-**3,79G-3,75G-3,825G	103,455 G	3,01	3
						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)		91,97G-**/91,98G/**	91,48 G	2,74	2,74
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)		96,86G-**/96,983G/**	96,613 G	2,71	2,71
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)		94,62G-**/95,23G/**	94,83 G	1,83	1,83
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)		85,93G-**/86,04G/**	85,44 G	3	3
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22	5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		104,561G-**/104,546G/**	103,99 G	4,56	4,55
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671	4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		103,688G-**/103,755G/**	103,12 G	4,44	4,44
						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)		99,54G-**/99,58G/-9,58G--**9,6G-9,6G	99,439 G	3,15	3,14
						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)		78,304G-**/78,36G/**	77,936 G	1,27	1,27
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)		96,441G-**/96,499G/-6,475G--**6,463G-6,481G	96,294 G	1,54	1,54
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)		94,493G-**/94,504G/**	94,35 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)		83,759G-**/83,833G/**	83,464 G	0,89	0,89
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)		91,968G-**/91,995G/**	91,717 G	1,62	1,62
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)		91,623G-**/91,61G/**	91,295 G	2,44	2,44
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)		92,205G-**/92,308G/**	91,87 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,075G-**/97,1G/-7,1G-** 7,1G-7,1G	96,96 G	1,28	1,28
						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)		99,877G-**/99,883G/-9,885G--** 9,885G-9,885G	99,877 G	1,49	1,49
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		98,69G-**/98,71G/-8,71G--** 8,71G-8,71G	98,68 G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)		94,6G-**/94,56G/-4,41G**G- 4,35G-4,46G	94,28 G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,93G-**/86,831G/-6,802G**G- 6,707G-6,707G	86,63 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)		87,375G-**/87,3G/-7,245G--** 7,203G-7,173G	87,06 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604	0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,02G-**/92,983G/-2,905G**G- 2,85G-2,919G	92,725 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)		89,832G-**/89,767G/-9,745G--** 9,707G-9,72G	89,541 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)		90,876G-**/90,84G/-0,821G--** 0,766G-0,762G	90,617 G	2,77	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4	3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,777G-**/101,707G/-** 1,415G-1,421G-1,374G	101,453 G	3,18	3,18
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,749G-**/100,77G/-0,77G-** 0,77G-0,77G	100,61 G	2,56	2,56
						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)		96,64G-**/96,64G/-6,64G--** 6,65G-6,64G	96,47 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		95,978G-**/95,951G/-5,95G-** 5,948G-5,924G	95,78 G	2,08	2,08
						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)		97,55G-**/97,55G/-7,57G--** 7,57G-7,57G	97,43 G	2,55	2,55
						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)		96,28G-**/96,29G/-6,3G-** 6,3G-6,3G	96,05 G	2,84	2,84
						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)		60,5G-**/61G/-1G-1G**G-1G	60,35 G	7,34	7,34
						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)		111,725G-**/111,585G/**	111,93 G	5,23	5,21
						Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,455G-**/97,455G/-7,455G--** 7,455G-7,455G	97,455 G	4,26	4,26
						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)		98,52G-**/98,54G/-8,54G--** 8,54G-8,54G	98,49 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)		87,706G-**/87,721G/-7,79G-** 7,795G-7,795G	87,42 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Brenntag Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
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	100,973G-1,207G-1,207G-1,207G	100,72 G	3,68	3,68
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775	3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s	101,644G-1,72G-1,73G-1,77G	101,457 G	3,2	3,19
						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)		98,77G-**/98,77G/-8,77G**--8,77G-8,77G	98,71 G	3,53	3,52
						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)		99,04G-**/99,058G/-9,06G**--9,06G-9,06G	99,05 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,724G-**/86,862G/-6,829G**--6,806G-6,794G	86,28 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.)		97,72G-**/97,87G/-7,88G**--7,89G-7,89G	97,69 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.)		95,063G-**/95,84G/-5,71G**-5,71G-5,71G	95,19 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)		98,4G-**/98,4G/-8,408**8G-8,413G-8,413G	98,338 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)		100,126G-**/100,093G/-**99,95G-9,937G-9,926G	99,732 G	3,01	3,01
						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)		98,454G-**/98,461G/-8,463G**--8,474G-8,474G	98,369 G	2,92	2,92
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)		96,877G-**/96,969G/-6,99G**-6,982G-6,982G	96,685 G	2,7	2,7
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)		97,807G-**/97,812G/-7,793G**--7,798G-7,793G	97,757 G	1,02	1,02
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)		91,871G-**/91,936G/-1,977G**--1,992G-1,992G	91,518 G	2,44	2,44
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)		97,402G-**/97,468G/-7,516G**--7,535G-7,535G	97,108 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		99,983G-**/100,037G/-**0,091G-0,094G-0,094G	99,704 G	2,71	2,71
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)		100,489G-**/100,655G/-**0,571G-0,551G-0,551G	100,054 G	3,29	3,29
						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)		103,614G-3,667G-3,666G-3,666G	103,365 G	4,89	4,89
						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)		98,25G-**/98,25G/-8,25G**--8,25G-8,25G	98,25 G	1,93	1,93
						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)		97,411G-**/97,463G/-7,482G**--7,499G-7,499G	97,3 G	2,45	2,45
						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		42G-**/42,55G/-3G**--3G-3G	42,3 G	14,85	14,84

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Buenos Aires, Province of... **Registered Bonds**					
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		51,78G-**/51,95G/-1,95G**--1,95G-1,95G	51,5 G	13,29	13,28
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		49,731G-**/50,001G/-0,001G**--0,001G-0,001G	51,001 G	13,83	13,82
						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)		92,69G-**/92,84G/-2,84G**--2,84G-2,84G	92,67 G	4,59	4,59
						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)		99,511G-**/99,518G/-9,547G**--9,548G-9,548G	99,525 G	4,21	4,17
						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)		100,22G-**/100,27G/**	100,22 G	2,91	2,91
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,28G-**/99,32G/**	99,32 G	2,92	2,92
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		95,36G-**/95,4G/-5,26G**--5,25G-5,25G	95,32 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		59,33G-**/59,43G/**	59,5 G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		85,13G-**/85,14G/**	85,15 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		104,775G-**/104,84G/**	104,8 G	3,04	3,04
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		108,47G-**/108,55G/**	108,55 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,8G	101,77 G	3,36	3,36
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		100,264G	100,33 G	4,23	4,23
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		106,74G-**/106,75G/**	106,65 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		109,45G-**/109,39G/**	109,35 G	3,85	3,85
						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		108G-**/108,13G/**	107,97 G	3,35	3,35
						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)		99,74G-**/99,75G/-9,75G**--9,75G-9,75G	99,75 G	3,43	3,38
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,55G-**/96,57G/-6,57G**--6,59G-6,59G	96,41 G	2,31	2,31
						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)		100,323G-**/100,349G/-**0,422G-0,417G-0,417G	100,145 G	2,64	2,64
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		100,304G-**/100,304G/-**0,308G-0,285G-0,29G	100,123 G	2,96	2,96
						CA Auto Bank S.p.A. **Medium - Term Notes**					
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)		101,386G-1,438G-1,42G-1,411G	101,26 G	3,13	3,13
						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)		97,34G-**/97,36G/-7,36G**--7,36G-7,36G	97,379 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		93,89G-**/93,89G/-3,89G**--3,86G-3,86G	93,79 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		94,5G-**/94,5G/-4,5G**--4,5G-4,5G	94,5 G	3,92	3,92
						CAB SELAS **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,19G-**/93,54G/-3,57G**--3,57G-3,59G	93,2 G	5,65	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Cadent Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		81,853G-**/81,86G/-1,865G-**-1,808G-1,8G	81,51 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		86,275G-**/86,29G/-6,318G-**-6,275G-6,271G	85,99 G	1,44	1,44
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)		104,004G-**/104,009G/-**4,072G-4,069G-4,069G	103,81 G	3,29	3,29
						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)		98,964G-**/98,944G/-8,888G-**-8,849G-8,909G	98,722 G	2,9	2,9
						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)		83,98G-**/83,94G/-3,72G-**-3,67G-3,67G	83,67 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)		100,815G-**/100,779G/-**0,78G-0,764G-0,736G	100,59 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,415G-**/100,275G/-**0,07G-0,013G-0,057G	100,051 G	2,99	2,99
						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)		101,07G-**/101,07G/-0,99G-**0,97G-1,03G	100,8 G	2,64	2,64
						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)		98,615G-**/98,622G/-8,622G-**-8,622G-8,622G	98,592 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)		99,494G-**/99,51G/-9,51G-**9,51G-9,51G	99,5 G	1	1
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)		83,7G-**/83,78G/-3,6G-**-3,23G-3,35G	83,36 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)		66,87G-**/67,05G/-6,63G-**-6,5G-6,65G	66,7 G	1,86	1,86
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		94,601G-**/94,678G/-4,614G-**-4,571G-4,637G	94,368 G	2,37	2,37
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)		101,478G-**/101,5G/-1,54G-**1,566G-1,566G	101,3 G	2,58	2,58
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)		103,117G-**/103,19G/-**3,186G-3,108G-3,151G	102,851 G	2,72	2,72
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)		101,485G-**/101,485G/-**1,485G-1,461G-1,442G	101,009 G	2,94	2,94
						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)		105,34G-**/105,35G/-5,38G-**5,39G-5,39G	105,16 G	3,42	3,41
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		93,53G-**/93,67G/-3,71G-**-3,71G-3,71G	93,22 G	3,56	3,56
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,05G-**/99,06G/-9,1G-**9,12G-9,12G	98,72 G	3,62	3,62
						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)		96,663G-**/96,664G/-6,689G-**-6,689G-6,689G	96,54 G	1,55	1,55
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		96,535G-**/96,579G/-6,6G-**6,602G-6,602G	96,439 G	2,3	2,3
						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)		100,151G-**/100,18G/-0,18G-**0,18G-0,18G	100,18 G	3,16	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Cedulas Hipotecarias**					
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		97,14G-**/97,15G/-7,15G**--7,17G-7,17G	96,99 G	2,55	2,55
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		91,4G-**/91,43G/-1,48G**G-1,465G-1,438G	91,04 G	2,88	2,88
Euro	100.000	**27.03.25**	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,1G-**/99,11G/-9,11G**G-9,11G-9,11G	99,1 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093	1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,4G-**/98,38G/-8,37G**G-8,37G-8,37G	98,34 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)		88,756G-**/89,241G/-9,041G**--9,027G-9,183G	88,72 G	3,03	3,02
						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)		97,291G-**/97,396G/-7,4G**-7,4G-7,4G	97,277 G	0,77	0,77
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	98,568G-**/98,556G/-8,555G**--8,555G-8,555G	98,361 G	1,52	1,52
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)		99,394G-**/99,394G/**	99,277 G	2,06	2,05
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)		91,899G-**/91,936G/-1,96G**-1,979G-1,979G	91,611 G	1,08	1,08
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	4,0799998999999998%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,174G-0,223G-0,223G-0,223G	100,171 G	4,08	4,08
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)		109,279G-**/109,358G/-**9,362G-9,348G-9,32G	108,9 G	3,62	3,62
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)		102,338G-**/102,4G/-2,4G**-2,4G-2,4G	102,22 G	3,6	3,6
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)		103,22G-**/103,358G/**	102,79 G	3,59	3,59
						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)		94,893G-**/94,965G/-4,988G**--5G-5G	94,71 G	2,09	2,09
						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)		99,303G-**/99,304G/-9,318G**--9,318G-9,318G	99,293 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,682G-**/97,7G/-7,727G**--7,727G-7,727G	97,58 G	2,8	2,8
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,737G-**/97,855G/-7,871G**--7,871G-7,871G	97,712 G	2,28	2,28
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)		95,374G-**/95,367G/**	95,142 G	1,3	1,3
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,713G-**/103,687G/-**3,732G-3,7G-3,684G	103,32 G	2,92	2,92
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)		94,783G-**/94,792G/-4,792G**--4,817G-4,817G	94,529 G	1,58	1,58
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)		107,371G-**/107,409G/**	106,876 G	3,41	3,41
						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)		99,35G-**/99,35G/-9,35G**--9,35G-9,35G	99,301 G	2,38	2,38
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)		96,81G-**/96,84G/-6,84G**--6,85G-6,85G	96,7 G	1,76	1,76
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)		101,34G-1,51G-1,503G-1,5G	100,95 G	4,21	4,21
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)		107,05G-**/107,351G/-**7,363G-7,363G-7,363G	106,994 G	5,13	5,13
						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.)		99,874G-**/100,045G/-**0,035G-0,03G-0,019G	99,85 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Caixabank S.A. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
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.)		101,215G-**/101,375G/-**1,379G-1,379G-1,379G	101,04 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)		98,91G-**/98,87G/-8,86G--**8,85G-8,85G	98,88 G	1,76	1,76
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		91,61G-**/91,78G/-1,67G--**1,65G-1,72G	91,33 G	1,63	1,63
						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		96,35G-**/96,4G/-6,4G-6**6,4G-6,4G	96,37 G	3,69	3,69
						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)		93,21G-**/93,245G/-3,257G**G-3,282G-3,269G	93,034 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)		88,707G-**/88,72G/-8,756G--**8,744G-8,736G	88,46 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)		95,315G-**/95,34G/-5,32G-**5,34G-5,33G	95,18 G	0,02	0,02
						Capgemini SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,297G-**/96,381G/-6,406G--**6,421G-6,421G	96,028 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,389G-**/98,427G/-8,435G--**8,448G-8,448G	98,305 G	2,74	2,73
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,179G-**/94,325G/-4,418G--**4,424G-4,424G	93,706 G	3,23	3,23
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,534G-**/98,527G/-8,533G--**8,536G-8,543G	98,533 G	1,27	1,27
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,971G-**/90,076G/-0,133G--**0,145G-0,141G	89,663 G	2,48	2,48
						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)		92,2G-**/92,259G/-2,335**5G-2,36G-2,36G	91,84 G	3,48	3,47
						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)		87,788G-**/87,87G/-7,915G--**7,942G-7,942G	87,571 G	1,41	1,41
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)		93,728G-**/93,799G/-3,821G--**3,831G-3,831G	93,53 G	0,8	0,8
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)		90,92G-**/90,975G/-0,983G**G-1,009G-0,98G	90,622 G	1,92	1,92
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)		100,255G-**/100,268G/-**0,285G-0,285G-0,285G	100,23 G	2,93	2,93
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)		101,437G-**/101,523G/-**1,531G-1,512G-1,512G	101,378 G	2,73	2,73
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,666G-**/103,72G/-3,79G-**3,79G-3,79G	103,38 G	2,96	2,96
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197	4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,931G-**/106,045G/-**6,141G-6,132G-6,132G	105,61 G	3,44	3,44
						Carmila S.A.S. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,208G-**/96,325G/-6,353G--**6,353G-6,353G	96,081 G	3,13	3,12
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)		92,415G-**/92,42G/-2,42G-**2,42G-2,42G	92,13 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,683G-**/96,71G/-6,71G-**6,73G-6,73G	96,48 G	3,17	3,17
						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		106,46G-6,52G-6,53G-6,53G	106,41 G	4,38	4,37
						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)		85,774G-**/86,326G/-6,38G-**6,38G-6,38G	85,9 G	2,31	2,31
						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)		98,22G-**/98,22G/-8,22G--**8,22G-8,22G	98,152 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)		101,924G-**/101,965G/-**1,96G-1,949G-1,946G	101,78 G	3,25	3,24
						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)		98,938G-**/98,951G/-8,955G--**8,955G-8,955G	98,97 G	2,51	2,51
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)		98,978G-**/98,996G/-9,043G--**9,05G-9,05G	98,86 G	2,95	2,95
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		95,41G-**/95,44G/-5,5G-**5,5G-5,5G	95,28 G	2,08	2,08
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)		98,45G-**/98,511G/-8,496G**G-8,493G-8,493G	98,419 G	2,79	2,79
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)		98,141G-**/98,173G/-8,175G--**8,175G-8,175G	98,128 G	2,84	2,84
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)		96,4G-**/96,569G/-6,605**5G-6,596G-6,596G	96,329 G	3,12	3,12
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,629G-**/103,71G/-3,72G-**3,738G-3,722G	103,404 G	3,1	3,1
						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	95,965G-**/95,985G/-5,985G--**6G-6G	95,825 G	1,56	1,56
						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.)		96,1G-**/96,11G/-6,11G**G-6,14G-6,14G	96,01 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)		99,537G-**/99,53G/-9,51G-**9,498G-9,498G	99,516 G	3,34	3,3
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)		87,158G-**/87,148G/-7,187G--**7,181G-7,18G	86,85 G	2	2
						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)		100,745G-0,813G-0,81G-0,77G	100,58 G	2,73	2,73
						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)		99,072G-**/99,091G/**	98,89 G	2,76	2,76
						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)		90,82G-**/90,91G/-0,91G--**1,07G-1,09G	90,9 G	3,63	3,63

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		102,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,19 G	5,77	5,76
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		95,77G-**/95,77G/-5,77G**--5,77G-5,77G	95,77 G	3,63	3,63
						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)		99,39G-**/99,4G/-9,41G**--9,41G-9,41G	99,44 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,065G-**/97,08G/-7,05G**-6,961G-6,941G	97,055 G	3,52	3,52
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,87G-**/101,87G/-1,88G**-1,88G-1,88G	101,91 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,325G-**/105,344G/-**5,346G-5,212G-5,196G	105,526 G	3,96	3,96
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,7G-**/88,7G/-8,7G**--8,7G-8,7G	88,87 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)		98,88G-**/98,88G/-8,89G**--8,9G-8,9G	98,76 G	3,04	3,03
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)		92,288G-**/92,358G/-2,418G**--2,42G-2,42G	92,01 G	2,68	2,68
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)		95,615G-**/95,691G/-5,707G**--5,71G-5,71G	95,49 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,338G-**/88,435G/-8,515G**--8,52G-8,5G	87,901 G	3,63	3,63
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		94,609G-**/94,637G/-4,691G**--4,698G-4,698G	94,368 G	2,11	2,11
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		89,496G-**/89,644G/-9,729G**--9,733G-9,719G	89,026 G	3,52	3,52
						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)		87,22G-**/87,22G/-7,23G**--7,23G-7,23G	87,07 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)		104,23G-**/104,23G/-4,23G**-4,23G-4,23G	104,53 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)		99,85G-**/99,85G/-9,85G**--9,85G-9,85G	99,83 G	3,19	3,17
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)		91,285G-**/91,521G/-1,562G**--1,566G-1,566G	90,999 G	3,33	3,33
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,259G-**/95,26G/-5,29G**-5,32G-5,32G	95,05 G	2,09	2,09
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)		94,128G-**/94,196G/-4,265G**--4,3G-4,3G	93,814 G	3,22	3,21
						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		99,55G-**/99,63G/-9,64G**--9,64G-9,64G	99,63 G	3,42	3,41
						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)		98,899G-**/98,966G/-8,97G**-8,97G-8,97G	98,82 G	3,09	3,08
Euro	100.000	**16.02.25**	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,37G-**/99,37G/-9,38G**--9,38G-9,38G	99,37 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		91,07G-**/91,07G/**	90,66 G	1,1	1,1
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)		100,01G-**/100,01G/-0,01G-**0,01G-0,01G	100,04 G	6,68	6,67
						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)		97,74G-**/97,81G/-7,82G--**7,833G-7,833G	97,68 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		106,29G-**/106,378G/-6,39G-**6,41G-6,41G	106,1 G	3,29	3,29
						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)		99,32G-**/99,32G/-9,34G--**9,34G-9,352G	99,385 G	3,4	3,4
						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)		98,995G-**/99G/-9,045G--**9,028G-9,02G	98,77 G	3,29	3,29
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)		95,414G-**/95,419G/-5,42G-**5,42G-5,419G	95,28 G	1,82	1,82
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)		97,913G-**/97,913G/-7,915G--**7,915G-7,915G	97,75 G	3,28	3,28
						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)		98,8G-**/98,81G/-8,82G**G-8,82G-8,82G	98,79 G	3,44	3,43
Euro	1.000	**11.12.24**	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		(ausg)			
						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)		96,048G-**/96,141G/-6,175G--**6,19G-6,19G	96,07 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		85,62G-**/85,65G/-5,72G--**5,72G-5,719G	85,34 G	2,33	2,33
						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		98,79G-**/98,81G/-8,81G--**8,85G-8,85G	98,65 G	4,08	4,07
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		106,17G-**/106,3G/-6,3G-**6,31G-6,34G	106,22 G	6,22	6,21
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		101,13G-**/101,13G/-1,15G-**1,15G-1,15G	101,17 G	8,28	8,26
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		98,92G-**/99G/-9G-9G--**9G	98,84 G	4,77	4,76
						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)		99,745G-**/99,74G/-9,74G-**9,74G-9,74G	99,73 G	1,99	1,99
						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)		98,4G-**/98,4G/**	98,29 G	3,13	3,12
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		92,74G-**/92,76G/**	92,75 G	3,32	3,32
Euro	1.000	**30.01.25**	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		99,38G-**/99,38G/**	99,35 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		55,81G-**/55,88G/**	55,91 G	4	4
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		69,93G-**/69,99G/**	70,06 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		84,255G-**/84,28G/**	84,17 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)		93,56G-**/93,56G/**	93,56 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Chile, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		76,27G-**/76,32G/**	76,37 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,55500000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		89,285G-**/89,33G/**	89,25 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)		102,27G-**/102,37G/**	102,37 G	3,82	3,82
						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)		85,47G-**/85,5G/**	85,49 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		77,37G-**/77,35G/**	77,22 G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		94,62G-**/94,63G/-4,67G--** 4,67G-4,67G	94,64 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		85,28G-**/85,28G/-5,28G--** 5,28G-5,28G	85,29 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		71,53G-**/71,54G/-1,54G--** 1,54G-1,54G	71,57 G	2,76	2,76
Euro	1.000	**17.11.24**	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		99,54G-**/99,54G/**	99,54 G	20,25	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		89,74G-**/89,73G/**	89,56 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)		80,88G-**/80,91G/**	80,93 G	1,53	1,53
						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)		96,49G-**/96,49G/**	96,49 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)		95,752G-**/95,786G/-5,804G--** 5,818G-5,818G	95,543 G	1,81	1,81
						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)		95,694G-**/95,712G/-5,777G--** 5,782G-5,782G	95,425 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		89,303G-**/89,375G/-9,248G--** 9,24G-9,23G	88,9 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,191G-**/95,237G/-5,259G--** 5,287G-5,287G	94,958 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,003G-**/90,01G/-0,024G--** 0,01G-89,936G	89,49 G	3,09	3,09
						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		97,375G-**/97,57G/-7,57G-** 7,58G-7,58G	97,375 G	5,88	5,86
						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)		89,228G-**/89,545G/-9,393G--** 9,391G-9,39G	89,04 G	3,33	3,33
						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		99,35G-**/99,35G/-9,35G--** 9,35G-9,35G	99,35 G	4,85	4,84
						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		105,17G-**/105,36G/-5,39G-** 5,4G-5,4G	105,19 G	5,16	5,16
						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)		98,992G-**/99,005G/-9,013G--** 9,017G-9,017G	98,964 G	2,09	2,09
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	98,904G-**/98,904G/-8,904G--** 8,904G-8,904G	98,861 G	1,93	1,92

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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	95,413G-**/95,454G/-5,46G-**5,472G-5,472G	95,201 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)		102G-**/102,015G/**	101,68 G	3,15	3,15
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)		104,088G-**/104,343G/**	103,3 G	3,53	3,53
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)		100,156G	100,192 G	4,16	4,16
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)		101,758G-1,875G-1,869G-1,858G	101,163 G	3,46	3,46
						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)		94,357G-**/94,663G/-4,659G--**4,592G-4,584G	94,064 G	2,97	2,97
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)		95,697G-**/95,718G/-5,761G--**5,77G-5,77G	95,392 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,7G-**/98,722G/-8,77G**G-8,77G-8,77G	98,59 G	2,82	2,82
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)		92,538G-**/92,606G/-2,679G--**2,694G-2,694G	92,147 G	2,68	2,68
						Citigroup Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		97,442G-**/97,387G/**	97,359 G	4,96	4,95
Euro	1.000	**28.01.25**	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,673G-**/99,676G/-9,676G--**9,676G-9,676G	99,66 G	3,21	3,18
						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)		88,144G-**/88,214G/**	88,85 G	5,79	5,79
						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.)		83,53G-**/83,61G/-3,71G--**3,65G-3,65G	83,57 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.)		85,12G-**/85,17G/-5,17G--**5,49G-5,49G	85,29 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)		94,58G-**/94,59G/-4,59G--**4,67G-4,68G	94,54 G	2,63	2,63
						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)		95,557G-**/95,728G/-5,77G-**5,78G-5,78G	96,205 G	4,44	4,43
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)		90,202G-**/90,202G/-0,202G--**0,202G-0,202G	90,326 G	3,56	3,56
						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)		99,17G-**/99,17G/-9,17G--**9,17G-9,17G	99,16 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,84G-**/93,84G/-3,92G--**3,95G-3,95G	93,51 G	3,23	3,23
						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)		96,77G-**/96,893G/-6,9G-**6,9G-6,9G	96,57 G	2,97	2,96

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,697G-**/96,788G/-6,806G--** 6,806G-6,806G	96,635 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		92,345G-**/92,355G/-2,383G--** 2,385G-2,385G	92,065 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)		85,868G-**/86,005G/-6,065G--** 6,093G-6,093G	85,51 G	3,48	3,48
						Clearstream Banking AG **Anleihen**					
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		96,939G-**/97,01G/-7,02G-** 7,02G-7,02G	96,93 G	2,88	
						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	95,06G-**/95,09G/-5,16G--** 5,16G-5,16G	94,85 G	2,76	2,76
						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)		95,07G-**/95,12G/-5,12G--** 5,07G-5,1G	94,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.08.28	22.08.	A3LMC3	XS2641928382	3 3/4%, v. 30.08.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,44G-**/103,514G/-** 3,538G-3,514G-3,513G	103,2 G	2,76	2,76
						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)		98,977G-**/98,98G/-8,976G--** 8,972G-8,981G	98,915 G	2,99	2,98
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)		93,474G-**/93,539G/-3,596G--** 3,574G-3,574G	93,23 G	3,13	3,13
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)		98,828G-**/98,86G/-8,87G-** 8,89G-8,89G	98,76 G	2,83	2,82
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)		97,598G-**/97,683G/-7,69G-** 7,71G-7,71G	97,46 G	2,75	2,75
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		89,94G-**/89,94G/-90,03G**- 0,04G-0,04G	89,47 G	2,53	2,53
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		82,544G-**/82,546G/-2,659G--** 2,638G-2,638G	82,08 G	2,75	2,75
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		101,85G-**/102,119G/-** 2,119G-2,119G-2,119G	101,7 G	4,35	4,35
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)		100G-**/100,091G/-0,09**91G- 0,091G-0,091G	100 G	4,24	4,24
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)		90,59G-**/90,62G/-0,7G-** 0,71G-0,71G	90,15 G	3,01	3,01
						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)		91,178G-**/91,218G/-1,22G-** 1,24G-1,24G	90,98 G	0,82	0,82
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)		91,775G-**/91,79G/-1,86G-** 1,87G-1,87G	91,57 G	2,69	2,69
						CNP Assurances S.A. **Subordinated Notes**					
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		97,64G-**/97,65G/-7,7G-** 7,73G-7,73G	97,29 G	3,33	3,33
						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.)		98,57G-**/98,73G/-8,73G--** 8,73G-8,73G	98,54 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coca Cola HBC Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**11.11.24**	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,985G-**/99,985G/-9,985G--**9,985G-9,985G	99,979 G	3,67	3,61
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)		91,214G-**/91,324G/-1,421G--**1,437G-1,432G	90,872 G	3,1	3,09
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		95,533G-**/95,549G/-5,55G-**5,551G-5,551G	95,43 G	2,08	2,08
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)		89,04G-**/89,081G/-9,168G**G-9,17G-9,168G	88,735 G	1,39	1,39
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)		99,92G-**/99,94G/-9,94G--**9,94G-9,94G	99,919 G	2,82	2,81
Euro	1.000	27.02.28	27.02.	A3LU4A	XS2757515882	3 3/8%, v. 27.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		101,453G-**/101,551G/-**1,535G-1,535G-1,535G	101,179 G	2,88	2,88
						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)		96,616G-6,649G-6,609G-6,65G	96,269 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,98G-**/100,063G/-0,067G**G-0,077G-0,077G	99,94 G	2,69	2,68
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		94,499G-**/94,628G/-4,689G--**4,7G-4,7G	94,2 G	2,96	2,96
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,824G-**/85,084G/-4,844G--**4,821G-4,953G	84,353 G	1,65	1,65
						Coca-Cola Europacific Partners PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,685G-**/89,799G/-9,853G--**9,853G-9,84G	89,405 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,617G-**/98,666G/-8,656G--**8,65G-8,65G	98,546 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.03.32	21.03.	A3L3QM	XS2905425612	3 1/4%, v. 23.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		99,82G-9,974G-9,938G-9,935G	99,36 G	3,26	3,26
						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)		99,582G-**/99,568G/-9,581G--**9,567G-9,57G	99,564 G	3,24	3,22
						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)		112,02G-**/112,1G/-2,19G-**2,2G-2,2G	111,43 G	4,15	4,15
						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)		85,249G-**/85,285G/-5,377G--**5,31G-5,291G	84,97 G	2,03	2,03
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		92,755G-**/92,766G/-2,812G--**2,808G-2,807G	92,47 G	2,14	2,14
						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)		70,813G-**/70,849G/-0,665G--**0,66G-0,645G	70,47 G	2,45	2,45
						Colgate-Palmolive Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		87,222G-**/87,522G/-7,471G--**7,366G-7,361G	86,73 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,187G-**/97,209G/-7,227G--**7,241G-7,241G	97,09 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		88,976G-**/88,979G/-9,051G--**9,07G-9,051G	88,66 G	0,67	0,67

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,503G-**/98,518G/-8,52G-**8,52G-8,52G	98,32 G	2,86	2,86
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)		97,705G-**/97,72G/-7,81G-**7,8G-7,78G	97,42 G	3,19	3,19
						Comcast Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,2G-**/74,444G/-4,454**4G-4,454G-4,454G	73,901 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,86G-**/93,86G/-3,875G**G-3,889G-3,889G	93,613 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,326G-**/84,723G/-4,69G-**4,636G-4,632G	83,828 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,979G-**/88,102G/-8,126G--**8,117G-8,117G	87,692 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,954G-**/95,022G/-5,016G--**5,015G-5,015G	94,79 G	2,8	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,521G-9,742G-9,699G-9,688G	99,041 G	3,29	3,29
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,5499999999999998%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,02G-0,311G-0,264G-0,263G	99,558 G	3,52	3,52
						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)		99,072G-**/99,072G/-9,072G--**9,072G-9,072G	99,029 G	1,43	1,43
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	106,136G-**/106,304G/-**6,221G-6,155G-6,254G	105,89 G	3,67	3,67
Euro	100.000	17.01.31	17.01.	CZ439T	DE000CZ439T8	4 5/8%, zinsv. v. 17.01.24-16.01.30, v. 17.01.24(31), FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	S 1031	104,971G-**/105,101G/-**5,201G-5,181G-5,177G	104,52 G	3,67	3,67
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	103,765G-**/103,776G/**	103,47 G	3,41	3,41
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		106,742G-**/106,842G/**	106,38 G	3,65	3,65
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	CZ45Y3	DE000CZ45Y30	3 7/8%, zinsv. v. 15.10.24-14.10.34, v. 15.10.24(35), FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	S 1055	99,657G	98,666 G	3,91	3,91
						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	94,91G-**/94,9G/**	94,715 G	1,32	1,32
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	99,166G-**/99,17G/-9,17G-**9,17G-9,17G	99,16 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	94,536G-**/94,616G/-4,545G--**4,514G-4,585G	94,299 G	1,84	1,84
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	98,779G-**/98,784G/-8,787G--**8,776G-8,777G	98,745 G	1,26	1,26
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	87,714G-**/87,714G/-7,767G--**7,767G-7,767G	87,394 G	2,78	2,78
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	100,215G-**/100,355G/-**0,236G-0,21G-0,335G	99,865 G	2,69	2,69
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	102,83G-**/102,83G/**	102,51 G	2,75	2,75
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	101,046G-**/101,043G/**	100,755 G	2,59	2,59
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	100,669G-**/100,643G/**	100,529 G	2,42	2,41
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	88,16G-**/88,67G/-8,56G--**8,525G-8,525G	88,25 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	95,517G-**/95,517G/**	95,366 G	1,04	1,04
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	84,03G-**/84,09G/**	83,68 G	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.29	27.MJSD	CZ45Y2	DE000CZ45Y22	3,6419999999999999%, zinsv. v. 26.09.24-26.12.24, v. 26.09.24(29), FLR-MTH S.P75 v.24(29)	S P75	99,85G	99,7 G	3,73	3,73
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	99,98G-9,989G-9,916G-100,006G	99,655 G	2,62	2,62
						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	97,869G-**/97,866G/**	97,828 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
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	96,016G-5,966G-5,963G-6,004G	95,673 G	2,62	2,61
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	97,826G-**/97,863G/-7,839G--**7,823G-7,837G	97,767 G	2,03	2,03
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	94,588G-**/94,605G/-4,568G--**4,53G-4,56G	94,3 G	0,79	0,79
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	95,68G-**/95,707G/-5,664G**G-5,652G-5,683G	95,49 G	1,04	1,04
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	4,1600000000000001%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.24, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100,414G-**/100,432G/**	100,43 G	4,03	4,02
						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		98,496G-**/98,53G/-8,54G-**8,54G-8,54G	98,48 G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		96,74G-**/96,732G/**	96,363 G	2,92	2,92
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		97,508G-**/97,543G/-7,56G-**7,551G-7,551G	97,386 G	2,3	2,3
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		95,553G-**/95,569G/-5,551G--**5,551G-5,543G	95,29 G	1,82	1,82
						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.)		100,62G-**/100,68G/-0,7G-**0,7G-0,7G	100,559 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		102,324G-**/102,465G/-**2,537G-2,54G-2,54G	102,26 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		93,89G-**/94,25G/-4,33G--**4,33G-4,33G	93,82 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.)		109,059G	108,66 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		100,521G-**/100,57G/-**0,531G-0,475G-0,539G	100,341 G	2,49	2,49
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		100,984G-**/100,972G/**	100,886 G	2,46	2,46
						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)		109,241G-**/109,319G/-**9,346G-9,336G-9,485G	108,94 G	5,38	5,38
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)		99,98G-**/100,01G/-0,02G--**0,02G-0,02G	99,92 G	4	3,99
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)		103,096G-3,24G-3,225G-3,217G	102,64 G	4,47	4,47
						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	100,96G-**/100,95G/-0,94G-**0,94G-0,94G	100,85 G	3,28	3,27
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	101,93G-**/101,99G/-1,91G-**2,01G	101,75 G	3,11	3,1
						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)		92,911G-**/93,13G/-3G-**2,96G-3,1G	92,69 G	2,84	2,84
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)		96,5G-**/96,51G/-6,534**4G-6,548G-6,548G	96,39 G	1,03	1,03
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)		92,634G-**/92,683G/-2,732G--**2,759G-2,751G	92,375 G	1,87	1,87
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)		93,987G-**/93,977G/**	93,81 G	1,59	1,59
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,594G-**/100,599G/-**0,599G-0,599G-0,599G	100,53 G	2,61	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commonwealth Bank of Australia **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		102,994G-**/102,994G/**	102,82 G	2,65	2,65
						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)		95,292G-**/95,349G/-5,399G--**5,406G-5,406G	95,126 G	2,34	2,34
						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		3,08G-**/3,08G/-3,08G**G-3,08G-3,08G	3,16 G	360,3	360,3
						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)		95,82G-**/95,842G/-5,863G**G-5,862G-5,845G	95,69 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)		98,04G-**/98,084G/-8,049G**G-8,005G-8,006G	97,748 G	2,78	2,78
						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)		99,218G-**/99,237G/-9,24G-**9,25G-9,25G	99,23 G	2	2
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,771G-**/96,793G/-6,817G--**6,81G-6,81G	96,59 G	2,66	2,66
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,798G-**/97,807G/-7,838G--**7,833G-7,832G	97,74 G	2,28	2,28
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)		99,055G-**/99,085G/-9,005G--**8,965G-9,075G	98,725 G	2,71	2,71
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	96,121G-**/96,165G/-6,202G--**6,201G-6,192G	95,88 G	2,93	2,93
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		92,27G-**/92,28G/-1,97G--**2,09G-2,19G	91,77 G	3,25	3,25
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)		99,123G-**/99,128G/-9,13G-**9,13G-9,129G	99,08 G	2,8	2,79
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)		97,349G-**/97,442G/-7,377G--**7,311G-7,41G	97,08 G	2,89	2,89
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)		100,439G-0,5G-0,5G-0,5G	100,087 G	3,13	3,13
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)		99,099G-9,198G-9,115G-9,114G	98,831 G	3,72	3,72
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)		101,849G-**/101,851G/-**1,873G-1,887G-1,881G	101,68 G	2,8	2,79
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)		103,464G-**/103,535G/-**3,596G-3,484G-3,469G	103,173 G	3,23	3,23
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)		101,057G-1,08G-1,055G-1,034G	100,719 G	3,16	3,16
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964	3 5/8%, v. 08.04.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		101,092G-0,973G-0,921G-0,899G	100,784 G	3,51	3,51
						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	99,284G-**/99,289G/-9,29G-**9,29G-9,29G	99,28 G	0,75	0,75
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	92,743G-**/92,788G/-2,838G--**2,828G-2,816G	92,44 G	1,61	1,61
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	95,929G-**/95,96G/-5,99G-**5,967G-5,967G	95,69 G	2,34	2,34
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		87,47G-**/87,618G/-7,678G**G-7,615G-7,611G	87,16 G	2,27	2,27
						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)		97,731G-**/97,731G/-7,735G--**7,713G-7,745G	97,776 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. **Obligations**					
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		93,502G-**/93,555G/-3,442G**--3,389G-3,445G	93,072 G	2,99	2,99
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,57G-**/98,584G/-8,583G**G-8,577G-8,585G	98,499 G	1,77	1,77
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		88,856G-**/88,944G/-8,681G**--8,688G-8,804G	88,701 G	3,54	3,54
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		88,895G-**/89,055G/-8,915G**--8,894G-8,932G	88,706 G	2,99	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		78,991G-**/79,185G/-8,965G**--8,874G-8,967G	78,744 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)		64,283G-**/64,364G/-4,073G**--4,11G-4,257G	64,137 G	1,95	1,95
						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)		95,371G-**/95,38G/-5,421G**--5,439G-5,439G	95,1 G	2,77	2,77
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	99,647G-**/99,913G/-9,681G**--9,644G-9,718G	99,345 G	3,06	3,05
						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)		84,42G-**/84,542G/-4,573G**G-4,562G-4,562G	84,28 G	2,66	2,66
						Continental AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		99,009G-**/99,048G/-9,004G**--8,978G-9,007G	98,95 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		98,375G-**/98,385G/-8,381G**--8,38G-8,381G	98,372 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		101,226G-**/101,382G/-**1,359G-1,341G-1,377G	100,995 G	3,15	3,14
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,444G-**/102,52G/-2,43G-**2,4G-2,47G	102,116 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,678G-9,743G-9,711G-9,842G	99,46 G	3,53	3,53
						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		99,13G-**/99,13G/-9,13G**--9,13G-9,13G	99,04 G	3,56	3,55
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		95,195G-**/95,245G/-5,245G**--5,255G-5,255G	95,205 G	4,82	4,82
						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)		86,699G-**/86,705G/**	86,482 G	3,56	3,56
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)		95,096G-**/95,097G/-5,134G**--5,151G-5,151G	94,831 G	1,83	1,83
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)		94,922G-**/94,922G/**	94,839 G	0,79	0,79
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)		103,495G-**/103,51G/-**3,552G-3,552G-3,552G	103,28 G	3,44	3,43
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	3,6520000000000001%, zinsv. v. 04.11.24-02.02.25, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,765G-**/100,77G/-0,77G-**0,77G-0,77G	100,76 G	3,29	3,29
						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)		89,802G-**/89,833G/-9,771G**--9,729G-9,695G	89,46 G	2,77	2,77
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	95,04G-**/95,091G/-5,099G**G-5,044G-5,038G	94,874 G	1,83	1,83
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)		97,389G-**/97,402G/-7,414G**--7,418G-7,399G	97,265 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		82,559G-**/82,713G/-2,426G**--2,41G-2,672G	82,24 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	61,525G-**/61,471G/-1,316G**--1,271G-1,241G	61,32 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)		86,344G-**/86,358G/-6,373G**--6,316G-6,338G	86,045 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	93,784G-**/93,795G/-3,835G**--3,851G-3,824G	93,61 G	2,46	
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	72,864G-**/72,879G/-2,727G**--2,647G-2,638G	72,627 G	2,06	2,06
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)		93,393G-**/93,394G/-3,421G**--3,394G-3,373G	93,126 G	1,86	1,86
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)		87,169G-**/87,108G/**	86,754 G	1,71	1,71
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)		83,903G-**/83,9G/-3,898G**--3,795G-3,865G	83,5 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		100,19G-**/100,24G/**	99,99 G	2,84	2,84
						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)		98,131G-8,15G-8,14G-8,146G	98,057 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,894G-**/100,901G/-**0,896G-0,89G-0,893G	100,883 G	2,77	2,76
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,696G-**/98,564G/-8,588G**--8,563G-8,585G	98,512 G	2,03	2,03
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		87,813G-**/87,951G/-8,054G**--8,06G-8,03G	87,36 G	2,54	2,54
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,182G-**/95,208G/-5,248G**--5,25G-5,281G	95 G	0,52	0,52
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		81,013G-**/81,217G/-1,303G**--1,255G-1,241G	80,55 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,9129999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		102,434G-**/102,449G/-**2,44G-2,439G-2,436G	102,296 G	2,64	2,64
						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.)		99,5G-**/99,597G/-9,6G**--9,6G-9,6G	99,47 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.)		95,43G-**/95,63G/-5,63G**--5,639G-5,639G	95,43 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.)		91,157G-**/91,279G/-1,289G**--1,299G-1,3G	91 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)		95,6G-**/95,62G/-5,62G**G-5,62G-5,62G	95,44 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,309G-**/104,37G/-**4,392G-4,402G-4,402G	104,073 G	3,08	3,08
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,97G-**/101,99G/-1,94G-**1,98G-1,98G	101,63 G	3,21	3,21
						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		99,435G-**/99,415G/-9,435G**--9,435G-9,435G	99,395 G	6,05	5,97
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		94,11G-**/94,21G/-4,21G**--4,21G-4,21G	94,24 G	6,55	6,54
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		79,56G-**/79,79G/-9,8G-**9,81G-9,81G	79,601 G	8,66	8,65
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		85,65G-**/85,87G/-5,84G**--5,83G-5,82G	85,66 G	8,53	8,53

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		99,578G-**/99,594G/-9,594G--**9,594G-9,565G	99,56 G	5,13	5,11
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,02G-**/100,04G/-0,04G-**0,04G-0,04G	100,03 G	3,88	3,87
						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)		98,816G-**/98,816G/-8,822G--**8,811G-8,814G	98,774 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,807G-**/93,897G/**	93,538 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792	2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,941G-**/99,091G/-8,993G--**8,814G-8,884G	98,63 G	2,76	2,76
						Covestro AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		105,94G-**/105,96G/-5,96G-**6G-6G	105,7 G	3,14	3,14
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)		97,621G-**/97,701G/-7,698G--**7,676G-7,705G	97,599 G	1,78	1,78
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)		90,736G-**/91,123G/-0,98G-**0,84G-0,73G	90,579 G	3,01	3,01
						Covivio Hotels S.C.A. **Obligations**					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		98,858G-**/98,86G/-8,875G--**8,862G-8,871G	98,79 G	3,2	3,19
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,527G-**/89,532G/-9,609G--**9,61G-9,59G	89,24 G	2,23	2,23
						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)		106,036G-**/106,199G/-**6,361G-6,234G-6,216G	105,706 G	3,67	3,66
						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)		96,62G-**/96,672G/-6,623G**G-6,66G-6,66G	96,425 G	2,84	2,84
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,523G-**/90,633G/-0,723G--**0,675G-0,661G	90,205 G	3,48	3,48
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		85,758G-**/85,915G/-6,035G--**6,02G-6,011G	85,29 G	2,61	2,61
						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)		98,481G-8,559G-8,56G-8,559G	98,38 G	2,84	2,84
						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	78,8G-**/78,8G/-8,8G--**8,8G-8,77G	78,79 G	3,75	3,75
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		96,8G-**/96,8G/-6,8G--**6,8G-6,8G	96,82 G	2,99	2,99
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)		84,19G-**/84,23G/-4,23G--**4,23G-4,23G	84,17 G	4,09	4,09
						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.)		88,37G-**/88,76G/-8,98G--**9,023G-9,03G	88,38 G		
						CR Opportunities GmbH **Anleihen**					
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101G-**/101G/**	101 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		90,89G-**/90,97G/-1,121G**G-1,187G-1,195G	90,739 G	3,74	3,74
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		85,21G-**/85,25G/-5,32G**--5,34G-5,34G	84,95 G	3,51	3,51
						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)		99,01G-**/99,01G/-9,01G**--9,01G-9,01G	98,99 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)		100,105G-**/100,805G/-**0,791G-0,783G-0,802G	100,781 G	2,79	2,78
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		81,36G-**/81,511G/-1,296G**G-1,259G-1,412G	81,006 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)		95,31G-**/95,295G/**	95,108 G	1,83	1,83
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)		96,964G-**/96,99G/-7,05G-**7,012G-7,001G	96,71 G	2,76	2,75
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)		100,621G-**/100,711G/-**0,666G-0,627G-0,657G	100,383 G	2,68	2,68
						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)		98,96G-**/98,96G/-9,06G**--9,076G-9,076G	99,158 G	1,65	1,64
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)		95,058G-**/95,042G/**	94,992 G	1,31	1,31
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)		98,551G-**/98,583G/-8,599G**--8,606G-8,606G	98,428 G	2,46	2,46
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)		100,92G-**/100,95G/-0,97G-**0,997G-0,997G	100,93 G	3,45	3,45
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)		90,41G-**/90,44G/-0,518G**G-0,518G-0,505G	90,066 G	1,1	1,1
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)		103,578G-**/103,627G/-**3,669G-3,659G-3,659G	103,195 G	3,39	3,38
						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)		98,041G-**/98,066G/-8,092G**--8,112G-8,112G	97,88 G	2,8	2,8
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,735G-**/96,763G/-6,806G**--6,824G-6,824G	96,492 G	2,71	2,71
Euro	100.000	**13.03.25**	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,435G-**/99,435G/-9,443G**--9,448G-9,45G	99,439 G	2,74	2,74
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,56G-**/100,59G/-0,61G-**0,611G-0,611G	100,51 G	2,61	2,61
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		91,683G-**/91,704G/-1,747G**--1,749G-1,749G	91,406 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		83,854G-**/83,925G/-4,019G**--3,979G-3,961G	83,412 G	2,07	2,07
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		91,325G-**/91,429G/-1,399G**--1,353G-1,393G	90,962 G	2,18	2,18
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		97,797G-**/97,801G/-7,813G**--7,819G-7,819G	97,74 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)		84,237G-**/84,277G/**	83,82 G	2,66	2,66
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)		92,648G-**/92,66G/-2,728G**--2,759G-2,759G	92,326 G	2,41	2,41
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7	1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,45G-**/98,45G/-8,47G**--8,47G-8,47G	98,41 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)		91,691G-**/91,707G/-1,778G**--1,78G-1,79G	91,02 G	3,54	3,53
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		97,66G-**/97,75G/-7,83G**--7,813G-7,786G	97,34 G	3	3
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,271G-**/91,3G/-1,332G**--1,354G-1,354G	90,93 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Agricole S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		101,454G-**/101,466G/-** 1,536G-1,524G-1,524G	101,21 G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		104,025G-**/104,03G/-** 3,975G-3,94G-3,91G	103,53 G	3,41	3,41
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		103,893G-**/103,979G/**	103,452 G	3,18	3,18
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		103,94G-**/103,955G/**	103,13 G	3,69	3,69
						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)		99,06G-**/99,07G/-9,09G--** 9,11G-9,11G	98,89 G	3,02	3,01
						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)		98,91G-**/98,91G/-8,92G--** 8,92G-8,92G	98,856 G	1,83	1,83
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.)		105,8G-**/106,07G/**	105,61 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)		94,53G-**/94,59G/-4,64G--** 4,66G-4,66G	94,19 G	3,33	3,33
						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)		99,86G-**/99,87G/**	99,89 G	4,13	4,05
						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.)		95,58G-**/95,72G/**	95,35 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)		89,55G-**/89,53G/-9,48G--** 9,46G-9,53G	89,09 G	2,35	2,35
						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)		88,325G-**/88,404G/**	87,954 G	1,69	1,69
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,293G-**/101,327G/**	100,994 G	2,88	2,88
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		81,895G-**/81,985G/-2,065G--** 2,015G-1,991G	81,31 G	2,12	2,12
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,739G-**/83,659G/**	83,216 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)		105,52G-**/105,723G/-5,64G-** 5,639G-5,618G	105,193 G	3,4	3,4
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		101,802G-1,954G-1,926G- 1,935G	101,394 G	3,37	3,37
						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)		100,2G-0,21G-0,19G-0,22G	100,02 G	3,1	3,09
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,09G-**/101,1G/-1,19G-** 1,2G-1,2G	100,66 G	3,19	3,19
						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)		99,364G-**/99,38G/-9,38G-** 9,38G-9,379G	99,37 G	1,25	1,25
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)		97,638G-**/97,64G/-7,624G--** 7,624G-7,624G	97,54 G	1,27	1,27
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)		95,694G-**/95,729G/-5,746G--** 5,737G-5,737G	95,53 G	1,3	1,3
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)		86,75G-**/86,829G/**	86,47 G	2	2
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)		99,035G-**/99,134G/-9,057G--** 9,031G-9,052G	98,823 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
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)		90,618G-**/90,617G/**	90,342 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)		100,24G-**/100,298G/-** 0,239G-0,203G-0,246G	100,03 G	2,66	2,66
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)		101,485G-**/101,475G/**	101,311 G	2,53	2,53
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)		101,648G-**/101,627G/**	101,36 G	2,9	2,9
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		100,999G-**/100,968G/**	100,731 G	2,83	2,83
						Crelan Home Loan 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)		98,92G-**/98,92G/-8,92G--** 8,92G-8,918G	98,9 G	1,01	1,01
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)		88,2G-**/88,58G/-8,41G**G- 8,34G-8,45G	88,15 G	2,94	2,94
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		94,606G-**/94,598G/-4,602G--** 4,593G-4,592G	94,43 G	0,02	0,02
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)		65,778G-**/65,802G/-5,733G--** 5,711G-5,681G	65,67 G	0,76	0,76
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)		91,92G-**/92,06G/-1,977G**G- 1,941G-1,999G	91,66 G	1,62	1,62
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)		93,555G-**/93,563G/-3,588G--** 3,599G-3,598G	93,411 G	1,33	1,33
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		100,818G-**/100,85G/-0,89G-** 0,91G-0,91G	100,71 G	2,52	2,52
						Crelan S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		107,07G-**/107,326G/-** 7,315G-7,311G-7,311G	106,992 G	3,31	3,31
						CRH Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,364G-**/94,432G/-4,507G--** 4,506G-4,479G	94,112 G	2,88	2,87
						CRH Funding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,174G-**/92,274G/-2,282G--** 2,253G-2,241G	91,87 G	3,19	3,18
						CRH SMW Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,003G-**/97,014G/-7,048G--** 7,043G-7,041G	96,84 G	2,58	2,58
						Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,529G-**/93,54G/-3,569G--** 3,58G-3,58G	93,32 G	1,87	1,87
						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		99,73G-**/99,78G/-9,78G--** 9,78G-9,78G	99,68 G	3,08	3,07
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		99,93G-**/99,96G/-9,97G--** 9,97G-9,97G	99,91 G	3,46	3,43
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		103,85G-**/103,974G/-** 3,963G-3,974G-3,974G	103,789 G	3,79	3,78
						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)		98,92G-**/98,926G/-8,95G--** 8,95G-8,95G	98,883 G	3,33	3,32
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)		97,265G-**/97,269G/-7,27G-** 7,271G-7,292G	97,2 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						CTP N.V. **Medium - Term Notes**					
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	94,551G-**/94,621G/-4,644G--**4,645G-4,645G	94,33 G	1,58	1,58
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)		98,382G-**/98,345G/-8,341G--**8,344G-8,341G	98,292 G	1,01	1,01
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)		90,543G-**/90,68G/-0,73G-**0,721G-0,72G	90,18 G	2,74	2,74
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)		95,459G-**/95,465G/-5,469G--**5,501G-5,5G	95,26 G	1,31	1,31
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)		85,547G-**/85,71G/-5,812G--**5,738G-5,758G	85,19 G	3,49	3,49
						Cullinan Holdco SCSp **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	7,9290000000000003%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		90,82G-**/90,95G/-0,97G--**0,97G-0,97G	90,723 G	13,97	13,95
						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		88,23G-**/88,27G/-8,27G--**8,38G-8,38G	88,273 G	10,43	10,43
						Czech Gas Networks Investments S.à r.l. **Registered Notes**					
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,368G-**/94,38G/-4,415G--**4,43G-4,43G	94,21 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,119G-**/84,289G/-4,268G--**4,239G-4,249G	83,95 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,454G-**/87,486G/-7,563G--**7,57G-7,57G	87,2 G	1,03	1,03
						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)		94,98G-**/94,98G/-5G-5G--**5,01G	95,05 G	4,93	4,92
						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)		95,544G-5,575G-5,55G-5,57G	95,32 G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		87,373G-**/87,38G/-7,333G--**7,33G-7,301G	86,99 G	3,45	3,45
						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)		99,168G-**/99,154G/-9,15G-**9,155G-9,152G	99,143 G	2,5	2,5
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		97,105G-**/97,137G/-7,147G--**7,139G-7,139G	96,95 G	2,87	2,86
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171	3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,119G-0,1G-0,068G-0,088G	99,854 G	3,09	3,09
						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		91,32G-**/91,618G/-1,62G--**1,62G-1,62G	91,4 G	5,09	5,09
						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)		97,745G-**/97,919G/-7,991G--**7,92G-7,91G	97,466 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,99G-**/98,99G/-9,02G--**9,02G-9,019G	98,86 G	2,64	2,63
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**					
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		126,45G-**/126,31G/**	126,09 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		89,598G-**/89,687G/-9,748G--**9,71G-9,701G	89,38 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		96,035G-**/96,06G/-6,06G-**6,066G-6,066G	95,92 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		84,398G-**/84,575G/-4,64G-**4,528G-4,521G	84,15 G	1,77	1,77
						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)		100,44G-**/100,44G/-0,44G-**0,44G-0,44G	100,4 G	4,34	4,34
						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)		98,91G-**/98,91G/-8,91G--**8,91G-8,91G	98,9 G	0,25	0,25
						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)		94,403G-**/94,42G/-4,449G--**4,401G-4,414G	94,061 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)		99,18G-**/99,18G/-9,18G--**9,18G-9,18G	99,178 G	2	2
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)		99,605G-**/99,61G/-9,611G--**9,611G-9,611G	99,595 G	2,24	2,24
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,488G-**/95,524G/-5,526G--**5,526G-5,526G	95,4 G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		89,904G-**/89,978G/-**90,065G-0,067G-0,039G	89,62 G	0,88	0,88
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,18G-**/99,404G/-9,497G**G-9,499G-9,499G	98,88 G	3,14	3,14
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,196G-**/97,219G/-7,224G--**7,227G-7,227G	97,14 G	2,68	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		86,559G-**/86,693G/-6,783G--**6,769G-6,743G	86,325 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		102,306G-**/102,389G/-**2,446G-2,435G-2,418G	101,97 G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,246G-**/103,344G/-**3,427G-3,416G-3,398G	102,94 G	2,97	2,97
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		102,228G-2,4G-2,394G-2,384G	101,926 G	3	3
						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.)		94,73G-**/94,82G/-4,83G--**4,85G-4,85G	94,73 G		
						Danske Bank A/S **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		97,87G-**/97,961G/**	97,762 G	2,3	2,3
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)		92,009G-**/92,039G/-2,082G--**2,055G-2,032G	91,706 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		106,304G-**/106,399G/-**6,485G-6,47G-6,47G	105,94 G	3,46	3,46
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	3,915%, zinsv. v. 10.10.24-09.01.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		100,269G-0,272G-0,272G-0,272G	100,273 G	3,85	3,84
						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)		94,685G-**/94,718G/-4,769G--**4,77G-4,76G	94,48 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danske Bank A/S **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,718G-**/98,718G/-8,718G--** 8,718G-8,718G	98,662 G	1,26	1,26
						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)		98,43G-**/98,45G/-8,45G--** 8,45G-8,45G	98,36 G	1,78	1,78
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)		99,22G-**/99,369G/-9,369G**G- 9,369G-9,369G	99,344 G	1,5	1,5
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)		96,72G-**/96,78G/-6,79G--** 6,8G-6,8G	96,62 G	1,52	1,52
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)		103,132G-**/103,22G/**	102,68 G	4,2	4,2
						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)		103,306G-**/103,348G/**	103,08 G	2,65	2,65
						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		99,73G-**/99,821G/-9,821G**G- 9,821G-9,821G	99,73 G	3,78	3,77
						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)		95,288G-**/95,29G/-5,3G-** 5,32G-5,32G	95,12 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)		88,611G-**/88,66G/-8,671G--** 8,664G-8,634G	88,34 G	0,85	0,85
						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)		92,95G-**/92,96G/-2,89G--** 2,89G-2,891G	92,89 G	2,69	2,69
						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)		99,89G-**/99,89G/-9,89G--** 9,89G-9,89G	99,88 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	2,5994999999999999%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		99,7G-9,65G-9,65G-9,75G	99,4 G	2,67	2,67
						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)		98,822G-**/98,884G/-8,895G--** 8,895G-8,895G	98,68 G	2,84	2,83
						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	87,24G-**/87,397G/-7,25G--** 7,211G-7,354G	86,91 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)		95,75G-**/95,8G/-5,741G**G- 5,72G-5,757G	95,52 G	1,56	1,56
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	95,017G-**/95,072G/-5,12G-** 5,082G-5,081G	94,82 G	2,09	2,09
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)		62,028G-**/61,943G/-1,879G--** 1,877G-1,877G	61,705 G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		97,568G-**/97,57G/-7,58G-** 7,561G-7,561G	97,45 G	1,02	1,02
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)		63,91G-**/63,93G/-3,898G**G- 3,886G-3,872G	63,754 G	1,17	1,17
						De Volksbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		91,033G-**/91,058G/-1,087G--** 1,1G-1,1G	90,72 G	0,82	0,82
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)		95,86G-**/95,89G/**	95,73 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		99,7G-9,59G-9,54G-9,66G	99,1 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,46G-**/98,549G/-8,553G**G-8,553G-8,553G	98,43 G	2,01	2,01
						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)		100,5G-**/100,5G/-0,5G-**0,5G-0,5G	100,3 G	5,78	5,73
						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	103,71G-**/103,79G/**	103,44 G	3,03	3,03
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003	3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29)	S A-14	101,66G-**/101,68G/**	101,41 G	2,82	2,82
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	101,294G-1,263G-1,225G-1,291G	101,015 G	2,86	2,85
						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		90,85G-**/91G/-1G-1G-**-1G	90,95 G	2,19	2,19
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		93,7G-**/93,874G/-3,874**4G-3,874G-3,874G	93,6 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		84,75G-**/84,97G/-5,02G-**-5,02G-5,02G	84,7 G	4,98	4,98
						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)		104,208G-**/104,25G/-**4,219G-4,19G-4,239G	103,896 G	2,97	2,97
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		96,016G-**/96,036G/-6,059G-**-6,086G-6,086G	95,989 G	1,04	1,04
						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)		106,07G-**/105,94G/**	106,41 G	5,94	5,94
						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		95,31G-**/95,43G/-5,43G-**-5,42G-5,42G	95,26 G	3,62	3,62
						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	94,946G-**/94,98G/-4,992G-**-5,018G-5,018G	94,755 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	95,2G-**/95,21G/-5,23G**G-5,23G-5,219G	95,01 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	99,28G-**/99,28G/-9,277G**G-9,278G-9,275G	99,267 G	1	1
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	93,602G-**/93,669G/-3,595G-**-3,622G-3,642G	93,385 G	1,6	1,6
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	87,848G-**/87,921G/-7,867G-**-7,78G-7,89G	87,532 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	89,55G-**/89,57G/-9,596G**G-9,526G-9,551G	89,283 G	0,02	0,02
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	**06.12.24**	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	3,819%, zinsv. v. 06.09.24-05.12.24, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,041G-**/100,041G/-**0,041G-0,043G-0,043G	100,043 G	3,29	3,24
						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)		88,252G-**/88,326G/-8,105G-**-8,066G-8,21G	87,869 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,346G-**/93,382G/-3,276G-**-3,229G-3,26G	92,957 G	1,34	1,34

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,672G-**/97,674G/-7,68G-** 7,647G-7,671G	97,58 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		90,175G-**/90,27G/-0,06G-** 0,05G-0,111G	89,76 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		100,758G-**/100,78G/-** 0,754G-0,758G-0,745G	100,715 G	2,6	2,59
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,586G-**/100,53G/-0,53G-** 0,461G-0,53G	100,402 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,821G-**/98,828G/-8,841G--** 8,826G-8,853G	98,775 G	2,48	2,47
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,59G-**/93,6G/-3,527G**G- 3,47G-3,55G	93,26 G	2,81	2,81
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		95,234G-**/95,254G/-5,231G--** 5,19G-5,205G	94,975 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		78,082G-**/78G/-7,79G-** 7,52G-7,89G	77,502 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		74,99G-**/74,9G/-4,518G**G- 4,55G-4,78G	74,64 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		90,207G-**/90,12G/-0,138G--** 0,12G-0,18G	89,923 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		70,896G-**/70,898G/-0,865G--** 0,834G-0,833G	70,47 G	2,46	2,46
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,44G-**/90,52G/-0,33G--** 0,27G-0,35G	89,67 G	2,89	2,88
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		95,516G-**/95,544G/-5,475G--** 5,453G-5,5G	95,186 G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		92,002G-**/92,073G/-1,94G-** 1,893G-1,98G	91,536 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		94,34G-**/94,39G/-4,288G**G- 4,236G-4,321G	94,004 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		103,38G-**/103,265G/-2,96G-** 2,87G-3,06G	102,98 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		95,272G-**/95,367G/-5,218G--** 5,207G-5,303G	94,91 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		106,458G-**/106,298G/-** 5,846G-5,866G-6,193G	106,173 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		75,3G-**/75,26G/-5,02G**G- 5,02G-5,17G	74,89 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		59,82G-**/59,58G/-9,15G--** 9,171G-9,398G-60,41	59,7 G	3,42	3,42
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		52,17G-**/51,73G/-1,48G--** 1,55G-1,76G	52,015 G	2,39	2,39
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		84,416G-**/84,53G/-4,342G--** 4,328G-4,437G	84,069 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)		86,448G-**/86,432G/-6,485G--** 6,469G-6,467G	85,994 G	3,07	3,06
						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.)		98,719G-**/98,829G/-8,884G--** 8,884G-8,884G	98,775 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.)		88,83G-**/89,03G/-9,05G--** 9,05G-9,05G	88,74 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)		106,064G-**/106,137G/**	105,79 G	3,76	3,75
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)		106,14G-**/106,3G/-6,4G-** 6,21G-6,29G	105,67 G	3,77	3,77
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658	3,7229999999999999%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25)		100,247G-**/100,247G/-** 0,247G-0,247G-0,247G	100,25 G	3,39	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bank AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		102,253G-**/102,297G/-**2,363G-2,319G-2,309G	101,95 G	3,26	3,26
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)		102,212G-2,38G-2,293G-2,311G	101,79 G	3,64	3,64
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)		99,074G-**/99,071G/-9,062G--**9,065G-9,067G	99,079 G	1,98	1,97
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)		98,478G-**/98,48G/-8,49G-**8,49G-8,49G	98,411 G	2,23	2,23
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)		99,934G-**/99,9G/-9,9G-**9,919G-9,91G	99,924 G	1,09	1,09
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)		91,433G-**/91,497G/**	90,89 G	3,33	3,33
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)		97,109G-**/97,138G/-7,14G-**7,159G-7,159G	97,007 G	1,54	1,54
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)		87,164G-**/87,223G/-7,282G--**7,286G-7,286G	86,72 G	3,12	3,12
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)		97,047G-**/97,049G/**	96,738 G	2,82	2,82
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)		99,956G-**/100,015G/**	99,691 G	3,24	3,24
						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)		101,814G-**/101,83G/**	101,45 G	2,65	2,65
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,881G-**/100,915G/**	100,742 G	2,56	2,56
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		99,16G-**/99,138G/**	98,953 G	2,56	2,56
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		98,485G-**/98,485G/**	98,056 G	2,72	2,72
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		101,186G-**/101,204G/**	101,07 G	2,48	2,48
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		102,833G-**/102,833G/**	102,497 G	2,75	2,75
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,91G-**/102,93G/**	102,619 G	2,65	2,65
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		96,84G-**/96,82G/**	96,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		87,585G-**/87,7G/-7,635G--**7,55G-7,675G	87,285 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		97,52G-**/97,518G/-7,506G**G-7,509G-7,508G	97,401 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		97,391G-**/97,26G/**	96,888 G	2,89	2,88
						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)		99,368G	99,351 G	5,16	5,16
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		103,569G-**/103,582G/**	103,29 G	2,76	2,76
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		96,864G-**/96,87G/-6,9G-**6,902G-6,902G	96,64 G	3,1	3,1
						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)		99,246G-**/99,259G/-9,264G--**9,261G-9,26G	99,252 G	2,25	2,25
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		95,925G-**/95,986G/-6,019G--**6,02G-6,02G	95,63 G	3,08	3,07
Euro	100.000	**20.11.24**	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	0,05%, v. 20.11.19(24), Struc.Cov.Bond SCB v.19(24)		99,89G-**/99,89G/-9,89G--**9,89G-9,89G	99,88 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)		99,46G-**/99,462G/-9,452G**G-9,445G-9,456G	99,351 G	3,07	3,06
						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.)		110,075G-**/110,13G/-0,13G-**0,13G-0,13G	109,75 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.)		93,63G-**/93,73G/**	93,48 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.)		91,85G-**/92,067G/**	91,649 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.)		99,905G-**/100,132G/-**0,139G-0,139G-0,139G	99,7 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		102,15G-**/102,15G/-2,224G--**2,224G-2,224G	102,09 G	5,21	5,2
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)		99,82G-**/99,87G/**	99,61 G	4,02	4,01
						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)		99,71G-**/99,72G/-9,72G--**9,72G-9,72G	99,72 G	3,75	3,7
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,72G-**/101,76G/-1,77G-**1,78G-1,78G	101,64 G	3,28	3,27
						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)		99,54G-**/99,55G/-9,55G--**9,55G-9,55G	99,54 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		101,969G-**/101,957G/-**1,957G-1,957G-1,957G	101,81 G	2,63	2,63
						Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG **Anleihen**					
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		97G-**/97G/-6,7**75G-6,75G-6,75G	97 G	5,32	5,31
						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)		94,73G-**/94,87G/-4,89G--**4,92G-4,94G	94,69 G	1,52	1,52
						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)		98,991G-**/99,06G/-9,03G-**9,03G-9,03G	98,93 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		95,805G-**/95,903G/-5,754G--**5,701G-5,776G	95,533 G	2,33	2,33
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		101,906G-**/102,007G/-**2,016G-2,019G-2,002G	101,75 G	2,77	2,77
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		103,863G-**/103,88G/-**3,893G-3,818G-3,816G	103,51 G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		104,92G-**/104,97G/-4,881G--**4,831G-4,811G	104,51 G	3,24	3,24
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		96,5G-**/96,56G/-6,58G**G-6,58G-6,58G	96,43 G	2,74	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		84,061G-**/84,071G/-4,113G--**4,11G-4,107G	83,709 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)		89,724G-**/89,797G/-9,849G--**9,839G-9,839G	89,45 G	3,05	3,05
						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)		95,438G-**/95,49G/-5,491G--**5,431G-5,437G	95,29 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		99,637G	99,364 G	2,79	2,79
						Deutsche Kreditbank AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		96,333G-**/96,333G/**	96,202 G	0,02	0,02
						Deutsche Kreditbank AG **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		101,864G	101,573 G	2,64	2,64
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		93,82G-**/93,865G/-3,815G**G-3,76G	93,48 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		91,169G-**/91,28G/-1,3G-**1,23G	90,858 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		1,111G-**/1,111G/-1,111G**G-1,111G-1,111G	1,111 G	502,85	502,85
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,06G-**/1,06G/-1,06G**G-1,06G-1,06G	1,06 G	205,9	205,9
						Deutsche Lufthansa AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,99G-3,03G-2,99G-3,14G	102,56 G	3,37	3,36
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		101,088G-1,27G-1,26G-1,29G	100,805 G	3,26	3,26
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		101,165G-1,135G-1,136G-1,281G	100,878 G	3,93	3,93
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		101,555G-**/101,56G/-1,62G-**1,62G-1,62G	101,17 G	3,12	3,12
Euro	100.000	**11.02.25**	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,708G-**/99,91G/-9,883G--**9,885G-9,9G	99,91 G	3,24	3,2
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		100,943G-**/101,285G/-**1,164G-1,15G-1,16G	100,85 G	3,36	3,36
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,76G-**/99,852G/-9,85G--**9,85G-9,85G	99,66 G	3,09	3,08
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,02G-**/99,178G/-9,063G**G-9,04G-9,07G	98,85 G	3,26	3,25
						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)		99,875G-**/99,65G/-9,63G-**9,63G-9,63G	99,205 G	4,4	4,4
						Deutsche Lufthansa AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		98,922G-**/99,077G/-9,59G-**9,181G-9,061G	98,87 G	2,96	2,96
						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	94,078G-4,142G-4,08G-4,159G	93,818 G	1,33	1,33
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	97,135G-**/97,21G/-7,229G--**7,229G-7,229G	97,1 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	99,66G-**/99,827G/**	99,38 G	2,92	2,92
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	100,92G-**/100,995G/-**0,945G-0,915G-0,96G	100,703 G	2,79	2,79
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	101,45G-**/101,47G/**	101,29 G	2,83	2,83
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	102,34G-**/102,34G/-2,28G-**2,31G-2,317G	102,11 G	2,8	2,8
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	97,38G-**/97,47G/-7,486G**G-7,486G-7,479G	97,29 G	2,04	2,04
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	103,78G-3,85-**/103,88G/**	103,65 G	3,17	3,17
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	100,287G-**/100,261G/-**0,241G-0,25G-0,257G	100,074 G	4,22	4,21
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	94,857G-**/94,852G/-4,871G--**4,883G-4,882G	94,64 G	0,21	0,21
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	96,062G-**/96,039G/**	95,918 G	0,52	0,52
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	98,991G-**/98,991G/**	98,896 G	0,5	0,5
						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	82,45G-**/82,67G/-2,49G--**2,49G-2,64G	82,05 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	98,297G-**/98,536G/-8,495G--**8,427G-8,333G	98,038 G	2,87	2,87
						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	88,21G-**/88,26G/-8,31G--**8,31G-8,31G	88,66 G	9,9	9,86
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.)		71,14G-**/71,15G/-1,14G--**1,14G-1,14G	70,82 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	98,5G-**/98,5G/-8,5G--**8,11G-8,11G	99,125 G	4,35	4,34
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	86,65G-**/86,65G/-6,65G--**6,65G-6,65G	88,64 G	10,23	10,23
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	98,95G-**/96,75G/-6,75G--**7,1G-7,1G	99,025 G	4,6	4,59
						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)		100G-**/100G/-0G-9**99,979G-9,979G	99,997 G	3,07	3,03
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)		96,583G-**/96,612G/-6,606G--**6,596G-6,592G	96,484 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		93,118G-**/93,199G/-3,087G--**3,026G-3,105G	92,811 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		89,278G-**/89,452G/-9,28G-**9,25G-9,38G	88,93 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		98,163G-**/98,229G/-8,211G--**8,187G-8,202G	98,034 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		95,381G-**/95,514G/-5,358G--**5,323G-5,371G	95,14 G	2,08	2,08
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)		96,353G-**/96,566G/-6,36G-**6,323G-6,4G	96,117 G	2,57	2,57
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)		102,332G-**/102,71G/-**2,496G-2,486G-2,41G	101,945 G	3,05	3,05
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718	3 1/2%, v. 25.03.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		100,271G-0,2G-0,18G-0,31G	99,942 G	3,47	3,46
						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)		97,76G-**/97,76G/-7,74G--**7,79G-7,79G	97,77 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.)		83,15G-**/83,15G/-3,15G--**3,15G-3,15G	83 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.)		83G-**/83G/-3G--**3G-3G	83 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)		100G-**/100G/-0G-0**0G-0G	100 G	5,26	5,14
						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)		87,51G-**/87,539G/-7,14G--**7,162G-7,34G	87,09 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		97,615G-**/97,615G/-7,605G--**7,586G-7,601G	97,494 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		93,404G-**/93,58G/-3,401G--**3,33G-3,45G	92,869 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		71,335G-**/71,202G/-0,792G--**0,881G-1,105G	71,153 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		94,681G-**/94,913G/-4,867G--**4,842G-4,882G	94,586 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		85,83G-**/85,91G/-5,71G--**5,672G-5,83G	85,12 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		99,003G-**/99,21G/-8,92G-**8,76G-9,02G	98,49 G	3,35	3,35
						Deutsche Telekom International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		130,517G-**/130,871G/-**0,51G-0,452G-0,644G	130,219 G	3,2	3,19
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,02G-**/96,12G/-6,07G--**6,04G-6,07G	95,748 G	2,72	2,72
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,732G-**/98,734G/-8,749G--**8,736G-8,733G	98,634 G	2,6	2,59
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		96,224G-**/96,346G/-6,251G--**6,236G-6,287G	95,772 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		92,449G-**/92,646G/-2,646G--**2,646G-2,646G	92,248 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,375G-**/97,408G/-7,36G-**7,35G-7,372G	97,152 G	2,6	2,6
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		90,42G-**/90,49G/**	90,62 G	4,67	4,67
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		97,87G-**/97,896G/-7,886G**G-7,886G-7,892G	97,788 G	2,29	2,29
Euro	1.000	**13.12.24**	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,737G-**/99,737G/-9,737G--**9,737G-9,737G	99,73 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)		109,072G-**/109,213G/-**9,027G-9,31G-9,138G	108,75 G	2,82	2,82
Euro	1.000	**22.04.25**	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,898G-**/100,9G/-0,903G-**0,902G-0,877G	100,868 G	2,87	2,85
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,012G-**/102,167G/-**2,142G-2,163G-2,068G	101,745 G	2,56	2,56
						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)		98,935G-**/98,93G/-8,92G-**8,92G-8,92G	98,89 G	2,01	2,01
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		90,366G-**/90,354G/-0,409G--**0,415G-0,415G	89,97 G	3,29	3,29
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		90G-**/90G/-0G--**0G-0G	90 G	3,46	3,46
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		78,585G-**/78,936G/-8,907G--**8,907G-8,824G	78,504 G	4,86	4,86
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	1,3	1,3
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		82,058G-**/82,135G/-2,218G--**2,24G-2,24G	81,82 G	1,21	1,21
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		67,035G-**/67,05G/-7,05G-**7,05G-7,04G	66,7 G	3,83	3,83
						Development Bank of Japan **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,285G-**/98,292G/-8,303G--**8,291G-8,286G	98,219 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)		97,745G-**/97,75G/-7,759G--**7,76G-7,757G	97,69 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)		100,375G-**/100,397G/-**0,442G-0,365G-0,379G	100,13 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,58G-**/96,6G/-6,615G**G-6,615G-6,615G	96,52 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,84G-**/85,94G/-6,015G**G-5,966G-5,951G	85,45 G	1,74	1,74
						Diageo Capital B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	90,268G-**/90,354G/-0,404G--**0,417G-0,417G	90,055 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)		94,152G-**/94,304G/-4,343G--**4,34G-4,31G	93,965 G	2,84	2,84
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)		88,666G-**/88,762G/-8,784G--**8,736G-8,717G	88,31 G	3,26	3,26
						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)		99,459G-**/99,493G/-9,511G--**9,536G-9,536G	99,417 G	2,68	2,68
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)		98,011G-**/98,016G/-8,016G--**8,016G-8,016G	97,893 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		96,188G-**/96,26G/-6,339G--**6,285G-6,27G	95,82 G	3,07	3,07
Euro	1.000	**22.04.25**	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		99,112G-**/99,112G/-9,112G--**9,112G-9,112G	99,087 G	2,01	2,01
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)		96,446G-**/96,448G/-6,463G--**6,488G-6,488G	96,235 G	2,75	2,75
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)		100,105G-0,018G-0,017G-0,017G	99,653 G	3,37	3,37
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)		99,837G-9,479G-9,509G-9,678G	99,427 G	3,77	3,77
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)		100,297G-0,312G-0,258G-0,269G	99,959 G	3,08	3,07
						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	101,78G-**/101,78G/**	101,4 G	2,82	2,82
						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	99,73G-**/99,75G/**	99,73 G	3,3	3,27
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	100,01G-**/100,12G/**	100,01 G	2,79	2,79
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	99,78G-**/99,81G/**	99,78 G	3,12	3,1
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	100,18G-**/100,29G/**	100,18 G	2,65	2,65
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	100,4G-**/100,59G/**	100,4 G	2,37	2,37
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	100,64G-**/100,87G/**	100,64 G	2,47	2,46
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	100,47G	100,47 G	2,28	2,27
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	100,36G-**/100,43G/**	100,37 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A38283	DE000A382830	2,7999999999999998%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410	S 2410	101,62G	101,67 G	2,29	2,29
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	100,16G	100,16 G	2,41	2,4
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	100,95G	100,97 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A38287	DE000A382871	2,6499999999999999%, v. 12.08.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2414	S 2414	99,96G	99,96 G	2,69	2,69
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	2,91	2,9
						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)		83,825G-**/83,96G/-4,063G--**3,963G-3,95G	83,39 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,431G-**/98,46G/-8,46G-**8,46G-8,47G	98,42 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,435G-**/90,615G/-0,715G--**0,638G-0,653G	90,09 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Digital Dutch Finco B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		87,438G-**/87,665G/-7,738G--** 7,644G-7,621G	87,06 G	2,82	2,82
						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		92,953G-**/93,04G/-3,081G--** 3,098G-3,098G	92,722 G	2,4	2,4
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		99,33G-**/99,36G/-9,294G**G- 9,323G-9,35G	99,239 G	3,06	3,05
						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)		85,02G-**/85,315G/-5,386G**G- 5,284G-5,281G	84,58 G	3,21	3,21
						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		82,363G-**/82,383G/-2,253G--** 2,287G-2,395G	81,897 G	1,51	1,51
						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)		97,695G-**/97,709G/-7,739G--** 7,739G-7,739G	97,603 G	2,9	2,9
						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)		94,895G-**/95,018G/**	94,845 G	0,79	0,79
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)		99,282G-**/99,282G/-9,281G--** 9,281G-9,281G	99,17 G	2,09	2,09
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)		100,564G-**/100,606G/**	100,358 G	2,9	2,9
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)		91,46G-**/91,507G/-1,479G**G- 1,448G-1,447G	91,185 G	0,55	0,55
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)		104,008G-**/104,047G/-** 4,116G-4,104G-4,101G	103,81 G	3,3	3,3
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	A3LQGD	XS2698148702	4 5/8%, zinsv. v. 01.11.23-31.10.28, v. 01.11.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		105,648G-**/105,674G/-** 5,704G-5,701G-5,701G	105,353 G	3,36	3,36
						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	103,319G-**/103,423G/-** 3,424G-3,431G-3,421G	102,994 G	4,13	4,12
						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)		98,66G-**/98,67G/-8,67G--** 8,67G-8,67G	98,64 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		97,713G-**/97,73G/-7,721G--** 7,721G-7,721G	97,64 G	1,27	1,27
						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)		102G-**/102G/-2G-2**2G-2G	102 G		
						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)		98,65G-**/98,7G/-8,7G-** 8,72G-8,72G	98,64 G	3,88	3,87
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,71G-**/88,85G/-9G-9,0**01G- 9,01G	88,93 G	4,48	4,48
						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)		96,86G-**/96,87G/-6,89G--** 6,92G-6,92G	96,69 G	2,55	2,55
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,955G-**/94,009G/-4,059G--** 4,045G-4,031G	93,71 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	**DP World Ltd.** **Medium - Term Notes** 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		97,9G-**/97,9G/-7,9G--**7,9G-7,9G	97,95 G	3,55	3,54
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	98,19G-**/98,26G/-8,26G--**8,28G-8,28G	98,18 G	3,1	3,09
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		98,48G-**/98,48G/-8,33G--**8,47G-8,48G	98,49 G	4,27	4,27
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)		100G-0G-0G-0G	100 G	7,38	7,36
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	**DS Investor GmbH** **Anleihen** 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		98G-8G-8G-8G	98 G	6,66	6,65
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)		96,1G-**/96,11G/-6,127**7G-6,14G-6,14G	95,97 G	1,82	1,82
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)		96,478G-**/96,48G/-6,48G-**6,5G-6,5G	96,35 G	1,55	1,55
Euro	1.000	**09.04.25**	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,208G-**/99,23G/-9,23G-**9,23G-9,23G	99,22 G	2	2
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)		91,35G-**/91,35G/-1,39G--**1,39G-1,39G	91,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,22G-**/83,23G/-3,271G**G-3,235G-3,211G	82,841 G	1,5	1,5
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)		94,537G-**/94,54G/-4,57G-**4,541G-4,54G	94,31 G	0,79	0,79
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)		91,626G-**/91,694G/-1,708G--**1,673G-1,661G	91,322 G	2,97	2,97
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,815G-**/84,827G/-4,884G--**4,835G-4,821G	84,43 G	1,17	1,17
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)		81,321G-**/81,35G/-1,417G--**1,383G-1,346G	80,91 G	1,84	1,84
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)		75,57G-**/75,556G/-5,421G**G-5,386G-5,371G	75,19 G	2,32	2,32
Euro	1.000	**12.11.24**	12.MN	A2R96P	XS2069980246	**DTEK Renewables Finance B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		77,78G-**/77,78G/-7,888G**G-7,974G-7,974G	76,93 G	20,7	20,7
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	**Dufry One B.V.** **Guaranteed Registered Notes** 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,07G-**/96,07G/-6,1G-**6,1G-6,12G	96,06 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,48G-**/98,48G/-8,49G--**8,49G-8,49G	98,49 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Duke Energy Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	3,10000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,935G-**/99,95G/-9,97G-** 9,95G-9,94G	99,68 G	3,11	3,11
						Dürr AG **Wandelanleihen**					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		94,37G-**/94,47G/-4,41G--** 4,61G-4,69G	94,35 G	1,57	1,57
						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		91,914G-**/92,122G/-2,133G--** 2,133G-2,133G	91,689 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,68G-**/80,821G/-0,903G**G- 0,903G-0,903G	80,425 G	2,34	2,34
						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)		98,224G-**/98,224G/-8,23G-** 8,24G-8,24G	98,14 G	3,28	3,28
						DZ HYP AG **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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	91,573G-**/91,647G/-1,645G--** 1,591G-1,636G	91,315 G	1,9	1,9
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	95,315G-**/95,28G/**	95,125 G	1,05	1,05
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	98,558G-**/98,564G/**	98,518 G	0,76	0,76
						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)		117,14G-**/117,69G/-7,242G--** 7,161G-7,243G	116,75 G	3,33	3,33
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	98,845G-**/98,884G/-8,876G--** 8,859G-8,879G	98,735 G	2,36	2,36
Euro	1.000	**13.04.25**	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,112G-**/99,123G/-9,12G-** 9,119G-9,121G	99,113 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		95,947G-**/96,069G/-5,992G--** 5,933G-5,973G	95,759 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	93,896G-**/94,094G/-3,888G--** 3,86G-3,926G	93,55 G	2,89	2,89
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		84,43G-**/84,446G/-4,39G--** 4,304G-4,42G	84,102 G	1,48	1,48
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)		94,16G-**/94,18G/-4,092G**G- 4,11G-4,14G	93,9 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)		86,99G-**/87,178G/-6,999G**G- 6,944G-6,97G	86,721 G	1,71	1,71
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)		95,587G-**/95,62G/-5,611G--** 5,59G-5,588G	95,422 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		98,507G-**/98,514G/-8,515G--** 8,503G-8,498G	98,498 G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		94,46G-**/94,543G/-4,394G**G- 4,38G-4,439G	94,19 G	1,58	1,58
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)		86,11G-**/86,384G/-6,127G**G- 6,06G-6,113G	85,813 G	2,03	2,03
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)		95,1G-**/95,04G/-5,033**3G- 5,01G-4,99G	94,82 G	2,81	2,81
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		87,637G-**/87,782G/-7,588G--** 7,573G-7,488G	87,331 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996	2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28)		100,249G-**/100,469G/-** 0,26G-0,246G-0,32G	100,065 G	2,78	2,78
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)		103,381G-**/103,5G/-3,5G-** 3,5G-3,54G	103,2 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		104,458G-**/104,494G/-**4,22G-4,136G-4,342G	104,062 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018	3 3/8%, v. 15.01.24(31), Medium Term Notes v.24(30/31)		101,274G-**/101,542G/-**1,351G-1,274G-1,37G	100,937 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109	3 3/4%, v. 15.01.24(36), Medium Term Notes v.24(35/36)		101,67G-**/101,905G/-1,5G-**1,38G-1,5G	101,332 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906	3 1/2%, v. 25.03.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,41G-**/101,58G/-1,35G-**1,224G-1,364G	101,121 G	3,29	3,28
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		102,01G-**/102,3G/-1,54G-**1,53G-1,78G	101,853 G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		90,23G-**/90,3G/-0,183G**G-0,17G-0,26G	89,911 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		82,05G-**/82,14G/-1,95G--**1,91G-2,019G	81,85 G	1,46	1,46
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)		97,294G-**/97,364G/-7,374G--**7,36G-7,364G	97,235 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		80,02G-**/80,284G/-79,89G**G-9,81G-9,95G	79,74 G	2,19	2,19
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)		99,642G-**/99,641G/-9,642G--**9,641G-9,65G	99,635 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		91,28G-1,893-**/91,484G/-**1,224G-1,19G-1,244G	90,96 G	3,16	3,16
						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)		89,847G-**/90,228G/-**89,884G-9,787G-9,918G	89,492 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,5329999999999999%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		100,596G-0,432G-0,389G-0,544G	100,233 G	3,48	3,47
						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)		98,283G-**/98,29G/-8,31G-**8,31G-8,31G	98,115 G	2,74	2,74
						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)		95,565G-**/95,593G/-5,62G-**5,609G-5,609G	95,36 G	3,29	3,29
						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)		98,86G-**/98,87G/-8,87G--**8,88G-8,88G	98,883 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,413G-**/100,617G/-**0,521G-0,497G-0,587G	100,109 G	3,64	3,64
						Eaton Capital Unlimited Co. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,811G-**/98,844G/-8,846G--**8,846G-8,846G	98,82 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,595G-**/96,646G/-6,651G--**6,659G-6,659G	96,498 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,775G-**/88,928G/-8,961G--**8,913G-8,891G	88,48 G	1,29	1,29
						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)		97,596G-**/97,451G/**	97,62 G	4,72	4,7
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,65G-**/79,62G/**	80,31 G	5,95	5,95
						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		95,26G-**/95,4G/**	95,12 G	5,61	5,61

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ecolab Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,712G-**/99,712G/-9,712G--**9,712G-9,712G	99,7 G	3,05	3,04
						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)		97,97G-**/97,991G/-8,026G**G-8,035G-8,036G	97,83 G	2,73	2,73
Euro	100.000	**10.03.25**	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,297G-**/99,309G/-9,314G--**9,314G-9,314G	99,321 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		93,669G-**/93,742G/-3,803G--**3,81G-3,778G	93,43 G	2,83	2,83
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,742G-**/98,79G/-8,807G--**8,82G-8,82G	98,694 G	2,79	2,78
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		99,438G-9,529G-9,477G-9,462G	99,083 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,413G-**/101,426G/-**1,439G-1,428G-1,428G	101,369 G	2,91	2,91
						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)		98,65G-**/98,66G/-8,67G--**8,68G-8,68G	98,57 G	2,74	2,73
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,184G-**/96,196G/-6,237G--**6,239G-6,232G	95,98 G	2,81	2,81
Euro	1.000	**22.04.25**	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,567G-**/99,57G/-9,58G-**9,572G-9,571G	99,566 G	2,95	2,92
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)		95,428G-**/95,44G/-5,47G-**5,47G-5,47G	95,32 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)		99,128G-**/99,145G/-9,156G--**9,156G-9,149G	99,11 G	2,81	2,81
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)		94,884G-**/94,92G/-4,954G--**4,92G-4,917G	94,628 G	3,01	3,01
						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		101,28G-**/101,36G/-1,37G-**1,38G-1,41G	101,26 G	4,99	4,98
						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)		95,11G-**/95,123G/-5,123G**G-5,134G-5,134G	94,983 G	0,76	0,76
						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)		96,266G-**/96,266G/-6,34G-**6,34G-6,38G	96,074 G	3,33	3,33
						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)		92,971G-**/93,095G/-2,909G--**2,871G-2,977G	92,651 G	1,87	1,87
						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		99,125G-**/99,125G/-9,181G--**9,198G-9,295G	99,16 G	4,02	4,01
						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)		16,5G-**/16,5G/-6,5G--**6,5G-6,5G	17,11 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)		18,06G-**/18,06G/-8,06G--**8,06G-8,06G	18,11 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		114,43G-**/114,583G/-** 4,285G-4,286G-4,43G	113,99 G	3,58	3,58
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		96,562G-**/96,568G/-6,577G--** 6,585G-6,57G	96,42 G	2,07	2,07
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)		81,271G-**/81,271G/-1,229G--** 1,195G-1,195G	80,915 G	3,87	3,87
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,302G-**/101,302G/-** 1,302G-1,302G-1,302G	101,26 G	2,68	2,68
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		105,61G-**/105,452G/-** 5,142G-5,14G-5,42G	105,286 G	4,03	4,03
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,756G-**/106,882G/-** 6,726G-6,723G-6,78G	106,387 G	3,25	3,25
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,01G-**/103,01G/-3,05G-** 2,98G-3,01G	102,81 G	2,79	2,79
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		93,49G-**/93,51G/-3,56G--** 3,44G-3,44G	93,11 G	3,24	3,24
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		65,13G-**/64,79G/-4,6G-** 4,63G-4,82G	64,9 G	4,33	4,32
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		80,583G-**/80,645G/-0,626G--** 0,576G-0,587G	80,29 G	2,45	2,45
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		104,026G-**/104,033G/-** 4,094G-4,045G-4,049G	103,73 G	3,6	3,6
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		103,383G-**/103,442G/-** 3,214G-3,226G-3,226G	103,18 G	4,36	4,36
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)		101,885G-**/101,885G/-** 1,889G-1,887G-1,887G	101,68 G	2,97	2,97
						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		98,84G-**/98,83G/**	98,867 G	4,98	4,98
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		87,68G-**/87,38G/**	88,63 G	6,08	6,08
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		97,05G-**/97,21G/**	97,16 G	6,27	6,27
						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.)		100,31G-**/100,31G/-0,32G-** 0,32G-0,32G	100,27 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.)		109,61G-**/109,79G/-9,8G-** 9,8G-9,8G	109,57 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.)		96,01G-**/96,12G/-6,12G--** 6,12G-6,12G	96,01 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.)		97,22G-**/97,34G/-7,36G--** 7,36G-7,36G	97,17 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.)		92,32G-**/92,61G/-2,62G--** 2,41G-2,41G	92,09 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)		94,003G-**/94,01G/-4,02G-** 4,04G-4,04G	93,83 G	0,8	0,8
						Eleving Group **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		97,6G-**/96,51G/-6,51G**G- 6,51G-6,51G	97,6 G	11,88	11,87

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eli Lilly and Company **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		98,516G-**/98,55G/-8,55G-**8,57G-8,57G	98,43 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		96,745G-**/96,76G/-6,809G--**6,831G-6,811G	96,415 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,995G-**/86,03G/-6,133G--**6,111G-6,081G	85,57 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		72,67G-**/72,67G/-2,273G**G-2,261G-2,261G	72,33 G	3,36	3,36
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,466G-**/81,53G/-1,607G--**1,522G-1,533G	81,164 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)		61,59G-**/61,666G/-1,318G**G-1,317G-1,355G	61,271 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		56,92G-**/56,928G/-6,588G**G-6,587G-6,587G	56,67 G	3,48	3,48
						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)		94,824G-4,89G-4,9G-4,899G	94,61 G	2,93	2,93
						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)		100,809G-**/100,842G/-**0,845G-0,842G-0,817G	100,56 G	2,99	2,99
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		99,908G-**/99,91G/-9,94G-**9,96G-9,96G	99,66 G	3,01	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)		96,35G-**/96,35G/-6,37G--**6,37G-6,37G	96,195 G	2,83	2,83
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,635G-**/88,701G/-8,698G--**8,66G-8,651G	88,39 G	1,96	1,96
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)		98,399G-**/98,43G/-8,43G-**8,44G-8,44G	98,33 G	2,73	2,73
						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)		99,24G-**/99,29G/-9,29G--**9,29G-9,29G	99,23 G	4,23	4,22
						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)		99,8G-**/99,89G/-9,91G**G-9,91G-9,91G	99,75 G	2,94	2,93
Euro	100.000	**03.04.25**	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,128G-**/99,136G/-9,136G--**9,136G-9,136G	99,119 G	2,01	2,01
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)		94,718G-**/94,829G/-4,84G-**4,86G-4,86G	94,51 G	3,24	3,24
						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)		92,659G-**/92,783G/-2,789G--**2,789G-2,789G	92,465 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	97,775G-**/97,829G/-7,848G--**7,848G-7,848G	97,711 G	2,28	2,28
						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.)		101,67G-**/101,68G/-1,729G--**1,731G-1,736G	101,63 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)		98,8G-**/98,987G/-9G-9G**G-9G	98,8 G	3,44	3,44
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	98,82G-**/98,82G/-8,82G--**8,82G-8,82G	98,76 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		98,06B-**/98,06B/**	97,84 B	4,53	4,51
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)		90,7G-**/90,98G/-1,1G--**1,1G-1,1G	90,52 G	6,96	6,94
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)		99,11G-**/99,13G/-9,16G--**9,2G-9,2G	99,13 G	4,13	4,08
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)		84,706G-**/85,453G/-5,506G--**5,555G-5,555G	84,657 G	9,28	9,27
						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		86,17G-**/86,37G/-6,37G--**6,38G-6,38G	86,16 G	7,78	7,78
						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)		98,567G-**/98,583G/-8,6G-**8,6G-8,6G	98,56 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)		95,805G-**/95,963G/-6,016G--**6,05G-6,04G	95,54 G	2,87	2,87
						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)		99,615G-**/99,615G/-9,625G--**9,625G-9,625G	99,59 G	2,99	2,98
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)		91,05G-**/91,06G/-1,06G--**1,06G-1,06G	91,01 G	0,82	0,82
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)		82,44G-**/82,45G/-2,5G-**2,5G-2,5G	82,5 G	2,11	2,11
						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)		99,757G-**/99,681G/**	99,585 G	2,57	2,57
						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)		94,826G-4,911G-4,9G-4,913G	94,699 G	2,88	2,88
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	95,935G-**/95,94G/-5,975G--**5,981G-5,96G	95,8 G	1,56	1,56
Euro	100.000	**06.02.25**	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,49G-**/99,51G/-9,51G--**9,52G-9,52G	99,51 G	2,49	2,49
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		79,569G-**/79,663G/-9,623G--**9,57G-9,561G	79,18 G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,517G-**/99,482G/-9,338G--**9,267G-9,41G	99,169 G	3,7	3,7
						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)		97,38G-**/97,378G/-7,38G--**7,38G-7,38G	97,377 G	1,95	1,95
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)		99,99G-**/99,99G/-9,99G--**9,99G-9,99G	99,99 G	1,13	1,13
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)		94,57G-**/94,68G/-4,73G--**4,73G-4,76G	94,52 G	1,78	1,78
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)		104,64G-**/104,815G/-4,82G-**4,82G-4,83G	104,57 G	4,99	4,99
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)		91,25G-**/91,415G/-1,458G**G-1,46G-1,46G	91,18 G	1,61	1,61
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)		84,22G-**/84,49G/-4,49G--**4,51G-4,51G	84,21 G	2,66	2,66
						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)		100,298G-**/100,298G/-**0,297G-0,29G-0,29G	100,3 G	3,25	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		125,49G-**/125,41G/-5,763G**--5,14G-5,35G	125,15 G	3,83	3,83
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)		99,587G-**/99,632G/-9,636G**--9,621G-9,647G	99,482 G	2,73	2,72
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)		85,622G-**/85,682G/-5,542G**--5,511G-5,6G	85,292 G	0,58	0,58
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	98,951G-**/98,946G/-8,944G**--8,955G-8,949G	98,953 G	1,26	1,26
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)		89,49G-**/89,58G/-9,43G**--9,36G-9,54G	88,845 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	79,282G-**/79,379G/-9,192G**--9,184G-9,31G	78,969 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	92,66G-**/92,69G/-2,64G**--2,58G-2,65G	92,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510	3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		101,337G-1,235G-1,205G-1,353G	100,973 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		102,256G-2,015G-1,882G-2,042G	101,937 G	3,78	3,78
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)		101,638G-**/101,748G/-**1,669G-1,624G-1,604G	101,468 G	2,8	2,8
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		104,641G-**/104,726G/-**4,572G-4,57G-4,66G	104,335 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		102,28G-**/102,36G/-2,173G**--2,161G-2,24G	101,86 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		102,98G-**/103,129G/-2,84G**-2,84G-2,67G	102,57 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		103,35G-**/103,37G/-3,26G**-3,25G-3,32G	103 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,2999999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		105,382G-**/105,395G/-**5,151G-5,193G-5,263G	105,029 G	3,63	3,63
						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		89,799G-(ausg)	90,622 G	10,82	10,82
						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)		98,058G-**/98,067G/-8,106G**--8,098G-8,094G	97,98 G	2,63	2,63
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)		97,173G-**/97,188G/-7,212G**--7,219G-7,204G	97,05 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)		99,664G-**/99,703G/-9,708G**--9,708G-9,708G	99,695 G	3,3	3,26
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)		94,231G-**/94,231G/-4,26G**-4,24G-4,222G	94,039 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		79,71G-**/79,875G/-9,57G**--9,48G-9,64G	79,42 G	2,82	2,82
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)		99,116G-**/99,115G/-9,115G**--9,115G-9,115G	99,09 G	2,78	2,77
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		86,858G-**/86,933G/-6,945G**--6,944G-6,927G	86,639 G	2	2
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)		97,7G-**/97,708G/-7,725**5G-7,738G-7,732G	97,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		80,408G-**/80,49G/-0,514G**--0,414G-0,439G	80,084 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		103,56G-**/103,56G/-3,56G**-3,56G-3,56G	103,31 G	2,98	2,98
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)		87,615G-**/87,665G/-7,745G**--7,691G-7,681G	87,38 G	1,71	1,71
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)		93,728G-**/93,73G/-3,759G**--3,761G-3,751G	93,511 G	0,53	0,53

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		73,832G-**/73,88G/-3,89G-**3,91G-3,93G	73,77 G	2,36	2,36
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)		96,22G-**/96,24G/-6,24G--**6,25G-6,241G	96,12 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)		89,96G-**/89,988G/-90,055**5G-89,995G-9,981G	89,72 G	1,38	1,38
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)		77,933G-**/77,965G/-7,918G--**7,851G-7,87G	77,55 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		104,16G-**/104,21G/-4,19G-**4,06G-4,19G	103,89 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996	4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43)		105,192G-**/105,2G/-4,896G-**4,895G-4,887G	104,925 G	4,11	4,11
						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)		98,81G-**/98,91G/-8,91G--**8,9G-8,9G	98,78 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)		99,61G-**/99,862G/-9,883G**G-9,883G-9,883G	99,722 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.)		93,24G-**/93,35G/-3,34G--**3,33G-3,34G	93,05 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.)		86,56G-**/86,69G/-6,61G--**6,57G-6,58G	86,24 G		
						enercity AG **Genußschein**					
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	Genußscheine		1100G-**/1100G/**	1.100 G		
						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)		97,45G-**/97,45G/-7,47G--**7,47G-7,47G	97,29 G	3,27	3,26
						Energie AG Oberösterreich **Bonds**					
Euro	1.000	**04.03.25**	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		99,77G-**/99,77G/-9,77G--**9,77G-9,77G	99,76 G	5,16	5,07
						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		94,43G-**/94,55G/-4,55G--**4,55G-4,55G	94,44 G	4,88	4,88
						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)		97,504G-**/97,56G/-7,56G-**7,58G-7,58G	97,46 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		83,43G-**/83,45G/-3,49G--**3,51G-3,51G	83,07 G	1,49	1,49
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,567G-**/86,559G/-6,526G--**6,494G-6,471G	86,18 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		79,728G-**/79,73G/-9,718G--**9,646G-9,631G	79,39 G	0,94	0,94
						Engie S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		94,847G-**/94,85G/-4,904G--**4,887G-4,882G	94,62 G	2,88	2,88
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)		95,597G-**/95,597G/-5,599G--**5,599G-5,592G	95,34 G	2,88	2,88
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,813G-**/93,841G/-3,921G--**3,895G-3,883G	93,605 G	2,9	2,9
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		81,714G-**/81,767G/-1,655G--**1,622G-1,655G	81,505 G	3,83	3,83

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		124,349G-**/126,2G/-6,2G-**6,2G-6,2G	124,42 G	4,69	4,69
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,401G-**/99,408G/-9,412G--**9,41G-9,41G	99,32 G	2,77	2,76
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		97,845G-**/97,841G/-7,841G--**7,841G-7,841G	97,79 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		81,56G-**/81,61G/-1,5G-**1,495G-1,495G	81,306 G	3,64	3,64
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)		99,28G-**/99,28G/-9,28G--**9,28G-9,28G	99,28 G	2,75	2,75
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)		96,136G-**/96,141G/-6,196G--**6,166G-6,166G	95,91 G	2,95	2,95
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,254G-**/92,315G/-2,378G--**2,273G-2,267G	91,933 G	3,32	3,32
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)		94,072G-**/94,088G/-4,128G--**4,122G-4,122G	93,89 G	0,8	0,8
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)		93,996G-**/94,001G/-4,038G--**4,032G-4,032G	93,82 G	0,8	0,8
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)		71,318G-**/71,321G/-1,222G--**1,213G-1,213G	71,142 G	3,83	3,83
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,805G-**/93,818G/-3,877G--**3,882G-3,874G	93,66 G	2,76	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		85,697G-**/85,714G/-5,78G-**5,698G-5,696G	85,4 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		66,35G-**/66,363G/-6,174G**G-6,169G-6,169G	66,168 G	3,78	3,78
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)		98,43G-**/98,446G/-8,457G**G-8,457G-8,449G	98,41 G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		88,897G-**/88,994G/-9,036G--**8,974G-8,974G	88,447 G	3,33	3,33
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		101,74G-**/101,74G/-1,792G--**1,791G-1,768G	101,49 G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,747G-**/87,747G/-7,81G-**7,81G-7,784G	87,5 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		74,667G-**/74,674G/-4,515G--**4,48G-4,46G	74,391 G	2,68	2,68
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)		102,157G-**/102,196G/-**2,271G-2,24G-2,239G	101,916 G	3,15	3,15
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,147G-**/103,198G/-**3,13G-3,071G-3,104G	102,725 G	3,63	3,63
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		102,273G-**/102,215G/-**1,865G-1,917G-1,91G	101,954 G	4,1	4,1
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)		101,585G-**/101,604G/-**1,665G-1,651G-1,649G	101,494 G	2,8	2,79
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86	3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,616G-**/102,627G/-**2,591G-2,539G-2,536G	102,284 G	3,54	3,54
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)		101,797G-**/101,824G/-**1,858G-1,827G-1,829G	101,502 G	3,3	3,3
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7	3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,901G-**/101,921G/-**1,719G-1,7G-1,7G	101,564 G	3,69	3,69
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)		101,967G-**/101,899G/-**1,625G-1,617G-1,641G	101,732 G	4,12	4,12
						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.)		91,47G-**/91,605G/-1,61G--**1,63G-1,63G	91,41 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.)		98,51G-**/98,6G/-8,64G--**8,64G-8,64G	98,54 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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.)		99,81G-**/99,84G/-9,84G--**9,86G-9,86G	99,957 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.)		86,395G-**/86,761G/-6,756G--**6,742G-6,727G	86,32 G		
						ENI S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94G-**/94,01G/-4,0**03G-4,03G-4,03G	93,74 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)		98,98G-**/98,98G/-8,98G--**8,98G-8,98G	98,98 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		88,09G-**/88,14G/-8,2G-**8,21G-8,21G	87,79 G	1,41	1,41
Euro	1.000	**05.05.25**	05.05.	A28WWC	BE6321718346	1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,2G-**/99,23G/-9,23G**G-9,23G-9,23G	99,203 G	2,55	2,55
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)		91,272G-**/91,396G/-1,291G--**1,27G-1,322G	91,013 G	0,82	0,82
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)		101,661G-**/101,756G/-**1,646G-1,488G-1,548G	101,402 G	2,98	2,97
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)		104,187G-**/104,704G/-**4,334G-4,264G-4,338G	104,101 G	3,65	3,64
						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)		96,65G-**/96,882G/-6,863G**G-6,863G-6,863G	96,589 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,37G-**/92,64G/-2,667G**G-2,667G-2,667G	92,48 G	4,11	4,11
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,81G-**/85,85G/-5,85G--**5,85G-5,85G	85,71 G	4,17	4,17
						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)		107,725G-**/107,728G/-**7,73G-7,73G-7,73G	107,64 G	4,5	4,5
						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)		101,47G-**/101,5G/-1,24G-**1,4G-1,02G	101,07 G	3,44	3,44
						EQT AB **Senior Notes**					
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	97,003G-**/97,174G/-7,175G--**7,187G-7,187G	96,899 G	3,26	3,25
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	93,98G-**/93,98G/-4,03G--**4,03G-4,03G	93,62 G	3,81	3,81
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		83,685G-**/83,831G/-3,837G--**3,816G-3,801G	83,39 G	2,08	2,08
						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)		94,158G-**/94,233G/-4,283G--**4,31G-4,29G	93,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,278G-**/82,449G/-2,549G--**2,472G-2,47G	81,84 G	2,41	2,41
						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)		82,77G-**/84,28G/**	83,36 G	5,36	5,36
						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)		96,153G-**/96,18G/-6,19G-**6,21G-6,2G	96,05 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		83,06G-**/82,968G/-2,802G**G-2,744G-2,79G	82,68 G	3,39	3,39
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)		100,071G-**/100,072G/-**0,078G-0,098G-0,095G	100,117 G	2,75	2,75
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)		96,743G-**/96,78G/-6,78G-**6,79G-6,79G	96,64 G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		85,148G-**/85,15G/-5,008G--**5,001G-4,991G	84,88 G	3,38	3,38
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)		97,065G-**/97,08G/-7,1G-**7,11G-7,11G	96,99 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,406G-**/88,43G/-8,452G--**8,402G-8,4G	88,07 G	3,09	3,09
						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)		99,999G-**/99,999G/**	99,999 G	3,45	3,37
						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)		99,09G-**/99,09G/**	99,07 G	2,76	2,76
						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)		91,856G-**/91,952G/-1,97G-**1,987G-1,987G	91,564 G	1,3	1,3
						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		107,88G-**/107,98G/-7,98G-**7,99G-7,99G	108,249 G	8,62	8,6
						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)		91,97G-**/91,75G/**	91,62 G	1,63	1,63
						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)		101,118G-**/101,139G/**	100,97 G	2,36	2,36
						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)		104,06G-**/104,11G/-4,18G-**4,18G-4,18G	103,66 G	3,24	3,24
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	99,36G-9,433G-9,37G-9,375G	98,926 G	3,34	3,34
						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)		103,296G-**/103,313G/**	103,046 G	2,71	2,71
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)		102,304G-**/102,304G/**	102,06 G	2,83	2,83
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)		100,531G-**/100,51G/**	100,134 G	2,78	2,78
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		99,145G-9,425G-9,43G-9,38G	99,055 G	2,41	2,41
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	90,698G-**/90,751G/**	90,493 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	73,71G-**/73,7G/**	73,37 G	1,35	1,35
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)		97,15G-**/97,16G/**	97,05 G	1,28	1,28
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	2,2000000000000002%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939		99,377G-9,496G-9,499G-9,48G	99,294 G	2,47	2,47
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2000000000000002%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		95,76G-5,71G-5,66G-5,66G	95,91 G	3,58	3,58
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	91,594G-**/91,705G/-1,717G--**1,717G-1,717G	91,393 G	0,27	0,27
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	98,037G-**/98,112G/**	97,95 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		97,02G-**/97,02G/-7,055G**G-7,06G-7,06G	96,89 G	1,8	1,8
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		97,6G-**/97,616G/-7,6211**G-7,625G-7,625G	97,56 G	0,1	0,1
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	99,774G-9,767G-9,735G-9,762G	99,313 G	4,03	4,03
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	92,28G-**/92,31G/**	91,99 G	1,88	1,88
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		91,9G-**/91,9G/-1,9G--**1,9G-1,9G	91,9 G	4,39	4,39
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.)		99,471G-**/99,541G/-9,521G--**9,531G-9,531G	99,481 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.)		92,37G-**/92,66G/**	92,1 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.)		94,536G-**/94,677G/-4,68G-**4,68G-4,7G	94,43 G		
						Erste Group Bank AG **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	5,1500000000000004%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		107,433G-**/107,641G/-**7,413G-7,392G-7,523G	106,989 G	3,9	3,9
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		99,35G-**/99,35G/-9,35G--**9,35G-9,35G	99,35 G	4,71	4,7
						ESB Finance DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		80,61G-**/80,54G/-0,39G--**0,34G-79,79G	80,17 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)		104,15G-**/104,16G/-4,145G--**4,061G-4,128G	103,87 G	3,36	3,36
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		97,443G-**/97,421G/-7,204G--**7,215G-7,215G	97,27 G	3,97	3,97
						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)		97,345G-**/97,353G/-7,36G-**7,38G-7,38G	97,28 G	0,77	0,77
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)		92,736G-**/92,747G/-2,778G--**2,743G-2,739G	92,469 G	1,08	1,08
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)		98,52G-**/98,52G/-8,53G--**8,53G-8,53G	98,51 G	0,25	0,25
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)		93,17G-**/93,155G/-3,135G**G-3,09G-3,13G	92,87 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,669G-**/86,715G/-6,806G--**6,795G-6,768G	86,26 G	1,71	1,71
						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)		99,335G-**/99,337G/-9,337G--**9,337G-9,337G	99,325 G	2,25	2,25
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)		90,33G-**/90,59G/-0,73G--**0,75G-0,75G	90,29 G	1,1	1,1
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)		87,036G-**/87,561G/-7,561G--**7,561G-7,561G	87,01 G	0,57	0,57
						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)		89,35G-**/89,42G/-9,43G--**9,43G-9,43G	89,458 G	0,56	0,56
						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)		101,26G-**/101,4G/**	101,3 G	3,76	3,75

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,42G-**/98,5G/-8,52G**--8,52G-8,52G	98,41 G	2,62	2,62
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)		108,4G-**/108,56G/-8,54G**--8,54G-8,53G	108,15 G	3,98	3,98
						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)		7,4-BT	7,5 -BT	110,03	110,03
Euro	1.000	**01.10.24**	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		7B-6,999-7B	7,4 B		
						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)		98,264G-**/98,27G/-8,27G-**8,27G-8,27G	98,164 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		102,29G-**/102,352G/-**2,394G-2,407G-2,407G	102,11 G	2,76	2,76
						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)		96,45G-**/96,45G/**	96,33 G	2,83	2,83
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)		84,56G-**/84,758G/-4,79G**--4,81G-4,81G	84,51 G	2,13	2,13
						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)		95,81G-**/95,82G/**	95,65 G	2,51	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,67G-**/87,666G/-7,714G**G-7,707G-7,707G	87,34 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)		77,56G-**/77,71G/**	77,21 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)		97,74G-**/97,72G/**	97,54 G	2,51	2,5
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,96G-**/68,08G/**	67,7 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,36G-**/91,44G/-1,49G**--1,49G-1,49G	91,15 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)		103,48G-**/103,53G/-3,648G**--3,604G-3,588G	103,14 G	2,56	2,56
						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)		100,35G-**/100,37G/-0,37G-**0,39G-0,39G	100,34 G	3,5	3,49
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		100,75G-**/100,77G/-0,81G-**0,81G-0,81G	100,4 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		81,925G-**/82,035G/-2,102G**--2,081G-2,081G	81,55 G	2,12	2,12
						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.)		98,02G-**/98,06G/-8,07G**--8,07G-8,07G	97,96 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.)		105,43G-**/105,58G/**	105,44 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)		99,372G-**/99,365G/-9,365G**--9,365G-9,365G	99,35 G	2,97	2,95
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		95,468G-**/95,47G/-5,499G**--5,491G-5,491G	95,24 G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		84,997G-**/85,033G/-5,015G**--4,982G-4,96G	84,63 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		99,71G-**/99,72G/-9,656G**G-9,641G-9,641G	99,39 G	3,34	3,34
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,907G-**/101,89G/-**1,921G-1,871G-1,871G	101,615 G	3,12	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Eurogrid GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		102,7G-**/102,66G/-2,474G**G-2,46G-2,497G	102,36 G	3,59	3,59
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		80,334G-**/80,347G/-0,366G--**0,3G-0,306G	80,012 G	1,84	1,84
						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)		96,791G-**/96,801G/-6,812G--**6,787G-6,764G	96,704 G	2,82	2,82
						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)		99,064G-**/99,083G/-9,083G--**9,083G-9,083G	99,037 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,538G-**/92,575G/-2,608G--**2,63G-2,63G	92,21 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,106G-**/96,138G/-6,139G--**6,145G-6,145G	96,02 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)		74,311G-**/74,334G/-4,339G--**4,306G-4,295G	74,101 G	3,59	3,59
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,015G-**/86,216G/-6,218G--**6,218G-6,215G	85,68 G	1,73	1,73
						Europäische Union **Commercial Papers**					
Euro	1	**07.02.25**		A3L158	EU000A3L1585	Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 7.2.2025		99,249G-9,253G-9,25G-9,251G	99,227 G		
Euro	1	**07.03.25**		A3L28B	EU000A3L28B4	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Bills Tr. 7.3.2025		99,028G	99,014 G		
Euro	1	**04.04.25**		A3L3W7	EU000A3L3W70	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Bills Tr. 4.4.2025		98,77G	98,76 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)		83,09G-**/83,27G/-3,1G-**3,1G-3,27G	82,57 G	2,68	2,68
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,11G-**/89,22G/-9,096G**G-9,09G-9,076G	88,82 G	1,68	1,68
Euro	1.000	**04.04.25**	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	99,099G-**/99,1G/-9,11G-**9,11G-9,11G	99,1 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)		89,55G-**/89,66G/-9,53G--**9,57G-9,71G	89,12 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,13G-**/105,28G/**	104,62 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		105,25G-**/105,176G/-5,24G-**5,239G-5,229G	104,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,403G-**/101,501G/-**1,437G-1,374G-1,438G	101,155 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,283G-**/101,336G/-**1,309G-1,289G-1,275G	101,137 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		108,56G-**/108,92G/-7,93G-**8,21G-8,49G	108,39 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,41G-**/100,49G/-0,44G-**0,4G-0,43G	100,16 G	2,35	2,35
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		87,46G-**/87,72G/**	87,18 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		94,84G-**/94,89G/**	94,47 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		62,52G-**/62,7G/**	62,31 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)		97,643G-**/97,649G/**	97,587 G	2,44	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		50,68G-**/50,548G/-49,79G**G-9,84G-50,05G	50,622 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)		73,47G-**/73,52G/-3,27G--**3,24G-3,36G	73,13 G	2,95	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,575G-**/91,67G/-1,57G-**1,51G-1,57G	91,25 G	2,5	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		75,68G-**/75,85G/**	74,83 G	0,33	0,33

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,57G-**/76,59G/-6,37G**--6,4G-6,55G	75,99 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	73,661G-**/73,494G/**	73,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,58G-**/96,72G/**	96,21 G	3,06	3,06
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,105G-**/96,087G/**	95,938 G	0,52	0,52
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,647G-**/87,673G/**	87,223 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)		81,064G-**/81,173G/**	80,747 G	2,76	2,76
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)	S s	71,818G-**/71,411G/**	71,678 G	3,37	3,37
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		98,764G-**/98,756G/**	98,715 G	1,62	1,62
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		88,689G-**/88,114G/**	88,763 G	3,37	3,37
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,823G-**/98,828G/**	98,573 G	2,42	2,42
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		83,939G-**/83,51G/**	84,149 G	3,43	3,43
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		100,89G-**/100,55G/**	100,62 G	3,33	3,33
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,28G-**/99,3G/**	98,79 G	2,85	2,84
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		92,7G-**/92,1G/**	92,86 G	3,44	3,44
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,115G-**/102,113G/**	101,773 G	2,57	2,57
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,268G-0,177-**/100,142G/**	99,807 G	2,98	2,98
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)		97,88G	97,9 G	3,38	3,37
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	101,22G	100,921 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		88,86G	89,23 G	3,02	3,02
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,203G-**/95,228G/**	94,806 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,85G-**/96,87G/**	96,74 G	2,43	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		58,41G-**/58,62G/**	58,36 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,92G-**/74,03G/**	73,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		88,89G-**/88,95G/**	88,57 G	2,55	
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-**/62,344G/**	62,081 G	2,38	2,38
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,47G-**/84,588G/**	84,155 G	2,63	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		64,361G-**/63,95G/**	63,965 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)		54,889G	54,993 G	2,54	2,54
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,95G	100,58 G	2,67	2,66
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		98,08G	97,68 G	2,8	2,8
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		101,484G	101,055 G	3,25	3,25
						European Bank for Reconstruction and Development **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,198G-2,171G-2,166G-2,191G	101,798 G	2,51	2,51
						European Investment Bank (EIB) **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	5,5884%, zinsv. v. 29.07.24-27.10.24, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		105,65G-**/105,63G/-5,71G**-5,7G-5,7G	105,62 G	3,75	3,75
						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		111,204G-**/111,17G/-0,93G**-0,76G-0,91G	110,664 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		101,8G-**/101,81G/-1,81G**--1,8G-1,8G	101,75 G	2,53	2,52
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		88,747G-**/88,897G/-8,728G**--8,677G-8,754G	88,363 G	2,24	2,24
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,10000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		97,859G-**/97,852G/**	97,856 G	4,42	4,41
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,85G-**/96,85G/-6,85G**--6,83G-6,87G	96,75 G	2,39	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		89,4G-**/89,495G/-9,405**5G-9,405G-9,42G	89,07 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		65,06G-**/65,07G/-5,07G**--5,07G-5,07G	65,057 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,24G-**/97,248G/-7,241G**G-7,243G-7,25G	97,133 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		88,691G-**/88,874G/-8,68G-**8,623G-9,641G	89 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,522G-**/98,515G/-8,521G--**8,516G	98,466 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,04G-**/97,06G/-7,05G--**7,03G-7,03G	96,91 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,145G-**/96,179G/-6,196G--**6,196G-6,196G	95,97 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		74,511G-**/74,64G/-4,18G-**4,187G-4,42G	74,4 G	3,07	3,07
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,235G-**/95,31G/-5,25G-**5,22G-5,305G	94,97 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107G-**/107,12G/-7,04**4G-7G-7,05G	106,66 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,613G-**/102,648G/-**2,645G-2,579G-2,636G	102,415 G	2,37	2,37
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		107,01G-**/106,963G/-**6,802G-6,745G-6,713G	106,796 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		97,61G-**/97,75G/-7,49G--**7,37G-7,51G	97,18 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		96,5G-**/96,43G/-6,04G**G-6,046G-6,21G	95,97 G	3,06	3,06
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		100,57G-**/100,688G/-**0,651G-0,46G-0,62G	100,229 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,832G-**/101,793G/-**1,812G-1,609G-1,609G	101,373 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,93G-**/97,92G/-7,905G**G-7,89G-7,91G	97,72 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		90,358G-**/90,463G/-0,316G--**0,261G-0,383G	89,977 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)		85,73G-**/85,865G/-5,71G--**5,66G-5,75G	85,375 G	2,67	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,108G-**/92,177G/-2,154G--**2,121G-2,109G	91,908 G	2,46	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		44,23G-**/44,22G/-3,92G--**4G-4,14G	44,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,885G-**/87,962G/-7,922G--**7,813G-7,914G	87,56 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)		98,867G-**/98,867G/-8,855G--**8,852G-8,852G	98,84 G	3,08	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		91,49G-**/91,55G/-1,52G--**1,45G-1,52G	91,21 G	2,55	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,78G-**/95,8G/-5,8G-**5,75G-5,76G	95,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		70,99G-**/71,07G/-0,76G--**0,77G-0,94G	70,67 G	2,78	2,78
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		75,87G-**/76,07G/-5,78G--**5,8G-5,89G	75,51 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	92,435G-**/92,51G/-2,465G--**2,395G-2,455G	92,11 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,211G-**/84,403G/-4,25G-**4,153G-4,287G	83,893 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)		88,141G-**/88,144G/**	87,844 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)		94,445G-**/94,471G/**	94,23 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		101,67G-**/101,74G/-1,65G-**1,62G-1,69G	101,34 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,783G-**/91,966G/**	91,411 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB) **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,239G-**/98,366G/**	97,922 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		85,466G-**/85,546G/**	85,119 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,278G-**/74,237G/-4,061G--** 4,006G-4,078G	73,839 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)		90,873G-**/90,901G/**	90,626 G	2,48	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,245G-**/95,242G/**	95,094 G	2,32	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,047G-**/93,073G/**	92,826 G	2,41	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		97,32G	97,01 G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		98,28G	97,96 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		100,712G-**/100,774G/**	100,278 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,468G-**/100,638G/**	100,147 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		99,1G-**/99,31G/-8,97G**G- 8,98G-9,13G	98,65 G	3,08	3,07
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		100,71G-**/100,79G/**	100,43 G	2,57	2,57
						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)		100,029G-**/100,029G/**	100,03 G	1,49	1,48
						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)		93,27G-**/93,3G/-3,3G-3**3,4G- 3,4G	93,25 G	3,46	3,46
						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)		81,05G-**/81,05G/-1,05G--** 1,05G-1,05G	81,04 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		89,23G-**/89,23G/-9,23G--** 9,23G-9,23G	89,17 G	5	5
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		97,36G-**/97,36G/-7,36G--** 7,36G-7,36G	97,34 G	4,1	4,1
						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		102G-2,04G-2,06G-2,09G	102,52 G	9,37	9,35
						Evonik Industries AG **Medium - Term Notes**					
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)		94,76G-**/94,79G/-4,85G--** 4,766G-4,812G	94,747 G	1,58	1,58
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)		98,002G-**/98,02G/-8,03G-** 8,03G-8,03G	97,99 G	1,27	1,27
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)		98,45G-**/98,45G/-8,393G**G- 8,45G-8,45G	98,24 G	2,82	2,82
						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)		95,156G-**/95,26G/-5,26G-** 5,3G-5,3G	95,158 G	1,5	1,5
						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)		90,654G-**/90,702G/-0,659G--** 0,626G-0,66G	90,375 G	0,55	0,55
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)		78,13G-**/78,15G/-8,06G--** 7,98G-8,07G	77,7 G	0,96	0,96
						EXOR N.V. **Notes**					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		100G-**/100,04G/-0,05**5G- 0,06G-0,06G	99,96 G	2,82	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		96,823G-**/96,96G/-6,96G-** 6,96G-6,96G	96,61 G	2,76	2,75
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,675G-**/86,928G/-7,007G--** 6,936G-6,921G	86,426 G	2	2
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		83,758G-**/83,895G/-3,912G--** 3,85G-3,841G	83,391 G	3,73	3,73
						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)		91,174G-**/91,3G/-1,302G--** 1,302G-1,302G	90,899 G	3,05	3,05
						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)		97,984G-**/98,061G/-8,069G--** 8,08G-8,08G	97,892 G	2,59	2,59
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930	3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,33G-9,28G-9,22G-9,4G	98,99 G	3,45	3,45
						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)		99,34G-**/99,34G/-9,34G--** 9,34G-9,34G	99,33 G	3,06	
						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		92,09G-**/92,087G/-1,972G**G- 1,924G-2,018G	91,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		84,01G-**/84,1G/-4,07G--** 4,07G-4,07G	83,63 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		73,969G-**/73,938G/-3,804G--** 3,738G-3,73G	73,65 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)		10G-**/10G/-0G--**0G-0G	10 G	107,38	107,38
Euro	1.000	**26.04.23**	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,05G-**/2,05G/-2,05G**G- 2,05G-2,05G	2,04 G		
Euro	1.000	**24.09.24**	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,02G-**/2,02G/-2,35G**G- 2,35G-2,35G	2,02 G		
						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		98,23G-**/98,291G/-8,304G**G- 8,304G-8,304G	97,99 G	3,28	3,28
						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)		92,763G-**/92,79G/-2,818G--** 2,82G-2,82G	92,55 G	2,67	2,67
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)		95,433G-**/95,489G/-5,54G-** 5,54G-5,54G	95,36 G	2,33	2,33
						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)		99,487G-**/99,49G/-9,5G-** 9,5G-9,502G	99,5 G	3,31	3,27
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,17G-**/98,17G/-8,17G--** 8,18G-8,18G	98,119 G	3,43	3,43
						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)		97,08G-**/97,17G/-7,19G--** 7,19G-7,19G	97,02 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		107,323G-**/107,352G/-**7,394G-7,365G-7,386G	106,98 G	3,6	3,6
						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)		99,15G-**/99,15G/-9,15G--**9,15G-9,15G	99,15 G	6,59	6,46
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		98,8G-**/98,8G/-8,8G--**8,8G-8,8G	98,8 G	7,74	7,74
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	3,7650000000000001%, zinsv. v. 17.10.24-16.01.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,38G-**/100,382G/-**0,382G-0,382G-0,382G	100,374 G	3,48	3,47
						Federation des caisses Desjardins du Quebec **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	3,4670000000000001%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,296G-1,221G-1,225G-1,275G	100,843 G	3,18	3,17
						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)		97,583G-**/97,68G/-7,705G--**7,707G-7,706G	97,46 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,516G-**/88,685G/-8,734G--**8,513G-8,501G	87,76 G	2,93	2,93
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,144G-**/98,149G/-8,147G--**8,154G-8,153G	98,132 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,825G-**/88,987G/-9,006G--**8,979G-8,963G	88,578 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,978G-**/81,154G/-1,284G--**1,196G-1,196G	80,58 G	2,33	2,33
						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)		99,22G-**/99,22G/-9,22G--**9,22G-9,22G	99,19 G	2,93	2,91
						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)		99,218G-**/99,245G/-9,245G--**9,245G-9,245G	99,22 G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,843G-**/90,908G/-0,953G--**0,931G-0,91G	90,61 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,798G-**/97,84G/-7,84G-**7,847G-7,847G	97,73 G	2,81	2,81
						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)		97,12G-**/97,307G/-7,308G**G-7,31G-7,31G	97,165 G	2,3	2,3
						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)		96,623G-**/96,692G/-6,702G--**6,702G-6,702G	96,435 G	2,86	2,86
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,57G-**/97,636G/-7,636G**G-7,636G-7,636G	97,54 G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,2G-**/92,3G/-2,28G**G-2,24G-2,25G	91,9 G	2,15	2,15
						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)		98,21G-**/98,22G/-8,246G**G-8,246G-8,246G	98,09 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024		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)		97,235G-**/97,221G/-7,25G-**7,238G-7,218G	97,12	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	89,97G-**/89,943G/-9,971G**G-9,916G-9,881G	89,59	G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		89,21G-**/89,15G/-9,09G--**9G-9,1G	88,77	G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,438G-**/93,498G/-3,471G--**3,469G-3,443G	93,25	G	2,41	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,245G-**/91,287G/-1,337G--**1,264G-1,253G	90,99	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,985G-**/94,039G/-4,056G--**4,022G-4,011G	93,75	G	1,59	1,59
						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)		96,12G-**/96,37G/-6,383G**G-6,383G-6,383G	96,1	G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		96,04G-**/96,12G/-6,12G--**6,14G-6,16G	96,02	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)		96,191G-**/96,236G/-6,274G--**6,283G-6,283G	95,96	G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,863G-**/92G/-2,037G--**2,05G-2,05G	91,48	G	3,18	3,18
						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		75,97G-**/76,02G/-6,03G--**6,03G-6,03G	76,71	G	12,57	12,53
						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		102,775G-2,93G-2,93G-2,93G	102,65	G	4,32	4,31
						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)		82,76G-**/82,74G/-2,56G--**2,61G-2,74G	82,33	G	1,5	1,5
Euro	100.000	02.05.34	02.05.	A3LX1G	BE0390128917	3 7/8%, v. 02.05.24(34), EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)		101,91G-1,66G-1,51G-1,67G	101,36	G	3,66	3,66
						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)		95,15G-**/95,15G/-5,18G--**5,2G-5,2G	95,01	G	3,51	3,51
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		95,51G-**/95,51G/-5,62G--**5,62G-5,62G	95,46	G	3,72	3,72
						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)		96,5G-**/96,5G/-6,5G--**6,5G-6,5G	97,17	G	1,22	1,22
						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)		90,16G-**/90,16G/-0,16G--**0,16G-0,16G	90,12	G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		78,25G-**/78,25G/-8,25G--**8,27G-8,27G	78,26	G	2,54	2,54
						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)		80,829G-**/80,579G/**	80,678	G	6,71	6,71

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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	4,1900000000000004%, zinsv. v. 03.09.24-01.12.24, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		100,103G-**/100,102G/-**0,102G-0,102G-0,102G	100,06 G	2,67	2,64
						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)		99,48G-**/99,48G/-9,48G--**9,48G-9,48G	99,47 G	2,7	2,7
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)		100,148G-**/100,12G/-0,13G-**0,16G-0,16G	100,109 G	3,05	3,04
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		98,997G-**/99,022G/-9,058G--**9,053G-9,053G	98,91 G	3,15	3,14
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		99,18G-**/99,2G/-9,21G--**9,21G-9,21G	99,16 G	3,11	3,1
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		101,88G-**/102,04G/-2,12G-**2,12G-2,12G	101,56 G	3,99	3,98
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		101,319G-1,488G-1,519G-1,537G	101,02 G	3,75	3,75
						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)		15G-**/15G/-5G--**5G-5G	15 G	51,58	51,58
						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)		98,595G-**/98,62G/-8,65G-**8,65G-8,65G	98,57 G	2,69	2,68
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,818G-**/95,85G/-5,905G--**5,861G-5,86G	95,56 G	3,17	3,17
						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)		93,47G-**/93,51G/-3,52G--**3,57G-3,57G	93,62 G	7,79	7,78
						Forvia SE **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,66G-**/97,045G/-7,05G--**7,05G-7,05G	96,72 G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,49G-**/98,58G/-8,6G-**8,61G-8,61G	98,48 G	4,07	4,06
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,61G-**/94,89G/-4,91G--**4,92G-4,92G	94,64 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,43G-**/89,76G/-9,77G--**9,78G-9,47G	89,43 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,56G-**/95,72G/-5,51G--**5,602G-5,605G	95,52 G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		103,82G-**/103,86G/-3,86G-**3,88G-3,9G	103,89 G	4,75	4,73
						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)		103,86G-3,578G-3,522G-3,68G	103,54 G	3,68	3,68
						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)		97,836G-8,191-**/97,846G/-**7,795G-7,817G-7,831-7,85G	97,604 G	2,97	2,97
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		95,859G-**/96,06G/-5,98G-**5,825G-6,29G	95,612 G	3,04	3,04
						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	98,792G-**/98,798G/-8,781G--**8,66G-8,679G	98,564 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**					
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	97,81G-**/97,83G/-7,688G**G-7,632G-7,751G	97,38 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		97,609G-**/97,629G/-7,644G--**7,637G-7,629G	97,535 G	2,71	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		83,812G-**/83,89G/-3,84G-**3,732G-3,93G	83,51 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		90,763G-**/90,803G/-0,75G-**0,69G-0,792G	90,5 G	1,1	1,1
						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)		90,272G-**/90,47G/-0,41G-**0,34G-0,44G	89,93 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,468G-**/95,496G/-5,502G--**5,481G-5,504G	95,271 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		91,127G-**/91,239G/-1,158G--**1,156G-1,224G	90,81 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,269G-**/97,261G/-7,299G--**7,266G-7,248G	97,117 G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,063G-9,074G-9,068G-9,071G	99,053 G	2,9	2,89
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		102,557G-**/102,574G/-**2,512G-2,525G-2,581G	102,302 G	2,92	2,92
						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)		93,7G-4,001-3,68G-**/93,76G/**/-3,651G-3,67G	93,431 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		96,983G-**/97,024G/-6,959G--**6,928G-6,974G	96,711 G	2,72	2,72
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		95,6G-**/95,659G/-5,646**6G-5,606G-5,635G	95,422 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		83,4G-4,227-**/83,55G/-**3,32G-3,27G-3,48G	82,918 G	2,67	2,67
Euro	1.000	**15.02.25**	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		99,569G-**/99,567G/-9,567G--**9,569G-9,57G	99,563 G	3,48	3,44
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,405G-**/100,47G/-0,36G-**0,35G-0,41G	100,105 G	2,77	2,77
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		107,882G-**/107,896G/-**7,956G-7,936G-7,936G	107,622 G	3,27	3,27
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		101,975G-**/101,977G/-**1,979G-1,979G-1,979G	101,9 G	2,92	2,91
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		99,407G-**/99,412G/-9,418G--**9,429G-9,429G	99,401 G	2,93	2,92
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		98,21G-**/98,25G/-8,14G--**8,2G-8,23G	98,03 G	3,23	3,22
						Fressnapf Holding SE **Anleihen**					
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		99,75G-9,965G-9,97G-9,975G	99,75 G	5,32	5,32
						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-**/63G/-3G--**3G-3G	63 G	15,34	15,34
						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)		91,5G-**/91,5G/-1,5G--**1,5G-1,5G	92,81 G	11,63	11,54
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		83,05G-**/83,05G/-3,75G--**3,75G-4G	82,25 G	12,81	12,81

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		71,08G-**/71,08G/-1,08G--**1,08G-1,08G	71,15 G		
						Garfunkelux Holdco 3 S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	9,3119999999999994%, zinsv. v. 04.11.24-02.02.25, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		60,9G-**/60,9G/-0,9G--**0,9G-0,9G	62,046 G	30,49	30,49
						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		62,075G-**/61,554G/**	62,221 G	21,89	21,89
						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	97,09G-**/97,13G/-7,16G--**7,16G-7,151G	96,93 G	2,79	2,79
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)		99,775G-**/99,772G/-9,772G--**9,771G-9,771G	99,759 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)		104,54G-**/104,61G/-4,53G-**4,45G-4,58G	103,78 G	3,61	3,61
						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)		98,961G-**/98,981G/-8,981G--**8,981G-8,99G	98,973 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,94G-**/93,95G/-3,98G--**3,86G-3,92G	93,57 G	2,95	2,95
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,31G-**/84,31G/-3,92G--**3,98G-4G	84,03 G	3,75	3,75
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,473G-**/84,36G/**	85,1 G	5,59	5,58
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,596G-**/97,558G/-7,556G--**7,511G-7,547G	97,427 G	2,88	2,88
						GE Capital European Funding Unlimited Company **Medium - Term Notes**					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,69G-**/103,67G/-3,67G-**3,63G-3,65G	103,45 G	2,95	2,94
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		124,496G-**/124,446G/-**4,04G-4,111G-4,32G	123,992 G	3,68	3,68
						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)		92,393G-**/92,42G/-2,42G-**2,43G-2,43G	92,044 G	2,15	2,15
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	97,048G-**/97,06G/-7,06G-**7,07G-7,07G	96,79 G	2,53	2,53
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	91,045G-**/91,195G/-1,308G--**1,272G-1,241G	90,68 G	3,31	3,31
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)		95,218G-**/95,22G/-5,25G-**5,27G-5,27G	94,94 G	2,85	2,85
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)		92,695G-**/92,84G/-2,905G--**2,915G-2,915G	92,3 G	3,08	3,08
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)		99,635G-**/99,65G/-9,65G-**9,65G-9,65G	99,65 G	2,97	2,97
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		86,457G-**/86,57G/-6,747G--**6,631G-6,621G	85,9 G	3,28	3,28
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		82,779G-**/82,88G/-2,987G--**2,988G-2,974G	82,22 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		74,137G-**/74,144G/-4,179G--**4,124G-4,119G	73,802 G	2,35	2,35

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,226G-**/97,233G/-7,233G--**7,233G-7,233G	97,05 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,12G-**/97,162G/-7,167G**G-7,12G-7,106G	97,032 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,43G-**/97,429G/-7,429G**G-7,431G-7,431G	97,353 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)		102,292G-2,405G-2,389G-2,364G	101,981 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,582G-2,5G-2,501G-2,523G	102,223 G	3,53	3,53
						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)		94,11G-**/94,06G/**	94,58 G	5,85	5,85
						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)		98,599G-**/98,52G/**	98,584 G	4,88	4,87
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,3G-**/100,235G/**	100,289 G	5,12	5,1
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,76G-**/98,73G/**	98,79 G	5,03	5,02
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,54G-**/99,53G/**	99,53 G	5,06	5,02
						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)		99,37G-**/99,37G/-9,37G--**9,37G-9,37G	99,37 G	3,36	3,32
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		97,135G-**/97,19G/-7,2G-**7,22G-7,22G	97,12 G	1,74	1,74
Euro	1.000	**24.02.25**	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,28G-**/99,28G/-9,28G--**9,28G-9,28G	99,28 G	2	2
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)		93,935G-**/93,988G/-4,017G--**4,036G-4,036G	93,77 G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,16G-**/91,17G/-1,227G**G-1,195G-1,181G	90,895 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,813G-**/103,891G/-**3,943G-3,945G-3,86G	103,5 G	3,31	3,31
						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)		104,48G-**/104,62G/-4,72G-**4,74G-4,74G	104,512 G	4,66	4,66
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.)		100,54G-**/100,56G/-0,7G-**0,64G-0,7G	100,59 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		98,935G-**/98,925G/-8,925G--**8,925G-8,925G	98,925 G	4,05	4,03
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		98,909G-**/98,91G/-8,91G-**8,93G-8,95G	99 G	4,03	4,01
						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)		92,12G-**/92,12G/-2,12G--**2,13G-2,13G	91,98 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)		114,974G-**/115,384G/-**5,19G-5,18G-5,33G	114,87 G	3,92	3,92
						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)		95,78G-**/95,782G/-5,787G**G-5,784G-5,784G	95,59 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Givaudan Finance Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,755G-**/89,788G/-9,834G--** 9,802G-9,781G	89,33 G	3,19	3,18
						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)		100,593G-**/100,596G/-** 0,595G-0,594G-0,593G	100,588 G	2,97	2,96
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)		97,948G-**/97,955G/-7,979G--** 7,983G-7,983G	97,86 G	2,54	2,54
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)		94,3G-**/94,32G/-4,39G**G- 4,42G-4,42G	93,93 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		97,012G-**/97,015G/-7,031G--** 7,021G-7,021G	96,866 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)		93,901G-**/93,932G/-3,992G--** 3,97G-3,97G	93,58 G	2,72	2,72
Euro	1.000	**02.12.24**	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,86G-**/99,87G/-9,87G--** 9,87G-9,87G	99,87 G	2,72	2,72
						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)		93,535G-**/93,54G/-3,569G--** 3,541G-3,52G	93,3 G	2,39	2,39
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)		89,972G-**/89,986G/-** 90,051G-0,056G-0,052G	89,73 G	1,66	1,66
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)		82,645G-**/82,778G/-2,801G--** 2,728G-2,575G	82,21 G	3	3
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		103,265G-3,369G-3,305G- 3,286G	103,017 G	3,57	3,57
						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		99G-**/99,35G/**	99,91 G	6,15	6,15
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,63G-**/94,12G/**	95,57 G	6,19	6,19
						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)		100,693G-**/100,698G/-** 0,707G-0,7G-0,707G	100,64 G	3,21	3,2
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)		99,441G-**/99,441G/-9,441G--** 9,441G-9,441G	99,413 G	3,33	3,29
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)		97,023G-**/97,023G/-7,058G--** 7,052G-7,052G	96,86 G	3,09	3,09
						Glencore Funding LLC **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,929G-**/97,91G/**	98,056 G	5	4,99
						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)		93,05G-**/93,05G/-3,09G--** 3,09G-3,09G	92,9 G	2,65	2,65
						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	98,42G-**/98,42G/-8,44G--** 8,46G-8,46G	98,29 G	2,88	2,87
						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		99,65G-**/99,65G/-9,65G--** 9,65G-9,65G	99,65 G	8,85	8,81
						Goodyear Europe B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,935G-**/91,946G/-2,15G-** 2,02G-2,04G	92,13 G	5,16	5,16

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		101,01G-**/101,25G/-1,25G-**1,25G-1,25G	101,02 G	5,89	5,89
						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)		96,665G-**/96,68G/-6,7G-**6,7G-6,7G	96,58 G	2,83	2,83
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)		95,705G-**/95,69G/-5,619G--**5,69G-5,72G	95,46 G	3,1	3,1
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)		89,858G-**/89,91G/-9,949G--**9,97G-9,97G	89,67 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.)		88,97G-**/89,34G/-9,34G--**9,35G-9,35G	88,93 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)		97,78G-**/97,8G/-7,81G--**7,83G-7,84G	97,67 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		107,486G-**/107,688G/-**7,742G-7,771G-7,751G	107,24 G	3,01	3,01
						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.)		95,25G-**/95,25G/-5,25G--**5,25G-5,25G	95,25 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.)		77G-**/77G/-7G--**7G-6,999G	77 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,4060000000000006%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		97,72G-**/97,66G/-7,72G--**7,71G-7,69G	97,71 G		
						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	94G-**/94G/-4G--**4G-4G	94 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,57G-**/99,563G/-9,563G**G-9,563G-9,57G	99,48 G	4,59	4,55
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	2,07	2,07
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	90,67G-**/90,74G/-0,74G--**0,75G-0,71G	90,6 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)		99,07G-**/99,07G/-9,07G--**9,07G-8,85G	98,85 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,181G-0,35G-0,35G-0,355G	100,15 G	5,02	5,02
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,43G-**/102,43G/-2,43G-**2,43G-2,43G	102,43 G	4,54	4,53
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		107,122G-**/107,24G/-7,2G-**7,27G-7,33G	107,09 G	4,58	4,56
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		102,5G-2,85G-2,85G-2,5G	102,51 G	5,13	5,12
						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		98,95G-**/98,95G/-8,95G--**8,95G-8,95G	98,94 G	3,27	3,27
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		95,46G-**/95,62G/-5,62G--**5,62G-5,63G	95,36 G	3,83	3,83
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		91,02G-**/91,3G/-1,32G--**1,33G-1,33G	90,94 G	6,5	6,5
						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)		97,18G-**/97,18G/-7,18G--**7,18G-7,18G	97,68 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		95,26G-**/95,33G/**	95,31 G	3,13	3,13
						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)		83,05G-**/83,17G/-3,18G--** 3,141G-3,138G	82,76 G	0,3	0,3
						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)		84,59G-**/84,682G/-4,75G--** 4,75G-4,75G	84,23 G	2,98	2,98
						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)		92,008G-**/92,108G/-2,11G-** 2,14G-2,14G	91,81 G	3,48	3,48
						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		106,73G-**/106,74G/-6,76G-** 6,77G-6,77G	106,77 G	5,39	5,38
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		99,86G-**/99,93G/-9,93G--** 9,93G-9,93G	99,9 G	4,19	4,18
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		99,73G-**/99,78G/-9,78G--** 9,83G-9,83G	99,73 G	3,75	3,75
						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)		100,815G-**/100,83G/-** 0,865G-0,87G-0,87G	100,58 G	2,7	2,7
						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		91,44G-**/91,49G/-1,49G--** 1,49G-1,49G	91,412 G	4,87	4,87
						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)		86,754G-**/86,797G/-6,848G--** 6,858G-6,858G	86,47 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)		93,67G-**/93,71G/-3,74G--** 3,76G-3,76G	93,47 G	1,87	1,87
						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)		97,868G-**/97,91G/-7,91G-** 7,92G-7,92G	97,79 G	2,53	2,53
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)		93,897G-**/93,91G/-3,953G--** 3,98G-3,96G	93,58 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		89,743G-**/89,793G/-9,786G--** 9,771G-9,751G	89,3 G	3,42	3,42
						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)		83,919G-**/83,97G/-3,968G--** 3,97G-3,97G	83,748 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	99,18G-**/99,18G/-9,18G--** 9,18G-9,2G	99,17 G	1,25	1,25
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	97,143G-**/97,143G/**	96,999 G	1,03	1,03
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	94,987G-**/95,069G/-5,02G-** 4,989G-5,045G	94,737 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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	94,195G-**/94,299G/-5,042G--**4,971G-4,267G	93,904 G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		87,921G-7,91G-7,798G-7,889G	87,468 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)		99,753-T-**/99,761G/**	99,753 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)		91,225G-**/91,317G/**	90,966 G	2,38	
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	98,809G-**/98,807G/**	98,786 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)		84,981G-**/85,088G/**	84,595 G	2,64	
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	65,192G-**/65,309G/**	65,967 G	1,13	1,13
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	63,347G-**/63,45G/**	64,165 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18	101,47G-**/101,15G/**	101,5 G	2,72	2,72
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	101,149G-**/101,24G/**	101,241 G	2,64	2,64
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	3,2290000000000001%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 18.10.23(32), FLR-Inh-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 20	99,09-T-**/99,09G/**	99,09 G	3,4	3,4
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	3,3149999999999999%, zinsv. v. 17.10.24-16.01.25, v. 23.01.24(28), FLR-Inh-Sch. v.Ser.21 v.24(28)	S 21	99,813G-**/99,813G/**	99,9 G	3,42	3,42
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	100,93G-**/101,05G/-0,9G-**0,87G-0,98G	100,58 G	2,76	2,75
						Hannover Rück SE **Senior Notes**					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		95,307G-**/95,412G/-5,453G--**5,433G-5,433G	95,07 G	2,34	2,34
						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)		90,17G-**/90,17G/-0,2G-**0,23G-0,23G	89,73 G	2,5	2,5
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)		89,08G-**/89,09G/-9,09G--**9,11G-9,11G	88,67 G	1,97	1,97
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)		112,02G-**/112,158G/-**2,169G-2,169G-2,169G	111,66 G	4,87	4,87
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		84,47G-**/84,551G/-4,572G**G-4,572G-4,572G	84,1 G	2,46	2,46
						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.)		99,66G-**/99,66G/-9,66G--**9,66G-9,66G	99,65 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		96,98G-**/97,1G/-7,12G--**7,12G-7,12G	96,85 G	3,42	3,42
						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)		99,92G-**/99,92G/-9,92G--**9,92G-9,92G	99,91 G	1,79	1,79
						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)		91,373G-**/91,4G/-1,438G--**1,348G-1,34G	91,04 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		87,97G-**/87,98G/-7,7G-**7,87G-7,46G	87,62 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)		99,579G-**/99,581G/-9,578G--**9,58G-9,581G	99,574 G	2,98	2,98
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)		101,334G-1,97-**/101,47G/-**1,466G-1,26G-1,47G	101,13 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		101,337G-0,923G-0,89G-1,05G	100,8 G	3,82	3,81
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A383RS	XS2904554990	3 3/8%, v. 24.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(31/31)		99,086G-9,066G-9,131G-9,244G	98,682 G	3,5	3,5
						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)		98,524G-**/98,54G/-8,537G--**8,508G-8,536G	98,4 G	2,69	2,68
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)		97,091G-**/97,106G/-7,066G--**7,061G-7,09G	96,855 G	2,67	2,67
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)		96,21G-**/96,22G/-6,152G**G-6,12G-6,18G	95,99 G	2,92	2,92
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)		95,183G-**/95,214G/-5,156G--**5,139G-5,173G	94,903 G	2,34	2,34
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)		108,514G-**/108,46G/-**8,298G-8,24G-8,47G	108,08 G	3,75	3,75
						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)		88,559G-**/88,837G/-9G-9G-**9G	88,75 G	9,75	9,75
						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.)		66,1G-**/66,16G/-5,594**4G-6,17G-6,19G	66,1 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)		97,31G-**/97,32G/-7,251G**G-7,32G-7,33G	97,29 G	2,29	2,29
						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.)		94,65G-**/95,37G/-4,72G--**5,45G-5,47G	94,61 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.)		89,53G-**/89,822G/-90,048**8G-0,06G-0,06G	88,93 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.)		97,54G-**/97,84G/-7,58G--**7,87G-7,87G	97,44 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,83G-**/88,242G/-7,86G--**8,356G-8,501G	87,84 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.)		92,87G-**/93,613G/-3,618G**G-3,615G-3,618G	92,85 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)		97,76G-**/97,76G/-7,76G--**7,772G-7,772G	97,721 G	1,28	1,28
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)		90,75G-**/91,235G/-1,18G--**1,17G-1,22G	90,99 G	3	3
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)		86,2G-**/86,2G/-5,89G**G-6,15G-6,15G	86,02 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,15G-**/91,17G/-0,83G--**1,12G-1,14G	90,96 G	2,18	2,18
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)		84,551G-**/84,551G/-4,36G-**4,23G-4,23G	84,26 G	3,85	3,85
						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)		97,464G-**/97,486G/-7,501G--**7,498G-7,498G	97,401 G	2,04	2,04
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)		97,067G-**/97,117G/-7,136G--**7,136G-7,136G	96,91 G	2,72	2,71

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Heineken N.V. **Medium - Term Notes**					
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)		99,846G-**/99,846G/-9,846G--**9,846G-9,846G	99,824 G	2,96	2,96
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)		96,549G-**/96,576G/-6,578G--**6,578G-6,578G	96,462 G	2,57	2,57
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)		92,867G-**/93,028G/-3,126G--**3,142G-3,108G	92,572 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		93,065G-**/93,16G/-3,15G-**3,091G-3,128G	92,59 G	3,06	3,06
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)		94,037G-4,124G-4,126G-4,126G	93,69 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,058G-**/100,058G/-**0,058G-0,058G-0,058G	100,006 G	2,78	2,77
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)		99,389G-**/99,389G/-9,392G--**9,392G-9,392G	99,384 G	3,18	3,15
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)		96,525G-**/96,623G/-6,676G--**6,7G-6,7G	96,245 G	2,92	2,92
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)		86,631G-**/87,022G/-6,929G--**6,834G-6,83G	86,41 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		78,209G-**/78,278G/-8,193G--**8,192G-8,192G	77,849 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		101,559G-1,503G-1,509G-1,512G	101,262 G	3,65	3,65
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		104,637G-**/104,743G/-**4,829G-4,831G-4,831G	104,4 G	2,97	2,96
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922	4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		105,921G-**/106,284G/-**5,974G-5,991G-5,989G	105,675 G	3,43	3,43
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)		101,725G-**/101,736G/-**1,74G-1,723G-1,723G	101,688 G	2,74	2,74
						Heineken N.V. **Registered Notes**					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,7G-**/96,69G/**	96,94 G	4,67	4,66
						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)		93,87G-**/93,869G/-4,076G**G-4,01G-3,963G	93,759 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)		98,11G-**/98,14G/-8,14G--**8,14G-8,14G	98,14 G	1,52	1,52
						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)		91,46G-**/91,47G/-1,56G--**1,57G-1,57G	90,98 G	3,41	3,41
						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	96,873G-**/96,88G/-6,9G-**6,9G-6,9G	96,729 G	2,06	2,06
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	93,67G-**/93,803G/-3,821G**G-3,821G-3,821G	93,422 G	3,21	3,21
						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)		90,345G-**/90,36G/-0,36G-**0,36G-0,351G	90,17 G	3,22	
						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)		100,07G-**/100,09G/-0,09G-**0,13G-0,118G	99,87 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	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Henkel AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		83,569G-**/83,592G/-3,677G--**3,679G-3,679G	83,34 G	1,19	1,19
						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)		89G-**/89G/-9,1**15G-9,15G-9,15G	89 G	14,1	14,1
						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)		98,987G-**/98,987G/-9,052G--**9,058G-9,052G	98,73 G	3,01	3
						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)		91,57G-**/91,75G/-2,1G-**1,9G-1,7G	91,52 G	21,38	21,42
						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)		94,993G-**/95,05G/-5,06G-**5,08G-5,08G	94,88 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,55G-**/84,655G/-4,743G**G-4,64G-4,631G	84,18 G	2,19	2,19
						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)		99,088G-**/99,085G/-9,107G--**9,116G-9,116G	99,084 G	3,13	3,11
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		93,57G-**/93,59G/-3,55G--**3,53G-3,52G	93,296 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		87,149G-**/87,443G/-7,398G--**7,383G-7,497G	86,971 G	2,85	2,85
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		102,5G-2,47G-2,26G-2,43G	101,969 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		89,692G-9,968-**/90,04G/-**89,831G-9,81G-9,83G	89,466 G	1,39	1,39
						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)		99,831G-**/99,821G/-9,821G--**9,821G-9,821G	99,82 G	6,55	6,55
						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)		98,003G-**/98,044G/-8,072G--**8,066G-8,065G	97,78 G	2,83	2,83
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)		94,285G-**/94,296G/-4,345G--**4,333G-4,323G	93,97 G	3,04	3,03
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		79,362G-**/79,43G/-9,487G--**9,363G-9,363G	79,03 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		93,207G-**/93,217G/-3,22G-**3,219G-3,217G	93,03 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)		99,706G-**/99,706G/-9,706G--**9,681G-9,689G	99,68 G	3,11	3,08
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)		95,487G-**/95,498G/-5,531G--**5,522G-5,522G	95,34 G	1,04	1,04
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)		87,064G-**/87,239G/-7,262G--**7,168G-7,168G	86,842 G	1,43	1,43
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)		85,085G-**/85,266G/-5,226G--**5,122G-5,121G	84,883 G	1,17	1,17
						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		83,245G-**/83,31G/-3,296G--**3,281G-3,261G	82,96 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		95,809G-**/95,83G/-5,879G--**5,871G-5,87G	95,6 G	3,06	3,06
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)		92,225G-**/92,293G/-2,337G--**2,312G-2,285G	91,95 G	3,37	3,37
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)		98,729G-**/98,73G/-8,76G-**8,76G-8,737G	98,51 G	3,03	3,03
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		88,184G-**/88,241G/-8,277G--**8,262G-8,248G	87,872 G	3,3	3,3
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)		90,67G-**/90,69G/-0,74G--**0,731G-0,721G	90,41 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		103,413G-**/103,716G/**	103,21 G	3,47	3,47
						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)		99,594G-**/99,583G/-9,6G-**9,61G-9,61G	99,572 G	3,28	3,25
						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)		97,1G-**/97,1G/-7,1G--**7,1G-7,093G	96,99 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)		87,487G-**/87,591G/-7,617G--**7,608G-7,607G	87,38 G	1,43	1,43
						Homann Holzwerkstoffe GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		97,55G-**/97,55G/-7,55G--**7,55G-7,55G	97,55 G	5,93	5,92
						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)		98,443G-**/98,575G/-8,577G--**8,6G-8,6G	98,26 G	2,7	2,7
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,348G-**/84,664G/-4,685G--**4,7G-4,7G	83,813 G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		105,58G-**/105,92G/-5,781G--**5,65G-5,79G	105,03 G	3,43	3,43
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,219G-**/101,361G/-**1,399G-1,388G-1,375G	100,933 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,269G-**/101,497G/-**1,482G-1,331G-1,323G	100,802 G	3,6	3,6
						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)		105,01G-**/105,01G/-5,37G-**5,37G-5,01G	105,01 G	5,45	5,44
						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)		99,607G-**/100,1G/-0,1G-**0,15G-0,15G	100,1 G	3,17	3,17
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		90,382G-**/90,439G/-0,46G-**0,439G-0,437G	90,12 G	1,38	1,38
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		80,113G-**/80,232G/-0,062G--**0,063G-0,185G	79,635 G	2,81	2,81
						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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		94,479G-**/94,499G/-4,495G**--4,472G-4,447G	94,21 G	2,9	2,9
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,928G-**/92,957G/-3,004G**--2,986G-2,986G	92,7 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)		97,603G-**/97,603G/-7,606G**--7,62G-7,62G	97,536 G	0,63	0,63
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)		86,017G-**/86,211G/-6,25G-**6,254G-6,254G	85,643 G	1,77	1,77
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)		99,99G-**/100,031G/-0,042G**G-0,042G-0,042G	99,85 G	3	2,99
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)		90,671G-**/90,794G/**	90,33 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	4,4359999999999999%, zinsv. v. 24.09.24-23.12.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,695G-**/100,696G/**	100,66 G	4,11	4,11
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		101,866G	101,43 G	3,3	3,3
						HSBC Holdings PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,99G-100,11G-0,11G-0,11G	99,83 G	2,45	2,45
						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.)		97,75G-**/98,02G/-8,02G**--8,03G-8,03G	97,7 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		107,54G-**/107,61G/-7,61G-**7,64G-7,64G	107,29 G	5,18	5,18
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)		103,018G	102,58 G	4,23	4,23
						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)		99,98G-100,01G-99,99G-100,01G	99,65 G	3,12	3,12
						HSE Finance S.a r.l **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		40,52G-**/40,36G/-0,4G-**0,21G-0,19G	40,84 G	27,74	27,74
						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)		101,85G-**/101,85G/-1,85G-**1,85G-1,85G	101,85 G	4,5	4,48
						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)		101,88G-**/101,88G/-1,91G-**1,96G-1,96G	101,91 G	3,44	3,43
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,7G-**/105,81G/-5,85G**--5,85G-5,85G	105,7 G	3,55	3,55
						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)		100,08G-**/100,1G/-0,1G-**0,1G-0,1G	100,14 G	4,02	3,98
						Hybrid Capital Funding I L.P. **Subordinated Notes**					
US$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,35G-**/1,35G/**	1,31 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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.)		1,01G-**/1,01G/-1,01G**G-1,5G-1,5G	1,01 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)		83,38G-**/83,48G/**	83,08 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)		101,06G-**/101,06G/**	100,67 G	2,78	2,78
						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)		101,989G-**/102,013G/**	101,961 G	3,05	3,04
						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)		96,65G-**/96,684G/-6,642G**G-6,611G-6,64G	96,464 G	1,29	1,29
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)		96,22G-**/96,232G/**	95,98 G	2,77	2,76
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		87,33G-**/87,38G/**	87,04 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)		101,23G-**/101,27G/-1,25G-**1,2G-1,24G	101,01 G	2,68	2,67
						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)		98,53G-**/98,635G/-8,635G**G-8,692G-8,744G	98,74 G	2,99	2,99
						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	97,323G-**/97,337G/-7,339G--**7,339G-7,332G	97,178 G	2,57	2,57
Euro	100.000	**07.03.25**	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,284G-**/99,286G/-9,289G--**9,289G-9,289G	99,28 G	2	2
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	96,412G-**/96,412G/-6,441G--**6,443G-6,443G	96,21 G	2,56	2,56
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	94,769G-**/95,207G/-5,204G--**5,204G-5,204G	94,86 G	2,65	2,65
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)		98,806G-**/98,808G/-8,81G-**8,81G-8,81G	98,79 G	1,76	1,76
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)		88,433G-**/88,44G/-8,394G--**8,36G-8,351G	88,14 G	3,08	3,08
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)		101,791G-1,681G-1,63G-1,735G	101,639 G	3,41	3,41
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)		101,1G-**/101,12G/-1,199G**G-1,104G-1,1G	100,88 G	2,83	2,83
						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.)		93,71G-**/93,859G/-3,86G--**3,88G-3,88G	93,78 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.)		97,71G-**/97,8G/-7,82G--**7,82G-7,82G	97,71 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.)		92,91G-**/93,121G/-3,143G**G-3,144G-3,144G	92,99 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.)		99,94G-**/99,95G/-9,95G--**9,95G-9,95G	99,94 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.)		89,225G-**/89,376G/-9,344G--**9,466G-9,217G	89,5 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.)		95,55G-**/95,62G/-5,62G--**5,64G-5,64G	95,55 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		97,785G-**/97,796G/-7,829G--**7,831G-7,831G	97,7 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,942G-**/98,046G/-8,027G--**8,034G-8,027G	97,92 G	0,76	0,76
						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)		98,106G-8,208G-8,203G-8,202G	98,04 G	2,92	2,91
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		98,09G-**/98,09G/-8,047G**G-8,11G-8,11G	98,02 G	2,27	2,27
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		95,52G-**/95,54G/-5,61G--**5,51G-5,55G	95,3 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)		94,293G-**/94,315G/-4,349G--**4,37G-4,37G	94,03 G	3,4	3,4
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		81,884G-**/81,979G/-1,881G--**1,87G-1,921G	81,421 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		87,237G-**/87,281G/-7,369G--**7,359G-7,358G	86,88 G	2,27	2,27
						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)		94,119G-**/94,217G/-4,263G--**4,27G-4,27G	94 G	3,57	3,56
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,95G-**/96,005G/-6,04G--**6,06G-6,06G	95,78 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,91G-**/90,01G/-0,04G--**0,04G-0,04G	89,9 G	4,04	4,04
						IHG Finance LLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		99,025G-8,925G-8,92G-9,1G	98,59 G	3,77	3,77
						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)		100G-**/100G/-0G-0**0G-0G	103,5 G	4	4
						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)		98,18G-**/98,36G/-8,36G--**8,36G-8,36G	98,07 G	7,1	7,09
						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)		101,25G-**/101,25G/-1,25G-**1,25G-1,25G	102 G	3,53	3,53
						IKB Funding Trust I **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	4,8449999999999998%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)		71G-**/71G/-1G--**1G-1G	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)		69,166G-**/69,024G/**	68,924 G	3,65	3,65
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94	3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,944G-8,246G-8,239G-8,238G	98,499 G	3,65	3,65
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6	3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		98,37G-**/98,16G/-8,34G--**7,81G-7,95G	97,87 G	3,34	3,34
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4	3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		95,278G-**/94,979G/-4,498G--**4,562G-4,712G	95,157 G	3,8	3,8
						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		101,023G-**/101,029G/-**1,029G-1,029G-1,029G	100,92 G	4,61	4,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Iliad Holding S.A.S.					
						Senior Secured Notes					
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		101,621G-**/101,658G/-**1,658G-1,67G-1,67G	101,527 G	5,22	5,21
						Iliad S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	**25.04.25**	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,03G-**/99,03G/-9,05G--**9,05G-9,05G	99,05 G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		98,525G-**/98,54G/-8,54G-**8,54G-8,55G	98,53 G	3,31	3,3
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0	1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28)		94,505G-**/94,595G/-4,6G-**4,6G-4,6G	94,44 G	3,66	3,66
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJI5	5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		104,243G-**/104,262G/-**4,262G-4,262G-4,262G	104,046 G	3,62	3,61
						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)		96,048G-**/96,135G/-6,185G--**6,111G-6,101G	95,67 G	2,9	2,89
Euro	1.000	**05.12.24**	05.12.	A2R3BG	XS1843435253	0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,76G-**/99,78G/-9,78G--**9,78G-9,78G	99,779 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)		94,019G-**/94,06G/-4,09G-**4,068G-4,04G	93,79 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793	1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,815G-**/87,901G/-7,992G--**7,992G-7,992G	87,423 G	2,26	2,26
						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)		99,66G-**/99,66G/-9,67G--**9,67G-9,67G	99,66 G	3,35	3,32
						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)		95,71G-**/95,749G/-5,806G**G-5,809G-5,809G	95,46 G	3,19	3,19
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)		96,858G-**/96,88G/-6,92G-**6,92G-6,92G	96,69 G	2,97	2,97
Euro	100.000	**10.12.24**	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,86G-**/99,86G/-9,86G--**9,86G-9,86G	99,853 G	3,57	3,52
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		83,675G-**/83,723G/-3,77G-**3,79G-3,79G	83,33 G	2,38	2,38
						IMERYS S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		104,07G-**/104,223G/-**4,159G-4,134G-4,13G	103,8 G	3,84	3,83
						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)		90,84G-**/90,84G/-0,85G--**0,85G-0,85G	90,83 G	5,49	5,49
						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)		83,685G-**/83,801G/-3,643G--**3,607G-3,752G	83,203 G	4,08	4,08
						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	99,551G-**/99,551G/-9,551G--**9,555G-9,555G	99,55 G	2,73	2,73
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)		100,427G-**/100,441G/-**0,448G-0,457G-0,457G	100,397 G	3	3
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)		98,563G-**/98,58G/-8,638G--**8,64G-8,64G	98,42 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		90,285G-**/90,318G/-0,355G--**0,37G-0,35G	89,96 G	2,48	2,48
						Indigo Group S.A.S. **Bonds**					
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		94,678G-**/94,678G/-4,708G--**4,73G-4,73G	94,42 G	3,26	3,26
						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)		99,434G-**/99,434G/-9,434G--**9,434G-9,434G	99,426 G	3,43	3,39
						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	101,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,23 G	3,38	3,37
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		99,577G-**/99,59G/**	99,568 G	3,94	3,92
						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)		98,84G-**/99,005G/**	98,855 G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		94,41G-**/94,41G/**	94,41 G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,28G-**/96,31G/**	96,29 G	3	3
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		86,44G-**/86,42G/**	86,4 G	3,24	3,24
						Indonesien, Republik **Senior Notes**					
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		81,56G-**/81,63G/**	81,59 G	2,67	2,67
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		89,31G-**/89,34G/**	89,325 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		80,98G-**/80,98G/**	80,94 G	3,18	3,18
						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		99,1G-**/99,1G/-9,1G--**9,1G-9,1G	98,95 G	3,05	3,05
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		103,8G-**/103,8G/-3,81G--**3,87G-3,87G	103,74 G	5,48	5,46
						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		99,97G-**/99,97G/-9,97G--**100,05G-0,05G	99,86 G	3,36	3,35
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		98,97G-**/99,07G/-9,09G--**9,09G-9,1G	98,9 G	3,53	3,52
						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		99,5G-**/99,5G/-9,5G--**9,5G-9,5G	99,52 G	4,1	4,09
						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		98,73G-**/98,77G/-8,78G--**8,78G-8,78G	98,84 G	3,59	3,58
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		106,25G-**/106,264G/-**6,368G-6,376G-6,38G	106,608 G	6,89	6,88
						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		97,3G-**/97,32G/-7,36G**G-7,4G-7,4G	97,32 G	3,52	3,52
						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)		101,071G-**/101,084G/-**1,121G-1,122G-1,122G	100,876 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Infineon Technologies AG **Medium - Term Notes**					
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)		97,21G-**/97,247G/-7,263G**G-7,263G-7,263G	97,132 G	2,3	2,3
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)		94,145G-**/94,244G/-4,235G--**4,235G-4,235G	93,786 G	2,98	2,97
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		91,24G-**/91,462G/-1,556G**G-1,544G-1,544G	90,809 G	3,27	3,27
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)		99,288G-**/99,288G/-9,306G--**9,306G-9,306G	99,278 G	1,25	1,25
						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.)		99,46G-**/99,52G/-9,61G--**9,61G-9,61G	99,51 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.)		99,04G-**/99,376G/-9,5G-**9,5G-9,5G	99 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)		99,192G-**/99,173G/-9,151G--**9,168G-9,168G	99,143 G	3,06	3,06
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)		93,99G-**/94,147G/-4,166G**G-4,166G-4,166G	93,674 G	2,64	2,64
						ING Bank N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	3,9390000000000001%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.25, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,866G-**/100,867G/**	100,835 G	3,51	3,51
						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)		94,446G-**/94,464G/**	94,277 G	1,84	1,84
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)		92,549G-**/92,58G/**	92,301 G	1,61	1,61
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)		95,533G-**/95,536G/**	95,387 G	1,04	1,04
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		79,679G-**/79,551G/**	79,384 G	2,49	2,49
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)		99,189G-**/99,181G/**	98,888 G	2,67	2,67
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)		83,426G-**/83,496G/-3,408G--**3,356G-3,417G	83,045 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,6920000000000002%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		98,93G	99,07 G	2,87	2,86
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019	2,617%, v. 24.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29)		99,285G	99,265 G	2,77	2,77
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)		100,19G-**/100,218G/-**0,228G-0,234G-0,234G	100,14 G	2,52	2,52
						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)		102,631G-**/102,652G/**	102,535 G	2,67	2,67
						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)		98,76G-**/98,772G/-8,772G**G-8,773G-8,773G	98,74 G	1,26	1,26
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)		86,977G-**/87,007G/-7,049G--**6,964G-6,963G	86,693 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)		96,699G-**/96,702G/-6,73G-**6,744G-6,728G	96,565 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)		95,134G-**/95,101G/**	94,87 G	2,66	2,66
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)		101,932G-**/101,996G/-**1,989G-1,983G-1,983G	101,783 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		101,3G-**/101,31G/**	101,02 G	2,77	2,77
						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)		88,353G-**/88,394G/-8,43G-**8,389G-8,384G	87,98 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING Groep N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		97,787G-**/97,835G/-7,856G--**7,856G-7,856G	97,682 G	2,23	2,22
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)		92,64G-**/92,713G/-2,777G**G-2,775G-2,751G	92,256 G	3,04	3,03
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)		99,576G-**/99,559G/-9,559G--**9,559G-9,559G	99,489 G	2,41	2,41
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)		92,769G-**/92,8G/-2,843G--**2,849G-2,849G	92,494 G	0,81	0,81
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)		99,852G-**/99,852G/**	99,903 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)		88,983G-**/89,04G/**	88,57 G	1,95	1,95
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)		100,561G-0,596G-0,575G-0,623G	100,133 G	3,38	3,38
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)		100,746G-0,674G-0,582G-0,573G	100,048 G	3,68	3,68
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)		103,737G-**/103,791G/-**3,81G-3,828G-3,828G	103,66 G	3,52	3,51
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708	5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)		111,985G-**/112,17G/-**2,143G-1,997G-1,997G	111,5 G	3,66	3,66
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)		104,244G-**/104,271G/**	103,94 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554	4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		108,554G-**/108,676G/**	108,1 G	3,65	3,65
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789	4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		103,3G-**/103,39G/**	102,776 G	3,6	3,6
						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)		90,983G-**/90,983G/-1,02G-**1,02G-1,02G	90,674 G	0,55	0,55
						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)		95,598G-**/95,6G/-5,646G--**5,65G-5,65G	95,32 G	2,83	2,82
Euro	100.000	**14.02.25**	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		99,49G-**/99,499G/-9,505G**G-9,505G-9,505G	99,491 G	2,24	2,24
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973	2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28)		96,203G-**/96,349G/-6,38G-**6,4G-6,4G	95,92 G	3	3
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451	2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		96,225G-**/96,325G/-6,453G--**6,421G-6,418G	95,73 G	3,16	3,16
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,286G-**/99,333G/-9,339G--**9,339G-9,339G	99,219 G	2,7	2,7
						ING Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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)		99,35G-**/99,371G/-9,371G**G-9,38G-9,38G	99,35 G	2,12	2,12
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)		98,17G-**/98,22G/-8,23G--**8,25G-8,25G	98,08 G	2,42	2,41
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)		97,49G-**/97,594G/-7,596G**G-7,596G-7,596G	97,44 G	1,42	1,42
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)		101,518G-**/101,628G/-**1,63G-1,66G-1,66G	101,24 G	3,9	3,9
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)		93,878G-**/93,918G/-3,93G-**3,96G-3,96G	93,67 G	1,73	1,73
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)		93,122G-**/93,117G/**	92,72 G	1,93	1,93
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)		101,113G-1,236G-1,197G-1,192G	100,67 G	4,11	4,11
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)		102,176G-2,404G-2,408G-2,409G	101,85 G	4,07	4,07
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		87,875G-**/87,907G/-7,946G--**7,903G-7,9G	87,52 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ING-DiBa AG **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0	0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027)		94,186G-**/94,215G/-4,225G--**4,135G-4,194G	94,005 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)		77,08G-**/77,09G/-7,09G--**7,09G-7,09G	76,869 G	2,58	2,58
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6	0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		90,536G-**/90,522G/**	90,3 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)		102,213G-**/102,238G/**	101,954 G	2,53	2,52
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3	2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		100,522G-0,543G-0,507G-0,499G	100,229 G	2,64	2,64
						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)		92,655G-**/92,715G/-2,675G--**2,665G-2,765G	92,315 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		96,45G-**/96,48G/-6,49G--**6,55G-6,56G	96,47 G	3,64	3,63
						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)		96,39G-**/96,4G/-6,4G-6**6,4G-6,4G	96,26 G	2,51	
Euro	1.000	**30.04.25**	30.04.	A3KZBV	XS2412060092	v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,6G-**/98,6G/**	98,56 G	2,99	
						Intel Corp. **Registered Notes**					
US$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		93,88G	94,63 G	6,28	6,28
						InterContinental Hotels Group PLC **Medium - Term Notes**					
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)		98,063G-**/98,09G/-8,1G-**8,12G-8,12G	97,87 G	2,91	2,9
						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)		92,63G-**/92,87G/-2,85G--**2,8G-2,92G	92,38 G	4,03	4,03
						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)		39,79G-**/39,73G/-9,5G-**9,52G-9,78G	39,79 G	1	1
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645	4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31)		97,67G	98,09 G	4,53	4,53
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049	2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,378G-**/101,582G/-**1,336G-1,073G-1,203G	100,983 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)		104,378G-**/104,572G/-**4,169G-4,098G-4,393G	103,98 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414	2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		100,855G-**/100,884G/**	100,524 G	2,79	2,79
						International Business Machines Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,991G-**/97,038G/-7,046G--**7,061G-7,061G	96,77 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,929G-**/98,966G/-8,966G--**8,966G-8,966G	98,923 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,295G-**/94,406G/-4,423G--**4,456G-4,456G	93,875 G	2,82	2,81
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,011G-**/100,026G/-**0,043G-0,043G-0,043G	99,99 G	2,83	2,83
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,437G-**/92,438G/-2,488G--**2,488G-2,488G	92,092 G	0,65	0,65

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		84,079G-**/84,133G/-4,213G--**4,214G-4,214G	83,524 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		72,938G-**/72,987G/-3,005G--**3,005G-3,005G	72,405 G	3,25	3,25
Euro	1.000	**31.01.25**	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,51G-**/99,51G/-9,51G--**9,51G-9,51G	99,47 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,89G-**/96,908G/-6,915G**G-6,944G-6,939G	96,663 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,624G-**/92,69G/-2,789G--**2,789G-2,789G	92,126 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,861G-**/89,902G/-9,96G-**9,97G-9,97G	89,464 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		84,086G-**/84,224G/-4,261G--**4,263G-4,263G	83,564 G	2,93	2,93
						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	95,778G-**/95,823G/-5,88G-**5,9G-5,9G	95,57 G	3,11	3,11
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	99,81G-**/99,81G/-9,83G--**9,83G-9,84G	99,8 G	3,15	3,12
						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)		86,75G-**/86,795G/**	86,509 G	3,04	3,03
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779	0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		75,27G-**/75,198G/-5,039G**G-4,86G-4,975G	74,908 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573	2,7999999999999998%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		99,579G-9,344G-9,253G-9,382G	99,128 G	2,87	2,87
						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)		96,505G-**/96,52G/-6,56G-**6,56G-6,56G	96,34 G	2,59	2,59
						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)		94,97G-**/94,99G/**	95,11 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)		97,598G-**/97,62G/-7,62G-**7,63G-7,63G	97,44 G	3,12	3,11
						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		95,21G-**/95,42G/-5,42G--**5,42G-5,42G	95,24 G	3,85	3,84
						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)		100,25G-**/100,25G/-0,25G-**0,25G-0,25G	100,5 G	9,47	9,47
						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)		99,793G-**/99,814G/-9,815G--**9,815G-9,815G	99,808 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		95,77G-**/95,78G/-5,82G--**5,82G-5,82G	95,6 G	2,07	2,07
						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.)		101,93G-**/102,29G/-2,3G-**2,3G-2,3G	102,13 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		74,149B-**/74,149B/**	74,151 B	9,3	9,3
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		75,01B-**/74,77B/**	75,24 B	7,98	7,98
						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		72,03G-**/72,05G/-2,05G--** 2,05G-2,05G	72,255 G	13,32	13,32
						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)		98,086G-**/98,148G/**	98,035 G	2,34	2,33
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)		96,509G-**/96,51G/-6,53G-** 6,54G-6,54G	96,45 G	1,03	1,03
						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)		99,592-T-**/99,601G/**	99,592 G	1,99	1,99
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		97,011G-**/97,105G/**	96,849 G	2,43	2,43
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		91,112-T-**/91,644G/**	91,112 G	3	3
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		100,655G-**/100,746G/**	100,731 G	2,61	2,61
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		100,688G-**/100,729G/**	100,591 G	2,5	2,5
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		100,62G-**/101,37G/**	100,88 G	2,68	2,68
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277	3,605%, zinsv. v. 02.09.24-01.12.24, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033)		99,27-T-**/99,27G/**	99,27 G	3,75	3,75
Euro	100.000	25.04.31	25.JAJO	A3824M	DE000A3824M2	3,2360000000000002%, zinsv. v. 25.10.24-26.01.25, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031)		99,72-T-**/99,72G/**	99,72 G	3,32	3,32
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	3,61
Euro	100.000	19.01.32	19.JAJO	A3827M	DE000A3827M5	3,3690000000000002%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032)		100-T-**/100-T/**	100 -T	3,41	3,41
Euro	100.000	17.05.34	17.05.	A38295	DE000A382954	2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034)		100,8G-**/101,37G/**	101,24 G	2,71	2,71
Euro	100.000	30.03.28	28.MJSD	A383EK	DE000A383EK1	3,5449999999999999%, zinsv. v. 30.09.24-29.12.24, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028)		100,128G-**/100,128G/**	100,125 G	3,55	3,55
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		84,49G-**/84,49G/**	84,69 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)		90,17G-**/90,77G/**	90,49 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)		84,12G-**/84,12G/**	84,31 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)		97,441G-**/97,477G/**	97,333 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2	1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		99,085G-**/99,083G/**	99,054 G	2,01	2,01
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		88,63-T-**/88,96G/**	88,63 G	2,94	2,94
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		93,48G-**/93,48G/**	93,6 G	2,69	2,69
						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	100,835G-**/100,875G/-** 0,89G-0,91G-0,91G	100,66 G	2,42	2,42
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	97,199G-**/97,248G/-7,214G--** 7,212G-7,204G	97,076 G	1,03	1,03
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A3828G	DE000A3828G5	2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29)	S 237	98,26G	98,07 G	2,63	2,63
						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)		83,71G-**/83,79G/**	83,45 G	0,12	0,12
						Investitionsbank Schleswig-Holstein **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		94,9G-**/95G/**	94,846 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)		98,646G-**/98,647G/-8,65G-** 8,648G-8,646G	98,606 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		87,915G-**/88,44G/-8,345G--** 8,348G-8,444G	88,016 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)		89,961G-**/90,028G/**	90,056 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		96,379G-**/96,415G/-6,377G--** 6,352G-6,375G	96,208 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Investitionsbank Schleswig-Holstein **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	4,1900000000000004%, zinsv. v. 03.09.24-02.12.24, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	100,523G-**/100,523G/**	100,549 G	3,59	3,57
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	100,885-T-**/100,84G/**	100,885 G	3,62	3,61
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		90,23G-**/90,3G/**	90,04 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)		97,4G-**/97,63G/**	97,19 G	2,57	2,57
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	3,2189999999999999%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	99,721G-**/99,721G/**	99,788 G	3,38	3,37
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		103,61G-**/103,76G/**	103,3 G	2,6	2,6
Euro	100.000	**31.03.25**	30.MJSD	A30VNQ	DE000A30VNQ7	3,3450000000000002%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, v. 31.03.23(25), FLR-IHS Ser.24 v.23(25)	S 24	100,021G-**/100,021G/**	100,03 G	3,33	3,3
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	99,719G-**/99,719G/**	99,84 G	3,73	3,73
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		101,15G-**/100,5G/-0,5G-** 0,5G-0,5G	100,78 G	2,81	2,81
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28	100,384G	100,218 G	3,05	3,05
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	99,21G-**/99,21G/**	99,334 G	3,77	3,77
Euro	100.000	24.07.25	24.07.	A30VNV	DE000A30VNV7	2,73%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.29 v.24(25)	S 29	99,988G	99,941 G	2,74	2,73
Euro	100.000	24.10.25	24.10.	A30VNW	DE000A30VNW5	2,6200000000000001%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.30 v.24(25)	S 30	99,995G	99,918 G	2,62	2,62
Euro	100.000	30.06.28	30.06.	A4DE2M	DE000A4DE2M3	2,3799999999999999%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28)	S 31	99,145-T-**/99,064G/**	99,145 G	2,65	2,65
Euro	100.000	05.05.28	05.FMAN	A4DE2N	DE000A4DE2N1	3,085%, zinsv. v. 05.11.24-04.02.25, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28)	S 32	99,299G	99,494 G	3,34	3,34
Euro	100.000	07.11.44	07.11.	A4DE2P	DE000A4DE2P6	3,0099999999999998%, v. 05.11.24(44), IHS Ser.33 v.24(44)	S 33	101,084G	100,873 G	2,94	2,94
						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)		92,443G-**/92,538G/-2,605G--** 2,61G-2,601G	92,08 G	2,89	2,89
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)		72,49G-**/72,535G/-2,466G**G- 2,38G-2,371G	72,13 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)		99,09G-**/99,11G/-9,11G--** 9,11G-9,11G	99,121 G	3,93	3,92
						IQVIA Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,25G-**/99,375G/-9,375G**G- 9,375G-9,375G	99,315 G	3,66	3,65
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		97,21G-**/97,45G/-7,45G--** 7,46G-7,48G	97,2 G	3,66	3,66
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		95,68G-**/95,985G/-5,985G**G- 6G-6G	95,625 G	3,62	3,62
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		98,23G-**/98,26G/-8,26G--** 8,26G-8,27G	98,18 G	3,09	3,08
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		94,15G-**/94,465G/-4,47G--** 4,47G-4,47G	94,14 G	3,67	3,66
						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)		96,55G-**/96,58G/**	96,45 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		90,98G-**/91,11G/-1,11G--** 1,11G-1,11G	90,82 G	2,75	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		103,56G	103,78 G	3,06	3,05
						´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)		98,889G-**/98,905G/**	98,876 G	1,51	1,51
						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)		94,345G-**/94,515G/**	94,325 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		80,96G-**/81,05G/**	81,22 G	4,42	4,42
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		58,06G-**/57,97G/**	58,33 G	4,05	4,05
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,611G-**/89,671G/-9,611G--** 9,611G-9,791G	89,891 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		77,09G-**/77,33G/**	77,16 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	98,821G-**/98,809G/-8,809G--**8,809G-8,809G	98,771 G	2,52	2,52
						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)		95,72G-**/95,803G/-5,825G**G-5,825G-5,825G	95,52 G	3,07	3,07
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)		99,904G-**/99,906G/-9,906G--**9,906G-9,906G	99,892 G	3,53	3,47
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)		96,757G-**/96,916G/-6,939G--**6,939G-6,939G	96,714 G	1,8	1,8
						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		99,39G-**/99,41G/**	99,37 G	7,06	7,04
						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)		96,818G-**/96,833G/-6,833G--**6,844G-6,844G	96,649 G	2,83	2,83
						IuteCredit Finance S.àr.l. **Guaranteed Bonds**					
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		94,06G-**/94,05G/-4,05G--**5,45G-5,45G	94,06 G	14,25	14,22
						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)		98,07G-**/98,099G/-8,121G**G-8,135G-8,135G	98 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		97,79G-**/97,86G/-7,93G--**7,93G-7,93G	97,48 G	2,98	2,98
						JAB Holdings B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		96,878G-**/96,9G/-6,964G--**6,97G-6,97G	96,62 G	2,91	2,91
Euro	100.000	**30.04.25**	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,297G-**/99,297G/-9,297G--**9,297G-9,297G	99,262 G	3,12	3,09
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		94,243G-**/94,231G/-4,267G--**4,26G-4,26G	93,987 G	2,1	2,1
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		78,526G-**/78,625G/-8,604G--**8,615G-8,604G	78,264 G	4,19	4,19
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		106,837G-**/106,942G/-**6,954G-6,939G-6,925G	106,534 G	3,69	3,69
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		86,046G-**/86,128G/-6,175G--**6,177G-6,164G	85,76 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		107,818G-7,83G-7,85G-8,027G	107,394 G	3,88	3,88
						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		100,63G-**/100,74G/-0,96G-**0,96G-0,96G	100,69 G	3,69	3,69
Euro	1.000	**15.11.24**	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,265G-**/100,261G/-**0,26G-0,217G-0,212G	100 G		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,47G-**/105,47G/-5,52G-**5,52G-5,53G	105,52 G	4,04	4,04
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		100,56G-**/100,72G/-0,71G-**0,72G-0,72G	100,57 G	4,33	4,33
						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		99,63G-**/99,65G/-9,65G--**9,65G-9,65G	99,62 G	3,85	3,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		94,865G-**/94,94G/-4,88G-**4,82G-4,935G	94,545 G	2,69	2,69
						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)		94,38G-**/94,43G/-4,45G--**4,47G-4,47G	94,35 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)		99,263G-**/99,28G/-9,38G-**9,39G-9,4G	98,968 G	2,6	2,59
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,83G-**/91,9G/**	91,61 G	0,02	0,02
						JCDecaux SE **Bonds**					
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		98,555G-**/98,631G/-8,636G--**8,646G-8,646G	98,248 G	3,04	3,04
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		90,772G-**/90,805G/-0,873G--**0,873G-0,873G	90,441 G	3,53	3,53
						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)		96,57G-**/96,609G/-6,618G**G-6,616G-6,612G	96,506 G	2,94	
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)		89,362G-**/89,52G/-9,507G--**9,507G-9,502G	89,1 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379	1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,567G-**/81,776G/-1,848G--**1,764G-1,761G	81,222 G	2,74	2,74
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,35G-**/99,36G/-9,36G--**9,36G-9,36G	99,35 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)		92,309G-**/92,423G/-2,438G--**2,44G-2,422G	92,094 G	1,35	1,35
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)		103,226G-**/103,331G/-**3,338G-3,333G-3,333G	102,95 G	3,41	3,41
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)		104,754G-**/104,887G/-**4,889G-4,889G-4,889G	104,519 G	3,86	3,86
						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)		50G-**/50G/-0G**	68 G	19,87	19,87
						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)		8,08G-**/8,08G/-8,08G**G-8,08G-8,08G	8,082 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)		99,47G-**/99,53G/-9,56G--**9,56G-9,56G	99,33 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		101,635G-1,812G-1,819G-1,833G	101,301 G	2,9	2,9
						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)		97,257G-**/97,252G/**	97,195 G	4,51	4,49
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126	3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		101,553G-1,584G-1,559G-1,71G	101,185 G	3,19	3,19
						John Deere Cash Management S.a.r.l. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,143G-**/97,281G/-7,329G--**7,33G-7,31G	96,91 G	2,69	2,68
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,308G-**/94,485G/-4,574G--**4,485G-4,45G	93,93 G	3,05	3,05
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,045G-**/81,173G/-1,263G--**1,028G-1G	80,66 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Johnson & Johnson **Registered Notes**					
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,29G-5,371G-5,4G-5,4G	95,06 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		88,518G-8,476G-8,432G-8,416G	88,061 G	2,94	2,94
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,03G-**/88G/**	88,67 G	5,01	5,01
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,092G-**/97,015G/**	97,089 G	4,36	4,35
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		87,997G-**/87,704G/**	88,088 G	5,03	5,03
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,403G-2,412G-2,363G-2,357G	102,04 G	2,85	2,85
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		102,079G-1,874G-1,825G-1,81G	101,571 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		102,809G-2,416G-2,411G-2,409G	102,373 G	3,38	3,38
						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)		99,39G-**/99,4G/-9,4G-9**9,4G-9,4G	99,4 G	2,74	2,74
						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)		106,29G-**/106,22G/-6,01G-**5,9G-6,08G	105,75 G	3,55	3,54
						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)		82,827G-**/83,034G/-3,09G-**3,091G-3,091G	82,338 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970	4,4569999999999999%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)		106,493G-**/106,608G/-**6,685G-6,646G-6,611G	106,004 G	3,38	3,38
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)		86,456G-**/86,506G/-6,604G--**6,628G-6,628G	85,818 G	2,42	2,42
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)		88,378G-**/88,731G/-8,811G--**8,787G-8,777G	88,1 G	2,25	2,25
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)		94,344G-**/94,395G/**	94,096 G	0,82	0,82
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)		95,358G-**/95,429G/**	94,862 G	2,89	2,89
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)		101,777G-1,849G-1,744G-1,789G	101,492 G	3,13	3,13
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	4,0590000000000002%, zinsv. v. 06.09.24-05.12.24, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,405G-0,46G-0,479G-0,479G	100,41 G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		102,278G	101,4 G	3,47	3,47
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)		96,796G-**/96,943G/-6,949G--**6,949G-6,949G	96,645 G	2,55	2,55
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)		96,051G-**/96,129G/**	95,612 G	2,72	2,72
						JPMorgan Chase & Co. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	4,5049999999999999%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,095G	99,203 G	4,81	4,81
US$	1.000	22.10.35	22.AO	JP2U0G	US46647PER38	4,9459999999999997%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.34, v. 22.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		97,799G	97,946 G	5,28	5,28
US$	1.000	22.10.30	22.AO	JP2U0H	US46647PEQ54	4,6029999999999998%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.29, v. 22.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		98,28G	98,49 G	5	5
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,67G-**/96,63G/**	96,79 G	4,65	4,64
						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	100,135G-**/100,154G/-**0,283G-0,267G-0,264G	99,87 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,286G-**/100,322G/-**0,329G-0,333G-0,333G	100,22 G	2,73	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						JPMorgan Chase & Co. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**27.01.25**	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,631G-**/99,626G/-9,631G--**9,631G-9,631G	99,613 G	2,98	2,98
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,813G-7,841G-7,843G-7,843G	97,67 G	2,63	2,63
						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)		99,3G-**/99,29G/**	99,31 G	6,24	6,24
						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	98,391G-**/98,395G/-8,4G-**8,4G-8,4G	98,333 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,02G-**/90,127G/-0,169G**G-0,19G-0,19G	89,83 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A3LW4K	XS2793255162	3 5/8%, v. 11.04.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,163G-9,094G-9,057G-9,061G	98,81 G	3,74	3,74
						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)		98,03G-**/98,14G/-8,14G--**8,14G-8,14G	98,01 G	2,44	2,44
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)		96,04G-**/96,08G/-6,09G--**6,11G-6,11G	95,94 G	3,02	3,02
						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)		94,052G-**/94,052G/-(ausg)**	94,552 G	0,8	0,8
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)		101,625G-**/100,687G/-**0,697G-0,685G-0,673G	101,53 G	4,11	4,1
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)		97,613G-**/97,63G/-7,637G--**7,64G-7,64G	97,591 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)		94,259G-**/94,377G/-4,398G--**4,389G-4,387G	94,094 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)		104,725G-**/104,778G/-**4,801G-4,812G-4,812G	104,73 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		102,519G-2,62G-2,63G-2,635G	102,164 G	3,61	3,61
						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.)		96,41G-**/96,509G/-6,57G--**6,57G-6,57G	96,37 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)		96,76G-**/96,79G/-6,81G--**6,82G-6,82G	96,68 G	1,79	1,79
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)		104,429G-**/104,52G/**	104,04 G	4,57	4,57
						K+S Aktiengesellschaft **Anleihen**					
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		101,47G-1,67G-1,6G-1,69G	101,199 G	3,84	3,83
						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		79,44G-**/79,97G/**	79,51 G	9,77	9,75
						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		99,69G-**/99,81G/-9,81G--**9,82G-9,83G	99,79 G	5,14	5,13
						Kapla Holding S.A.S. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	6,9809999999999999%, zinsv. v. 15.09.24-14.12.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,32G-**/100,35G/-0,35G-**0,35G-0,36G	100,4 G	7,09	7,08

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		99,22G-**/99,27G/-9,27G**--9,31G-9,31G	99,25 G	3,75	3,75
						Karlsberg Brauerei GmbH **Inhaber - Teilschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		106,99G-6,99G-7G-7,5G	106,99 G	4,19	4,19
						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		94,88G-**/95,02G/**	94,79 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		82,78G-**/82,96G/**	82,92 G	3,57	3,57
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		96,32G-**/96,37G/**	96,37 G	3,36	3,36
						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)		107,55G-**/107,55G/-7,55G**-7,55G-7,55G	107,7 G	4,65	4,65
						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)		103,25G-**/103,25G/-3,25G**-3,25G-3,25G	103,2 G	6,78	6,78
						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)		94,8G-**/94,843G/-4,86G**G-4,884G-4,884G	94,61 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)		97,63G-**/97,64G/-7,648G**G-7,659G-7,659G	97,54 G	1,53	1,53
						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)		97,559G-**/97,588G/-7,603G**--7,607G-7,607G	97,534 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)		91,412G-**/91,414G/-1,478G**--1,49G-1,49G	91,13 G	0,27	0,27
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)		95,309G-**/95,443G/**	95,379 G	1,56	1,56
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)		99,434G-**/99,434G/**	99,345 G	1,91	1,91
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)		96,66G-**/96,665G/**	96,555 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	102,788G-**/102,81G/-2,82G**-2,85G-2,85G	102,669 G	3,37	3,37
						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)		88,904G-**/89,135G/-9,114G**--9,034G-9,019G	88,52 G	1,67	1,67
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)		96,207G-**/96,239G/-6,249G**--6,261G-6,261G	96,091 G	0,78	0,78
Euro	100.000	**10.04.25**	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,889G-**/98,907G/-8,918G**--8,918G-8,918G	98,889 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		98,941G-**/98,985G/-8,884G**--8,766G-8,761G	98,345 G	3,24	3,23
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		85,596G-**/85,707G/-5,75G**-5,78G-5,78G	85,22 G	1,74	1,74
						KBC Groep N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
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	99,58G-**/99,58G/-9,58G**--9,58G-9,58G	99,57 G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,65G-**/94,67G/-4,696G**G-4,7G-4,7G	94,713 G	1,31	1,31
						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)		99,311G-**/99,335G/-9,335G**--9,335G-9,335G	99,331 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	**Kellanova Co.** **Registered Notes** 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,98G-**/90,01G/-0,077G**G-0,077G-0,077G	89,69 G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	**Kennedy-Wilson Holdings Inc.** **Senior Notes** 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,396G-**/97,396G/-7,71G-**7,711G-7,711G	97,386 G	5,64	5,64
						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)		97,622G-7,65G-7,655G-7,655G	97,544 G	2,54	2,54
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)		97,035G-**/97,048G/-7,068G--**7,08G-7,08G	96,86 G	2,77	2,76
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)		92,85G-**/92,87G/-2,899G**G-2,885G-2,885G	92,62 G	1,61	1,61
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)		99,251G-**/99,243G/-9,234G--**9,234G-9,234G	99,165 G	2,5	2,5
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)		94,187G-**/94,381G/-4,431G--**4,422G-4,419G	93,94 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		100,926G-**/100,982G/-**1,057G-1,025G-1,025G	100,63 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		98,144G-**/98,276G/-8,327G--**8,312G-8,293G	97,806 G	3,61	3,61
						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)		99,569G-**/99,589G/-9,6G-**9,604G-9,604G	99,545 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,329G-**/90,394G/-0,426G--**0,353G-0,32G	90,035 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		86,022G-**/86,07G/-6,148G--**6,16G-6,141G	85,72 G	2,01	2,01
						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)		98,67G-**/98,74G/-8,74G--**8,74G-8,74G	98,69 G	2,81	2,8
						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)		93,167G-**/93,167G/-3,167G--**3,167G-3,167G	93 G	6,77	6,77
						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)		98,42G-**/98,48G/-8,48G--**8,48G-8,48G	98,42 G	3,29	3,29
						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		93,26G-**/93,332G/-3,38G--**3,38G-3,38G	92,97 G	3,21	3,21
						Kleopatra Finco S.àr.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		94,32G-**/94,57G/-4,59G--**4,59G-4,59G	94,18 G	8,88	8,81
						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		76,8G-**/77,02G/-6,44G**G-6,67G-6,67G	76,37 G	16,69	16,69

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		86,187G-**/86,264G/-6,288G--**6,231G-6,23G	85,83 G	2,89	2,89
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,633G-**/98,64G/-8,66G-**8,66G-8,66G	98,55 G	2,95	2,95
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)		97,06G-**/97,068G/-7,1G-**7,102G-7,101G	96,87 G	2,71	2,7
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)		88,145G-**/88,215G/-8,318G--**8,32G-8,301G	87,5 G	3,29	3,29
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		85,946G-**/85,996G/-6,093G--**6,031G-6,03G	85,66 G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		95,423G-**/95,49G/-5,555G--**5,57G-5,56G	95,11 G	3,07	3,06
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)		86,249G-**/86,285G/-6,365G--**6,344G-6,321G	85,89 G	1,44	1,44
						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	95,179G-**/95,254G/-5,255G--**5,222G-5,221G	95,05 G	1,57	1,57
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)		99,88G-**/99,9G/-9,9G-9**9,9G-9,9G	99,88 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)		97,297G-**/97,305G/-7,315G--**7,319G-7,319G	97,22 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)		74,801G-**/74,796G/-4,645G--**4,558G-4,61G	74,355 G	1	1
						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)		98,955G-**/98,956G/-8,957G--**8,963G-8,961G	98,937 G	2,26	2,26
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,161G-**/101,161G/-**1,23G-1,23G-1,223G	100,94 G	2,8	2,8
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		99,88G-9,803G-9,83G-9,896G	99,586 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,64-0,7-0,103G-0,106G-0,266G	99,945 G	3,21	3,21
						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)		98,032G-**/98,053G/-8,053G--**8,068G-8,068G	97,946 G	3,43	3,42
						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)		99,375G-**/99,4G/-9,4G-**9,4G-9,4G	99,38 G	3,23	3,23
						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)		99,54G-100G-0G-0G	100 G	3,86	3,85
						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	88,284G-**/88,32G/-8,396G--**8,327G-8,31G	88,059 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)		101,089G-1,131G-1,096G-1,195G	100,774 G	2,59	2,58
						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)		97,36G-**/97,38G/-7,35G--**7,32G-7,36G	97,24 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		95,841G-**/95,94G/-5,827G--**5,81G-5,92G	95,5 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						KommuneKredit **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,041G-**/97,959G/-8,006G--**7,955G-7,924G	97,61 G	2,67	2,67
						Koninklijke Ahold Delhaize N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,896G-**/97,916G/-7,917G--**7,923G-7,923G	97,808 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,806G-**/97,815G/-7,84G-**7,824G-7,824G	97,582 G	2,7	2,69
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,387G-**/98,389G/-8,389G--**8,389G-8,389G	98,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		87,538G-**/87,601G/-7,677G--**7,679G-7,673G	87,27 G	0,85	0,85
						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.)		96,875G-**/96,875G/-6,875G--**6,875G-6,875G	96,875 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)		98,99G-**/98,99G/-8,99G--**8,99G-8,99G	98,945 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		93,849G-**/93,997G/-4,004G--**3,999G-3,999G	93,63 G	2,39	2,39
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,62G-**/83,16G/-3,184G**G-3,208G-3,208G	82,613 G	2,08	2,08
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)		80,871G-**/80,873G/-0,908G--**0,91G-0,91G	80,364 G	2,14	2,14
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)		102,245G-**/102,47G/-**2,115G-2,18G-2,318G	101,571 G	3,62	3,62
						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.)		99,4G-**/99,4G/-9,4G--**9,4G-9,4G	99,4 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		106,513G-**/106,56G/-**6,605G-6,605G-6,605G	106,45 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)		92,608G-**/92,622G/-2,662G--**2,664G-2,664G	92,206 G	3,64	3,64
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)		97,51G-**/97,46G/-7,413G**G-7,373G-7,354G	97,252 G	2,99	2,99
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)		95,545G-**/95,6G/-5,64G-**5,662G-5,662G	95,25 G	3,08	3,08
						Koninklijke Philips N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,82G-**/94,85G/-4,93G--**4,93G-4,93G	94,62 G	2,88	2,88
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)		99,269G-**/99,269G/-9,269G--**9,269G-9,269G	99,233 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		94,3G-**/94,412G/-4,453**3G-4,443G-4,443G	94,02 G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,463G-**/96,47G/-6,478G--**6,48G-6,48G	96,36 G	1,03	1,03
						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)		94,898G-**/94,968G/-4,98G-**4,97G-4,98G	94,79 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		90,92G-**/91,04G/-0,97G**--0,96G-1,01G	90,66 G	0,57	0,57
						Korea Housing Finance Corp. [KHFC] **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	2,7330000000000001%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		100G-0,03G-99,97G-100,01G	99,66 G	2,73	2,73
						Korea, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		97,46G-**/97,44G/**	97,4 G	3,08	
						Korea, Republik **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		94,8G-**/94,8G/**	94,8 G	2,8	
						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)		100,166G-**/100,166G/-**0,166G-0,166G-0,166G	100,128 G	3,79	3,75
						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)		97,756G-7,77G-7,77G-7,77G	97,423 G	2,92	2,92
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,26G-**/97,21G/**	97,27 G	4,93	4,91
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,534G-**/82,996G/**	83,702 G	5,85	5,84
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		101,917G-**/101,971G/-**1,892G-1,833G-1,942G	101,587 G	3,01	3,01
						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)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,45 G	2,6	2,6
						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)		100,113G-**/100,092G/**	100,029 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,799G	100,617 G	2,46	2,46
						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)		88,71G-**/88,866G/-8,765G**G-8,672G-8,8G	88,408 G	0,84	0,84
A$	1.000	**27.02.25**	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,82G-**/99,83G/**	99,82 G	4,61	4,53
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		84,02G-**/84,14G/-3,777G**G-3,76G-3,933G	83,58 G	2,89	2,89
Euro	1.000	**18.02.25**	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,161G-**/99,16G/**	99,143 G	3,08	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		94,4G-**/94,42G/-4,37G**G-4,355G-4,395G	94,185 G	2,44	
Euro	1.000	**31.03.25**	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		98,86G-**/98,84G/-8,84G**--8,84G-8,85G	98,83 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)		86,09G-**/86,09G/-6,17G**--6,17G-6,17G	85,73 G	2,57	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		98,435G-**/98,44G/-8,44G-**8,44G-8,44G	98,39 G	0,51	0,51
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		97,85G-**/97,87G/**	97,87 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		81,53G-**/81,507G/-1,427G**G-1,427G-1,427G	81,206 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)		89,182G-**/89,307G/**	88,885 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		88,123G-**/88,09G/-8,02G-**7,949G-8,005G	87,671 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		96,66G-**/96,682G/-6,701G**G-6,701G-6,683G	96,5 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		94,04G-**/94,11G/-4,065G**G-4,02G-4,1G	93,73 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		92,97G-**/93,03G/-2,97G**--2,88G-3G	92,621 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		94,236G-**/94,214G/-4,359G**--4,344G-4,323G	94,05 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)		90,959G-**/91,048G/-0,967G**--0,911G-0,991G	90,653 G	2,48	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		75,59G-**/75,66G/-5,38G**--5,33G-5,508G	75,409 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)		102,68G-**/102,827G/-**2,699G-2,656G-2,762G	102,336 G	2,59	2,58
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		101,13G-**/101,27G/-1,141G**--1,01G-1,15G	100,83 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,877G-**/100,93G/**	100,643 G	2,46	2,45
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,12G-**/102,25G/-2,18G-**2,09G-2,2G	101,8 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		98,75G-**/98,76G/**	98,27 G	2,78	2,78
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		100,628G-**/100,638G/**	100,218 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,245G-0,287G-0,215G-0,294G	99,935 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		98,845G-8,835G-8,805G-8,93G	98,47 G	2,67	2,67
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		97,221G	97,517 G	4,52	4,52
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		99,065G-9,11G-9,074G-9,18G	98,734 G	2,55	2,55
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		98,15G	98,32 G	4,55	4,55
US$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,272G	99,4 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		83,638G-**/83,707G/**	83,27 G	2,63	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		90,44G-**/90,47G/**	90,15 G	2,53	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		96,22G-**/96,23G/-6,244G**G-6,233G-6,221G	96,09 G	2,43	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		75,71G-**/75,76G/**	75,28 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)		94,24G-**/94,205G/**	94,01 G	2,44	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		98,38G-**/98,38G/**	98,338 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		97,309G-**/97,463G/-7,352G**--7,316G-7,417G	96,987 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,733G-**/100,908G/-**0,77G-0,733G-0,852G	100,378 G	2,58	2,58
						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)		101,634G-**/101,569G/**	101,53 G	0,52	0,52
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		58,67G-**/58,64G/**	59,34 G		
US$	1.000	**20.11.24**	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,9G-**/99,88G/**	99,9 G	4,95	4,95
US$	1.000	**02.05.25**	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		98,77G-**/98,77G/**	98,779 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,37G-**/97,42G/-7,42G**--7,444G-7,449G	97,28 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,03G-**/96,052G/-6,013G**G-5,994G-6,025G	95,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		94,624G-**/94,709G/-4,65G-**4,601G-4,646G	94,379 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,46G-**/94,52G/-4,56G**--4,56G-4,553G	94,294 G	1,31	1,31
Euro	1.000	**23.04.25**	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,86G-**/98,86G/-8,86G**--8,86G-8,86G	98,84 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)		98,07G-8,091G-8,102G-8,102G	98,018 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreissparkasse Ludwigsburg **Hypotheken-Pfandbriefe**					
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		99,57G-9,6G-9,57G-9,68G	99,22 G	2,69	2,69
						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		99,17G-**/99,17G/-9,17G**--9,17G-9,17G	99,2 G	4,81	4,79
						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)		98,677G-**/98,679G/-8,693G**--8,68G-8,689G	98,609 G	2,53	2,53
						Kutxabank S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		95,296G-**/95,315G/-5,325G**--5,345G-5,345G	95,16 G	1,05	1,05
						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)		100,076G-**/100,076G/-**0,076G-0,076G-0,076G	100,03 G	2,96	2,94
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)		100,618G-**/100,625G/-**0,671G-0,663G-0,663G	100,394 G	2,67	2,67
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)		101,617G-**/101,609G/-**1,66G-1,651G-1,651G	101,43 G	2,59	2,59
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)		102,667G-**/102,718G/-**2,806G-2,795G-2,778G	102,37 G	2,78	2,78
						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)		97,126G-**/97,128G/-7,162G**--7,155G-7,155G	96,99 G	1,8	1,8
						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)		95,388G-**/95,378G/**	95,288 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7	3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		98,906G-9,092G-9,088G-9,086G	98,48 G	3,66	3,66
						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)		95,65G-**/95,71G/-5,78G**--5,78G-5,78G	95,32 G	3,23	3,23
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		91,938G-**/92,07G/-2,107G**--2,131G-2,131G	91,632 G	2,96	2,96
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)		95,808G-**/95,81G/-5,839G**--5,85G-5,85G	95,71 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		83,567G-**/83,664G/**	83,12 G	1,79	1,79
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6	4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30)		104,413G-**/104,656G/**	104,02 G	3,38	3,38
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2	4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28)		102,82G-**/102,93G/-2,86G-**2,8G-2,9G	102,55 G	3,1	3,1
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)		101,11G-**/101,13G/**	100,79 G	3,27	3,27
						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)		97,13G-**/97,17G/-7,19G**--7,2G-7,2G	97,07 G	1,35	1,35
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	92,77G-**/92,85G/-2,81G**--2,76G-2,83G	92,47 G	1,61	1,61
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		105,38G-**/105,43G/**	104,94 G	4,76	4,76
						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)		99,16G-9,22G-9,23G-9,23G	98,84 G	3,23	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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.)		95,58G-**/95,78G/-5,78G--** 5,78G-5,78G	95,63 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)		101,944G-**/101,891G/-** 1,763G-1,742G-1,741G	101,482 G	2,91	2,91
						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)		96,687G-**/96,779G/-6,711G--** 6,677G-6,743G	96,433 G	4,14	4,14
						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)		96,65G-**/96,69G/-6,71G--** 6,72G-6,72G	96,55 G	1,54	1,54
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		89,94G-**/90,05G/-0,11G--** 0,12G-0,12G	89,51 G	3,84	3,84
						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.)		101,32G-**/101,32G/-1,32G-** 1,32G-1,32G	101,3 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		94,98G-**/95,24G/-5,24G--** 5,26G-5,26G	95,13 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)		99,977G-**/99,987G/-9,987G--** 9,987G-9,987G	99,987 G	2,98	2,93
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,96G-**/98,967G/-8,973G**G- 8,973G-8,973G	98,964 G	2,26	2,26
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		86,608G-**/86,692G/-6,701G--** 6,701G-6,701G	86,296 G	3,09	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,511G-**/73,518G/-3,428G--** 3,421G-3,421G	73,03 G	1,69	1,69
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,74G-**/95,756G/-5,781G**G- 5,781G-5,781G	95,577 G	1,3	1,3
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,273G-**/87,314G/-7,348G--** 7,357G-7,357G	86,937 G	3,12	3,12
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,157G-**/93,202G/-3,203G--** 3,203G-3,203G	92,959 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,927G-**/79,949G/-9,848G--** 9,841G-9,841G	79,485 G	2,5	2,5
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		93,997G-**/94,008G/-4,038G--** 4,04G-4,04G	93,668 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		98,09G-**/98,11G/-7,991G**G- 7,927G-7,927G	97,688 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)		98,518G-**/98,519G/-8,562G--** 8,562G-8,562G	98,25 G	3,02	3,02
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)		102,654G-**/102,705G/-** 2,707G-2,705G-2,705G	102,33 G	3,21	3,21
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		104,326G-**/104,36G/-** 4,341G-4,34G-4,339G	103,814 G	3,5	3,5
						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.)		98,82G-**/98,92G/-8,92G--** 8,92G-8,92G	98,76 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		87,015G-**/87,095G/-7,105G--** 7,105G-7,105G	87,125 G	8,89	8,88

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		95,314G-**/95,343G/-5,346G--**5,358G-5,358G	95,209 G	4,45	4,45
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		94,071G-**/94,078G/-4,11G-**4,11G-4,11G	94 G	3,71	3,71
						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)		98,29G-**/98,36G/-8,33G--**8,31G-8,33G	98,14 G	3,74	3,73
						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)		100,241G-**/100,241G/-**0,241G-0,241G-0,241G	100,243 G	3,95	3,94
						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)		97,435G-**/97,442G/-7,418G--**7,421G-7,421G	97,304 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)		99,15G-**/99,15G/-9,149G**G-9,146G-9,145G	99,134 G	0,75	0,75
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)		99,517G-**/99,528G/-9,528G--**9,528G-9,528G	99,518 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)		93,592G-**/93,601G/**	93,413 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)		89,414G-**/89,377G/**	89,12 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)		100,51G-**/100,52G/**	100,37 G	2,48	2,47
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		101,2G	100,995 G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		102,074G	101,847 G	2,67	2,67
						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	95,444G-**/95,594G/-5,609G--**5,616G-5,616G	95,38 G	0,78	0,78
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	92,805G-**/92,82G/-2,875G--**2,89G-2,89G	92,53 G	0,81	0,81
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	94,2G-**/94,203G/**	93,99 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	82,12G-**/82,226G/-2,089G**G-2,01G-2,238G	81,759 G	0,91	0,91
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	88,04G-**/88,23G/-8,24G--**8,24G-8,24G	87,78 G	0,85	0,85
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	90,36G-**/90,37G/-0,39G--**0,416G-0,44G	90,01 G	0,55	0,55
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	91,125G-**/91,14G/-1,18G-**1,2G-1,2G	90,83 G	0,82	0,82
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	4,2690000000000001%, zinsv. v. 09.08.24-10.11.24, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,405G	100,41 G	4,12	4,12
						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	99,005G-**/99,046G/-9,05G-**9,05G-9,05G	98,5 G		
						Landesbank Baden-Württemberg **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	98,474G-**/98,474G/-8,487G--**8,465G-8,467G	98,401 G	1,77	1,77
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	90,727G-**/90,817G/-0,771G--**0,717G-0,778G	90,454 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	99,733G-**/99,783G/-9,783G--**9,804G-9,804G	99,581 G	2,46	2,46
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	102,463G	102,258 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	LB4W4W	DE000LB4W4W5	2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	S 859	100,385G	100,19 G	2,49	2,49

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,92G-**/98,94G/-8,95G**--8,95G-8,95G	98,7 G	3,46	3,45
						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)		100,22G-**/100,22G/-0,22G**-0,22G-0,22G	100,22 G	3,23	3,21
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		92,98G-**/93,09G/-3,11G**--3,13G-3,13G	92,76 G	3,89	3,89
						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	94,889G-**/94,952G/-4,952G**--4,973G-4,973G	94,692 G	1,58	1,58
						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	99,863G-**/99,863G/-9,863G**--9,863G-9,863G	99,845 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	104,17G-**/104,17G/-4,17G**-4,17G-4,17G	103,45 G	3,12	3,12
						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)		98,75G-**/98,8G/**	98,8 G	4,22	4,21
						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)		99,47G-**/99,65G/-9,42G**--9,42G-9,42G	99,41 G	4,91	4,91
						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)		95,993G-**/96,009G/**	95,853 G	1,29	1,29
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	87,942G-**/87,969G/-8,067G**--8,067G-8,067G	87,666 G	0,28	0,28
						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	96,99G-**/96,99G/-6,99G**--6,96G-6,96G	96,85 G	0,77	0,77
						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)		98,638G-**/98,638G/**	98,564 G	0,76	0,76
						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)		101,49G-**/101,63G/-1,42G**-1,32G-1,498G	101,06 G	2,83	2,83
						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)		97,255G-**/97,261G/-7,25G**-7,247G-7,257G	97,153 G	0,77	0,77
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	90,025G-**/90,075G/-89,97G**--9,915G-90,04G	89,655 G	1,38	1,38
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	90,27G-**/90,341G/**	89,996 G	2,51	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		95,551G-**/95,579G/-5,562G**--5,54G-5,561G	95,357 G	1,3	1,3
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		93,486G-**/93,515G/-3,493G**--3,417G-3,49G	93,23 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		93,281G-**/93,343G/-3,237G**--3,219G-3,262G	93,04 G	2,46	
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	104,461G-**/104,461G/-**4,554G-4,554G-4,554G	104,178 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landwirtschaftliche Rentenbank **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576	2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31)	S 1237	101,408G-1,319G-1,306G-1,312G	100,993 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)		95,791G-**/95,764G/-5,834G**--5,78G-5,801G	95,674 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)		98,91G-**/98,897G/-8,913G**-8,896G-8,891G	98,91 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		91,952-1,5-**/91,428G/-**1,38G-1,36G-1,411G	91,144 G	3,22	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,79G-**/85,81G/-5,77G**--5,68G-5,77G	85,39 G	1,45	1,45
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		94,74G-**/94,74G/-4,82G**--4,82G-4,82G	94,49 G	3,4	3,4
						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)		101,464G-1,523G-1,51G-1,49G	101,26 G	3,33	3,33
						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)		94,147G-**/94,147G/-4,146G**--4,127G-4,146G	93,97 G	1,84	1,84
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)		81,451G-**/81,776G/-1,807G**--1,745G-1,738G	81,08 G	3,85	3,85
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)		82,938G-**/82,991G/-3,045G**--3,044G-3,044G	82,59 G	1,8	1,8
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		79,276G-**/79,447G/-9,522G**--9,515G-9,498G	78,8 G	2,19	2,19
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		80,668G-**/80,696G/-0,788G**--0,663G-0,66G	80,29 G	2,45	2,45
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)		96,888G-**/96,937G/-6,944G**--6,927G-6,929G	96,81 G	0,77	0,77
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)		90,177G-**/90,177G/-0,232G**--0,211G-0,203G	89,87 G	1,93	1,93
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		81,875G-**/81,974G/-1,84G-**1,769G-1,886G	81,261 G	3,61	3,61
						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)		97,285G-**/97,153G/-7,191G**--7,067G-7,041G	97,193 G	1,8	1,8
						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)		98,025G-**/98,06G/-8,09G-**8,09G-8,09G	97,85 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		93,539G-**/93,63G/-3,758G**--3,644G-3,641G	92,881 G	2,81	2,81
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		97,835G-**/97,84G/-7,86G-**7,88G-7,88G	97,77 G	2,03	2,03
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,155G-**/89,228G/-9,273G**--9,213G-9,211G	88,84 G	1,67	1,67
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		92,735G-**/92,712G/-2,763G**--2,716G-2,691G	92,434 G	1,35	1,35
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		83,898G-**/83,975G/-3,986G**--3,986G-3,986G	83,511 G	0,89	0,89
						Lenzing AG **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		97,37G-**/97,5G/-7,5G-**7,62G-7,62G	97,75 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,95G-**/99,95G/-9,95G--**9,95G-9,95G	99,96 G	3,42	3,42
						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		99,3G-**/99,3G/-9,3G--**9,3G-9,3G	99,3 G	8,22	8,19
						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		99,5G-9,579G-9,562G-9,562G	99,454 G	3,05	3,04
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		105,43G-**/105,58G/-5,658G--**5,66G-5,66G	105,11 G	3,57	3,57
						Light AcquiCo GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	10,515000000000001%, zinsv. v. 29.08.24-28.11.24, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	10,86	10,85
						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)		96,24G-**/96,291G/-6,26G--**6,2G-6,26G	95,997 G	2,07	2,07
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)		94,125G-**/94,135G/-4,155G--**4,175G-4,175G	93,905 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		82,999G-**/83,143G/-3,211G--**3,135G-3,13G	82,672 G	1,32	1,32
						Linde Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		98,78G-**/98,8G/-8,81G--**8,81G-8,81G	98,77 G	2,77	2,77
						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)		96,046G-**/96,064G/-6,069G--**6,076G-6,066G	95,9 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,434G-**/90,51G/-0,606G--**0,55G-0,53G	90,15 G	3,01	3,01
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)		84,78G-**/84,84G/-4,946G**G-4,97G-4,97G	84,39 G	3,36	3,36
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	95,042G-**/95,075G/-5,094G--**5,111G-5,111G	94,95 G	2,68	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	79,045G-**/79,145G/-9,221G--**9,237G-9,217G	78,68 G	0,95	0,95
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	59,12G-**/59,122G/-8,953G**G-8,952G-8,952G	59,04 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,66G-**/100,725G/-0,7G-**0,7G-0,7G	100,473 G	2,77	2,77
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,722G-**/100,804G/-**0,883G-0,66G-0,73G	100,42 G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,76G-**/99,72G/-9,48G--**9,54G-9,54G	99,31 G	3,45	3,45
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142	3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		102,072G-2,246G-2,236G-2,197G	101,782 G	2,94	2,94
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225	3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		101,735G-1,835G-1,822G-1,801G	101,447 G	3,28	3,27
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)		101,15G-1,083G-1,082G-1,082G	100,814 G	3,67	3,67
						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)		100,38G-**/100,38G/-0,38G-**0,38G-0,38G	100,285 G	2,95	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Linde PLC **Senior Notes**					
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,033G-**/102,148G/-** 2,196G-2,186G-2,186G	101,78 G	2,86	2,86
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		102,531G-**/102,659G/-** 2,406G-2,425G-2,579G	102,139 G	3,31	3,3
						Lion/Polaris Lux 4 S.A. **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	6,9509999999999996%, zinsv. v. 01.10.24-01.01.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		99,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,75 G	7,25	7,24
						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		100,75G-**/100,75G/-0,78G-** 0,78G-0,78G	100,64 G	3,91	3,91
						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)		99,345G-**/99,348G/-9,35G-** 9,351G-9,351G	99,336 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,34G-**/99,366G/-9,39G--** 9,4G-9,4G	99,28 G	2,81	2,8
						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)		99,089G-**/99,1G/-9,1G-** 9,1G-9,1G	99,09 G	1,26	1,26
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)		96,068G-**/96,07G/-6,082G--** 6,094G-6,094G	95,96 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)		88,214G-**/88,242G/-8,298G--** 8,322G-8,321G	87,95 G	0,28	0,28
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)		100,75G-**/100,769G/-** 0,765G-0,765G-0,765G	100,69 G	2,61	2,6
						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)		99,61G-**/99,614G/-9,614G**G- 9,614G-9,615G	99,609 G	2,48	2,48
						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)		100,141G-**/100,131G/-** 0,131G-0,131G-0,131G	100,104 G	3,39	3,38
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	99,968G-**/99,968G/-9,968G--** 9,968G-9,968G	99,956 G	0,53	0,53
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)		98,828G-**/99,018G/-9,053G--** 9,06G-9,06G	98,46 G	3,3	3,3
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)		100,399G-0,641G-0,593G- 0,592G	99,951 G	3,39	3,39
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)		101,767G-2,014G-1,957G- 1,954G	101,35 G	3,57	3,57
						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	96,025G-**/96,088G/-6,09G-** 6,11G-6,11G	95,78 G	2,94	2,94
						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.)		99,57G-**/99,589G/-9,6G-** 9,6G-9,6G	99,499 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)		84,01G-**/84,01G/-4,1G-** 4,12G-4,12G	83,66 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Logicor Financing S.àr.l. **Medium - Term Notes**					
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)		97,28G-**/97,31G/-7,32G**--7,34G-7,34G	97,19 G	3,07	3,07
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)		95,56G-**/95,582G/-5,582G**G-5,593G-5,593G	95,473 G	3,37	3,36
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)		99,17G-**/99,26G/-9,123G**G-9,22G-9,24G	98,853 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		84,192G-**/84,289G/-4,424G**--4,258G-4,258G	83,773 G	4,09	4,09
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)		90,397G-**/90,527G/-0,606G**--0,596G-0,578G	90,09 G	3,54	3,54
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)		102,967G-**/103,045G/-**2,956G-2,942G-2,965G	102,656 G	3,75	3,75
						London Stock Exchange Group PLC **Medium - Term Notes**					
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)		94,708G-**/94,76G/-4,83G-**4,83G-4,83G	94,29 G	2,9	2,9
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)		96,855G-**/96,905G/-6,955G**--6,97G-6,97G	96,65 G	2,79	2,79
						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)		102,86G-**/102,79G/-2,56G-**2,49G-2,61G	102,3 G	3,51	3,51
						Lonza Finance International N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,46G-0,35G-0,34G-0,4G	100,09 G	3,17	3,17
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664	3 1/2%, v. 04.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		99,43G-9,2G-9,16G-9,3G	98,97 G	3,58	3,58
						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		99,74G-**/99,832G/-9,832G**G-9,832G-9,832G	99,79 G	4,1	4,1
						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)		99,528G-**/99,589G/-9,602G**--9,591G-9,591G	99,498 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,886G-**/94,894G/-4,926G**--4,931G-4,931G	94,69 G	3,19	3,18
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,761G-8,776G-8,709G-8,835G	98,403 G	3,69	3,69
						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		99,74G-**/99,74G/-9,75G**--9,75G-9,75G	99,7 G	3,94	3,93
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		100,75G-**/100,88G/-0,89G-**0,94G-0,94G	100,79 G	4,1	4,09
						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		99,815G-**/99,835G/-9,845G**--9,845G-9,845G	99,62 G	5,89	5,88
						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		97,4G-**/97,813G/-7,813**3G-7,813G-7,813G	97,262 G	5,54	5,53
						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		99,5G-**/99,53G/-9,198**8G-9,46G-9,46G	99,51 G	3,29	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	13,73	13,73
Euro	1.000	**22.03.25**	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(25), Anleihe v.21(21/25)verläng.		90B-**/90B/**	90 B	13,22	13,22
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	5,81
						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)		97,13G-**/97,13G/-7,13G--**7,13G-7,13G	97,01 G	1,11	1,11
						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)		98,93G-**/98,95G/-8,96G--**8,96G-8,96G	98,939 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		97,33G-**/97,367G/-7,361G**G-7,325G-7,354G	97,165 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		99,1G-**/99,118G/-9,127**7G-9,131G-9,131G	99,08 G	2,79	2,79
						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		81,317G-**/77,502G/-7,47G-**7,002G-7,002G	82,453 G	13,61	13,61
						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)		96,69G-**/96,724G/-6,738G**G-6,738G-6,735G	96,61 G	2,67	
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)		92,149G-**/92,207G/-2,253G--**2,232G-2,232G	91,96 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)		86,651G-**/86,715G/-6,797G--**6,788G-6,788G	86,3 G	0,86	0,86
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)		99,148G-**/99,149G/-9,149G--**9,149G-9,149G	99,134 G	1,51	1,51
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)		100,604G-**/100,625G/-**0,633G-0,629G-0,629G	100,56 G	2,7	2,69
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)		102,018G-**/102,045G/-**2,12G-2,091G-2,091G	101,75 G	2,78	2,78
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)		103,186G-**/103,475G/-**3,299G-3,212G-3,211G	102,799 G	3,08	3,08
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)		102,595G-2,681G-2,687G-2,69G	102,23 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13	3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		102,914G-2,733G-2,726G-2,915G	102,407 G	3,15	3,15
						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)		96,236G-**/96,236G/-6,236G--**6,221G-6,221G	95,97 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,043G-**/89,05G/-9,153G--**9,16G-9,16G	88,68 G	3,42	3,42
						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)		93,21G-**/93,528G/-3,528G**G-3,528G-3,528G	93,25 G	1,33	1,33
						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.)		85,22G-**/85,801G/-5,801G**G-5,827G-5,827G	86,05 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)		82,64G-**/82,703G/-2,75G--**2,76G-2,76G	82,172 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		91,629G-**/91,662G/-1,696G--**1,696G-1,696G	91,348 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,183G-**/95,21G/-5,23G-**5,25G-5,25G	95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,176G-**/91,233G/**	90,85 G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,41G-**/86,532G/-6,632G**-6,596G-6,581G	86,115 G	2,18	2,18
						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)		99,206G-**/99,225G/-9,225G--**9,225G-9,225G	99,212 G	2,75	2,75
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)		94,508G-**/94,53G/-4,53G-**4,501G-4,491G	94,22 G	3,62	3,61
						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)		96,22G-**/96,23G/-6,23G--**6,249G-6,24G	96,03 G	2,88	2,88
						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)		86,993G-**/87,07G/-7,07G-**7,07G-7,07G	87,107 G	5,38	5,38
						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		96,878G-7,161G-7,149G-6,881G	97,247 G	7,23	7,22
						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)		98,22G-8,271G-8,273G-8,273G	98,124 G	2,85	2,84
						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)		98,09G-8,199G-8,189G-8,206G	98,07 G	2,84	2,83
						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)		101,32G-**/101,33G/-1,33G-**1,33G-1,33G	101,22 G	4,04	4,04
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)		101,46G-**/101,942G/-**1,948G-1,948G-1,948G	101,518 G	4,24	4,24
						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)		96,353G-**/96,36G/-6,39G-**6,41G-6,41G	96 G	3,61	3,61
						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		95,97G-**/96,05G/**	96,07 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		88,3G-**/88,35G/**	88,34 G	4,28	4,28
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		82,94G-**/82,94G/-2,94G--**2,94G-2,95G	83 G	3,56	3,56
						Marsh & McLennan Cos. Inc. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		94,611G-**/94,684G/-4,684G--**4,71G-4,73G	94,21 G	3,06	3,05
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,145G-**/97,193G/-7,196G--**7,207G-7,207G	96,991 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,89G-**/98,92G/-8,94G--** 8,95G-8,95G	98,76 G	2,46	2,46
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		99,793G-**/100,122G/-0,01G-** 0,002G-0,102G	99,482 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,138G-**/93,206G/-3,247G--** 3,268G-3,268G	92,99 G	2,13	2,13
						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		98,86G-**/98,86G/-8,87G--** 8,902G-8,902G	98,816 G	3,78	3,77
						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		99,71G-**/99,957G/-9,957G**G- 9,957G-9,957G	99,787 G	4,06	4,06
						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		77,8G-**/77,8G/-7,8G--**7,8G- 7,8G	77,92 G	14,99	14,99
						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)		99,33G-**/99,34G/-9,33G--** 9,33G-9,36G	99,35 G	2,14	2,14
						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)		94,795G-**/94,853G/-4,88G-** 4,88G-4,88G	94,69 G	2,03	2,03
						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)		96,385G-**/96,4G/-6,474G--** 6,485G-6,495G	96,175 G	2,82	2,81
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,26G-**/97,19G/**	97,36 G	4,85	4,84
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		85,26G-**/85,59G/**	85,96 G	5,67	5,66
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		92,895G-**/93,007G/-3,071G--** 3,096G-3,096G	92,56 G	2,99	2,99
Euro	100.000	**27.11.24**	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		99,941G-**/99,941G/-9,941G--** 9,941G-9,941G	99,931 G	3,47	3,42
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)		77,87G-**/77,8G/**	78,49 G	5,64	5,64
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		98,18G-**/98,18G/-8,19G--** 8,19G-8,19G	98,08 G	2,62	2,61
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,113G-**/100,163G/-** 0,163G-0,163G-0,163G	100,156 G	2,72	2,72
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		98,41G-**/98,522G/-8,56G--** 8,56G-8,56G	98,223 G	2,96	2,96
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)		97,071G-**/97,102G/-7,12G-** 7,123G-7,123G	96,978 G	1,85	1,85
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,805G-**/90,877G/-0,98G-** 0,961G-0,96G	90,44 G	3,19	3,19
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)		97,277G-**/97,348G/-7,412G--** 7,42G-7,42G	96,975 G	2,99	2,98
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		96,253G-**/96,399G/-6,493G--** 6,482G-6,473G	95,751 G	3,44	3,44
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)		90,17G-**/90,28G/-0,289G**G- 0,273G-0,254G	89,955 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,192G-**/81,425G/-1,456G--** 1,459G-1,459G	80,8 G	2,15	2,15
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)		102,161G-**/102,183G/-** 2,277G-2,233G-2,233G	101,955 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						McDonald's Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325	3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,277G-**/103,517G/-**3,329G-3,301G-3,418G	103,071 G	3,26	3,26
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911	4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		104,14G-**/104,31G/-4,064G--**3,986G-4,197G	103,756 G	3,66	3,66
						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)		98,802G-**/98,775G/-8,775G--**8,775G-8,775G	98,71 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		97,82G-**/97,82G/-7,82G--**7,82G-7,82G	97,71 G	2,77	2,77
						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)		78,3G-**/77,98G/-8,01G**G-8,05G-8,05G	78,29 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		93,01G-**/93,01G/-3,02G--**3,05G-3,04G	93,16 G	0,8	0,8
						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)		97,513G-**/97,542G/-7,531G--**7,523G-7,534G	97,468 G	2,7	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,043G-**/91,129G/-1,175G--**1,162G-1,136G	90,83 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175	0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,455G-**/83,557G/-3,659G--**3,584G-3,581G	83,06 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,069G-**/73,155G/-2,998G--**2,991G-2,991G	72,58 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		65,983G-**/66,045G/-5,682G--**5,716G-5,713G	65,565 G	3,7	3,7
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,36G-**/98,37G/-8,37G--**8,37G-8,37G	98,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,803G-**/87,867G/-7,905G--**7,836G-7,824G	87,4 G	2,27	2,27
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,203G-**/76,283G/-6,151G--**6,121G-6,121G	75,76 G	3,63	3,63
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		68,483G-**/68,548G/-8,356G--**8,336G-8,328G	68,123 G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		84,885G-**/84,98G/-4,881G--**4,843G-4,843G	84,41 G	3,62	3,62
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,96G-**/92,089G/-2,094G**G-2,087G-2,046G	91,56 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,272G-**/96,289G/-6,289G--**6,289G-6,289G	96,165 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,74G-**/99,756G/-9,782G**G-9,79G-9,79G	99,74 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,531G-**/100,538G/-0,6G-**0,558G-0,546G	100,27 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		100,058G-**/100,19G/-**0,271G-0,22G-0,206G	99,75 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		100,602G-**/100,725G/-**0,694G-0,679G-0,667G	100,009 G	3,29	3,29
						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)		102,965G-3,156G-3,166G-3,171G	102,681 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		103,762G-3,786G-3,772G-3,765G	103,292 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		104,927G-5,033G-5,032G-5,032G	104,201 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Medtronic Inc. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,1500000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		105,009G-4,462G-4,451G-4,446G	104,266 G	3,89	3,89
						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)		100,229G-**/100,2G/-0,199G-**0,173G-0,187G	99,977 G	2,91	2,91
						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)		95,566G-**/95,624G/-5,614G--**5,571G-5,591G	95,301 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		87,72G-**/87,8G/-7,68G--**7,68G-7,77G	87,401 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		96,178G-**/96,304G/-6,218G--**6,161G-6,27G	95,919 G	3,12	3,11
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		93,904G-**/93,97G/-3,878G--**3,89G-4,01G	93,573 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		86,4G-**/86,33G/-6,236**6G-6,068G-6,421G	86,445 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,946G-**/94,968G/-4,921G--**4,883G-4,953G	94,656 G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,134G-**/94,209G/-4,079G--**4,046G-4,166G	93,751 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,733G-**/88,79G/-8,849G--**8,77G-8,84G	88,559 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		81,73G-**/81,82G/-1,623G**G-1,62G-1,75G	81,42 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		87,125G-**/87,198G/-7,26G-**7,105G-7,271G	86,802 G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		81,782G-**/81,85G/-1,712G--**1,717G-1,812G	81,445 G	1,82	1,82
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	4,0289999999999999%, zinsv. v. 19.08.24-18.11.24, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,105G-0,087G-0,078G-0,119G	100,086 G	4,04	4,04
						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)		98,324G-8,298-8,307G-**/98,316G/**-8,3G-8,3G	98,257 G	2,01	2,01
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,409G-**/97,432G/-7,397G--**7,381G-7,422G	97,167 G	2,69	2,69
Euro	1.000	**07.04.25**	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,899G-**/99,895G/-9,891G--**9,897G-9,896G	99,892 G	2,86	2,84
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,48G-**/98,502G/-8,468G**G-8,446G-8,462G	98,314 G	2,89	2,89
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		98,215G-**/98,241G/-8,253G--**8,236G-8,249G	98,15 G	2,85	2,84
Euro	1.000	**28.02.25**	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,254G-**/99,251G/-9,251G--**9,231G-9,257G	99,247 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,898G-**/94,888G/-4,875G--**4,837G-4,865G	94,645 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,656G-**/97,684G/-7,691G--**7,666G-7,67G	97,551 G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		95,192G-**/95,196G/-5,218G--**5,173G-5,167G	95,025 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)		100,926G-0,894G-0,866G-0,903G	100,69 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,28G-0,249G-0,2G-0,363G	100 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Mercedes-Benz International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	**13.04.25**	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		100,158G-**/100,16G/-0,16G-**0,16G-0,16G	100,142 G	2,99	2,97
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,002G-**/101,009G/-**0,991G-0,993G-0,987G	100,858 G	2,84	2,83
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,86G-**/102,995G/-**2,842G-2,808G-2,993G	102,51 G	3,18	3,18
Euro	100.000	**16.12.24**	16.12.	A3LJT7	DE000A3LJT71	3 5/8%, v. 16.06.23(24), EO-Medium-Term Notes 2023(24)		100,03G-**/100,03G/-0,03G-**0,03G-0,03G	100,04 G	3,28	3,23
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,273G-**/100,265G/-**0,218G-0,189G-0,246G	100,016 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		99,569G-**/99,73G/-9,596G--**9,56G-9,73G	99,192 G	3,29	3,29
						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)		97,82G-**/97,87G/-7,819G**G-7,92G-7,92G	97,82 G	3,46	3,45
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		(ausg)			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,365G-**/96,407G/-6,486G--**6,473G-6,472G	96,07 G	3,39	3,39
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,66G-0,74G-0,74G-0,74G	100,2 G	3,87	3,87
						Merck & Co. Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		81,563G-**/81,623G/-1,49G-**1,437G-1,43G	81,09 G	3,27	3,27
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,41G-**/85,58G/**	86,42 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,57G-**/98,601G/-8,603G**G-8,603G-8,603G	98,46 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		94,788G-**/94,845G/-4,784G--**4,78G-4,74G	94,33 G	3,12	3,12
US$	1.000	**10.02.25**	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,48G-**/99,46G/**	99,47 G	4,95	4,86
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,92G-**/78,65G/**	79,41 G	5,53	5,53
						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)		98,241G-**/98,25G/-8,25G-**8,25G-8,25G	98,23 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		92,16G-**/92,16G/-2,22G--**2,22G-2,22G	91,84 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		94,327G-**/94,337G/-4,362G--**4,379G-4,379G	94,13 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		87,34G-**/87,41G/-7,486G**G-7,449G-7,449G	86,99 G	1,99	1,99
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)		98,806G-**/98,824G/-8,836G--**8,829G-8,826G	98,71 G	2,63	2,62
						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)		99,793G-**/99,833G/-9,833G--**9,849G-9,842G	99,832 G	3,38	3,38
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)		96,63G-**/96,77G/-6,79G--**6,79G-6,79G	96,66 G	1,71	1,71
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)		97,03G-**/97,12G/-7,16G--**7,17G-7,17G	97,02 G	2,98	2,98
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)		99,66G-**/99,66G/-9,67G--**9,67G-9,69G	99,7 G	1,63	1,63
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)		100,3G-0,51G-0,51G-0,51G	100,25 G	3,85	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Merlin Properties SOCIMI S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		98,113G-**/98,173G/-8,209G--** 8,21G-8,21G	97,99 G	2,82	2,81
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)		99,326G-**/99,33G/-9,33G-** 9,33G-9,34G	99,34 G	2,97	2,95
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	96,755G-**/96,79G/-6,895G--** 6,865G-6,85G	96,29 G	3,08	3,08
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)		98,535G-**/98,585G/-8,639G--** 8,648G-8,648G	98,36 G	2,9	2,9
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)		84,689G-**/84,745G/-4,829G--** 4,721G-4,72G	84,36 G	3,72	3,72
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)		90,477G-**/90,586G/-0,716G--** 0,718G-0,704G	90,13 G	3,01	3,01
						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		87,955G-**/87,955G/-9,09G-** 9,09G-9,09G	88,088 G	12,32	12,32
						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)		98,25G-**/98,25G/-8,26G--** 8,26G-8,27G	98,21 G	3,18	3,18
						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)		99,38G-**/99,41G/-9,42G--** 9,42G-9,43G	99,38 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		103,772G-**/103,853G/-** 3,744G-3,689G-3,784G	103,435 G	3,66	3,66
						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)		94,667G-**/94,676G/-4,736G--** 4,759G-4,759G	94,49 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,352G-**/99,354G/-9,353G--** 9,353G-9,353G	99,241 G	2,95	2,93
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,497G-**/89,687G/-9,694G--** 9,719G-9,719G	89,299 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,25G-**/103,374G/-3,2G-** 3,15G-3,27G	102,78 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		103,271G-**/103,327G/-** 3,371G-3,316G-3,338G	102,91 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,849G-1,818G-1,792G- 1,788G	101,483 G	3,4	3,4
						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)		94,72G-**/94,72G/**	94,65 G	0,79	0,79
						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)		96,73G-**/96,725G/**	96,76 G	4,41	4,4
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,18G-**/81,99G/**	83,01 G	5,14	5,14
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		80,75G-**/80,23G/**	81,83 G	5,3	5,3
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		92,23G-**/91,86G/**	93,53 G	5,07	5,07
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,156G-**/83,076G/**	83,874 G	4,99	4,99
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		99,42G-**/99,58G/-9,66G--** 9,68G-9,68G	98,89 G	2,67	2,67
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,8G-**/98,77G/**	98,84 G	4,46	4,46
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		102,009G-**/102,034G/-** 2,034G-2,007G-2,004G	101,663 G	2,6	2,6
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		84,02G-**/83,8G/**	85,33 G	5,11	5,11
US$	1.000	**12.02.25**	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,47G-**/99,472G/**	99,47 G	4,8	4,72

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Minor Hotels Europe & Americas S.A. **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,16G-**/100,2G/-0,22G-**0,22G-0,24G	100,17 G	3,88	3,87
						Mitsubishi HC Capital UK PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	3,6160000000000001%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		101,13G-1,212G-1,164G-1,11G	100,877 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,25G-**/101,26G/-1,29G-**1,3G-1,3G	101,1 G	3,12	3,11
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,426G-**/90,468G/-0,525G--**0,528G-0,528G	90,069 G	1,87	1,87
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,909G-**/97,971G/**	97,932 G	4,67	4,66
						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)		90,573G-**/90,579G/-0,607G--**0,624G-0,611G	90,206 G	1,04	1,04
						Mizuho Financial Group Inc. **Medium - Term Notes**					
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	95,21G-**/95,234G/-5,28G--**5,294G-5,294G	94,895 G	3,07	3,06
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,734G-**/97,788G/-7,793G--**7,798G-7,798G	97,731 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)		86,035G-**/86,105G/-6,168G--**6,17G-6,163G	85,64 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88G-**/88,017G/-8,0**048G-8,07G-8,07G	87,638 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,032G-**/88,097G/-8,187G--**8,19G-8,19G	87,71 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,312G-**/91,312G/-1,388G--**1,39G-1,389G	90,842 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,601G-**/101,601G/-**1,668G-1,68G-1,68G	101,33 G	2,86	2,86
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		103,45G-**/103,48G/-3,51G-**3,475G-3,44G	102,98 G	3,52	3,52
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		96,33G-**/96,33G/-6,38G--**6,397G-6,4G	96,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		82,436G-**/82,466G/-2,57G-**2,555G-2,551G	81,95 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		106,562G-**/106,609G/-**6,689G-6,679G-6,653G	106,15 G	3,33	3,33
						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)		84,708G-**/84,85G/-4,73G-**4,7G-4,8G	84,44 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)		87,69G-**/87,73G/-7,67G--**7,64G-7,665G	87,37 G	0,11	0,11
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)		98,08G-**/98,044G/-8,02G--**8,02G-8,021G	97,98 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)		98,621G-**/98,621G/-8,621G--**8,621G-8,621G	98,589 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,245G-**/94,365G/-4,386G--**4,386G-4,386G	94,07 G	2,63	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MMS USA Investments Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,055G-**/92,375G/-2,329G--**2,294G-2,279G	91,743 G	3,06	3,06
						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)		97,553G-**/97,56G/-7,6G-**7,6G-7,6G	97,35 G	2,72	2,71
						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)		94,19G-**/94,21G/-4,21G--**4,21G-4,21G	94,1 G	3,18	3,18
						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)		83,808G-**/83,838G/-3,895G--**3,86G-3,841G	83,5 G	1,48	1,48
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)		89,357G-**/89,36G/-9,427G--**9,46G-9,46G	89,115 G	1,95	1,95
						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)		99,52G-**/99,54G/-9,54G--**9,54G-9,54G	99,54 G	3,39	3,35
						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		95,055G-**/95,091G/-5,098G--**5,12G-5,12G	94,9 G	2,71	
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		88,275G-**/88,348G/-8,418G--**8,43G-8,43G	88,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		85,936G-**/86,097G/-6,146G--**6,123G-6,1G	85,55 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,108G-**/88,248G/-8,306G--**8,315G-8,291G	87,85 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		82,425G-**/82,533G/-2,59G-**2,583G-2,58G	82,1 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		69,9G-**/69,9G/-9,592**2G-9,582G-9,582G	69,523 G	3,58	3,58
						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)		97,542G-**/97,541G/-7,541G--**7,541G-7,541G	97,395 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,074G-**/90,159G/-0,206G--**0,132G-0,122G	89,725 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,522G-**/91,62G/-1,611G--**1,611G-1,611G	91,295 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,318G-**/81,409G/-1,459G--**1,449G-1,449G	80,97 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		71,622G-**/71,622G/-1,536G--**1,516G-1,513G	71,449 G	3,73	3,73
						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)		98,185G-**/98,22G/-8,23G-**8,25G-8,25G	98,1 G	2,85	2,85
						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		99,43G-**/99,43G/**	99,42 G	4,63	4,58
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		94,44G-**/94,47G/**	94,46 G	4,83	4,83
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		90,62G-**/90,64G/**	90,65 G	4,73	4,73

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,334G-**/98,334G/-8,334G--**8,334G-8,334G	98,262 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,138G-**/90,14G/-0,183G--**0,19G-0,168G	89,8 G	2,09	2,09
						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)		90,19G-**/90,316G/-0,37G--**0,373G-0,358G	89,894 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	95,239G-**/95,289G/-5,289G--**5,31G-5,31G	95,052 G	0,85	0,85
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	86,694G-**/86,745G/-6,803G--**6,752G-6,742G	86,218 G	1,14	1,14
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)		99,637G-**/99,626G/**	99,552 G	2,36	2,35
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	84,76G-**/84,825G/**	83,971 G	2,58	2,58
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)		97,427G-**/97,572G/**	96,643 G	3,32	3,32
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)		98,46G-**/98,5G/-8,517G**G-8,517G-8,517G	98,426 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832	4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		105,177G-**/105,241G/**	104,87 G	3,38	3,38
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)		111,704G-**/111,844G/**	110,873 G	3,61	3,61
US$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47	4,6539999999999999%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30)		98,03G	98,24 G	5,1	5,1
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)		102,35G	101,81 G	3,3	3,3
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)		102,727G	101,79 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	4,1299999999999999%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,346G	100,335 G	4,04	4,03
						Morgan Stanley **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	97,825G-**/97,91G/-7,916G--**7,933G-7,904G	97,605 G	2,76	2,76
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	97,44G-**/97,481G/-7,525G**G-7,527G-7,527G	97,26 G	2,68	2,68
Euro	1.000	**30.01.25**	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,69G-**/99,683G/-9,683G**G-9,682G-9,682G	99,676 G	3,15	3,11
						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)		98,039G-**/97,986G/**	98,041 G	4,89	4,87
						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)		99,15G-**/99,2G/-9,209G**G-9,209G-9,209G	99,188 G	1,75	1,75
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)		90,293G-**/90,348G/-0,371G--**0,39G-0,39G	90,07 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)		97,237G-**/97,267G/-7,269G--**7,272G-7,272G	97,149 G	0,77	0,77
						Motel One 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		106,19G-6,241G-6,26G-6,3G	106,02 G	6,63	6,63
						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		91G-**/91G/-1G--**1,09G-1,09G	91,02 G	8,03	8,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	6,74	6,73
						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)		100,95G-**/101,25G/-1,968G--** 1,726G-1,86G	100,836 G		
						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)		99,993G-**/100,013G/-** 0,038G-0,04G-0,024G	100,079 G	2,95	2,93
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		102,138G-2,32G-2,3G- 2,401G	101,75 G	3,47	3,47
						Multitude Capital Oyj **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	10,102%, zinsv. v. 27.09.24-26.12.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		98,5G-9,15G-9,3G-9,3G	98,5 G	10,74	10,71
						Multitude PLC **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	12,404999999999999%, zinsv. v. 02.09.24-01.12.24, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,25G-**/98,75G/-8,75G--** 8,75G-8,75G	99,5 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	99,794G-**/99,893G/-9,845G--** 9,79G-9,87G	99,521 G	2,54	2,53
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	99,093G-**/99,112G/**	99,092 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	95,521G-**/95,577G/-5,513G--** 5,472G-5,501G	95,335 G	1,3	1,3
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	93,615G-**/93,614G/**	93,291 G	2,56	2,56
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	101,322G-**/101,358G/-** 1,318G-1,278G-1,334G	101,084 G	2,49	2,49
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	100,072G-**/100,092G/-0,1G-** 0,079G-0,083G	100,015 G	2,65	2,64
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	102,03G-2,06G-2,03G- 2,161G	101,655 G	2,59	2,59
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	102,19G-**/102,21G/**	101,852 G	2,73	2,72
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	102,11G-2,125G-2,1G-2,2G	101,75 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	MHB40J	DE000MHB40J0	2 5/8%, v. 31.10.24(31), MTN-HPF Ser.2066 v.24(31)	S 2066	99,78G-9,82G-9,77G-9,87G	99,47 G	2,65	2,65
						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	97,99G-**/97,99G/-7,99G--** 7,99G-7,99G	97,918 G	1,78	1,78
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	95,488G-**/95,53G/-5,501G--** 5,494G-5,488G	95,371 G	1,04	1,04
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	87,495G-**/87,566G/-7,583G--** 7,599G-7,599G	87,162 G	0,85	0,85
						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)		86,091G-**/86,139G/-6,147G--** 6,147G-6,147G	85,79 G	2,26	2,26
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)		98,39G-**/98,42G/-8,48G--** 8,5G-8,5G	98,07 G	3,34	3,34
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077	4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1 G	4,17	4,16
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)		82,04G-**/82,13G/-2,18G--** 2,2G-2,2G	81,76 G	2,24	2,24
						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)		96,49G-**/96,52G/-6,51G--** 6,45G-6,492G	96,32 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Municipality Finance PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,442G-**/95,531G/-5,536G--**5,502G-5,501G	95,281 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)		74,02G-**/74,055G/-3,928G**G-3,868G-3,886G	73,682 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)		85,641G-**/85,775G/-5,66G-**5,62G-5,718G	85,325 G	2,63	
Euro	1.000	**15.11.24**	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		99,95G-**/99,96G/-9,97G--**9,97G-9,97G	99,96 G	1,56	
Euro	1.000	**22.04.25**	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		98,67G-**/98,68G/-8,69G--**8,69G-8,7G	98,69 G	2,91	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		88,68G-**/88,82G/-8,74G--**8,66G-8,73G	88,39 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)		83,921G-**/83,937G/-3,905G--**3,887G-3,907G	83,577 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		84,991G-**/85,002G/-5,033G--**4,995G-5,074G	84,709 G	2,59	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		91,829G-**/91,887G/-1,947G--**1,904G-1,975G	91,645 G	2,45	
						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)		93G-**/93G/-3G--**3G-3G	93 G	5,19	5,19
						Mutares SE & Co. KGaA **Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	11,845000000000001%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		100,05G	100,7 G	12,35	12,28
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	9,7300000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		95,35G-5,75G-5,75G-5,75G	95,3 G	11,32	11,31
						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)		91,59G-**/91,59G/-1,59G--**1,61G-1,61G	91,48 G	1,89	1,89
						N.V. Bekaert S.A. **Bonds**					
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		96,967G-**/97,008G/-7,008G--**6,919G-6,87G	96,847 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,223G-**/98,269G/-8,25G-**8,214G-8,242G	98,053 G	3,69	3,69
						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)		97,566G-**/97,59G/-7,61G-**7,62G-7,62G	97,49 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,665G-**/83,965G/-3,97G-**3,97G-3,97G	83,46 G	0,89	0,89
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)		95,493G-**/95,533G/-5,583G--**5,561G-5,56G	95,25 G	2,57	2,57
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)		72,979G-**/72,945G/-2,724G--**2,667G-2,686G	72,672 G	2,06	2,06
						Nasdaq Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,89G-**/94,891G/-4,92G--**4,931G-4,931G	94,47 G	3	3
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,42G-**/80,47G/-0,29G--**0,21G-0,36G	79,79 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		106,63G-**/106,695G/-**6,666G-6,565G-6,581G	106,208 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,628G-**/99,65G/-9,65G-**9,65G-9,65G	99,62 G	2,86	2,84
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)		96,073G-**/96,12G/-6,138G--**6,143G-6,143G	95,922 G	1,81	1,81
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)		97,783G-**/97,772G/-7,76G-**7,76G-7,76G	97,68 G	1,53	1,53
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)		95,461G-**/95,49G/**	95,31 G	1,3	1,3
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)		98,269G-**/98,31G/-8,4G-**8,41G-8,44G	98,12 G	2,7	2,69
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)		89,34G-**/89,383G/-9,385G**G-9,406G-9,373G	89,112 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)		98G-**/98,01G/-8G--**7,98G-8G	97,87 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,395G-**/94,399G/-4,399G--**4,417G-4,417G	94,096 G	2,9	2,9
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		90,394G-**/90,42G/-0,513G--**0,54G-0,54G	90,02 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		100,242G-0,264G-0,214G-0,211G	99,881 G	3,08	3,08
						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)		99,19G-**/99,19G/-9,19G--**9,19G-9,19G	99,18 G	1,5	1,5
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)		94,694G-**/94,679G/**	94,53 G	0,26	0,26
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)		91,644G-**/91,645G/-1,66G-**1,673G-1,671G	91,45 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)		95,316G-**/95,33G/**	95,2 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)		102,638G-**/102,65G/**	102,45 G	2,69	2,68
						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)		102,226G-**/102,247G/-**2,305G-2,291G-2,291G	101,92 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,701G-2,749G-2,74G-2,731G	102,24 G	3,09	3,08
						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)		99,484G-**/99,508G/-9,526G--**9,536G-9,536G	99,452 G	3	3
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	112,82G-**/112,9G/-2,9G-**2,95G-2,95G	112,81 G	6,11	6,1
						National Bank of Greece S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		104,3G-4,37G-4,43G-4,44G	104,24 G	5,31	5,31
						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)		99,399G-**/99,41G/-9,41G-**9,41G-9,41G	99,4 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)		82,75G-**/82,829G/-2,834G**G-2,831G-2,811G	82,44 G	1,98	1,98
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		86,762G-**/86,801G/-6,894G--**6,833G-6,847G	86,49 G	2,4	2,4
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		97,072G-**/97,108G/-7,111G--**7,11G-7,11G	97,014 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						National Grid North America Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,6309999999999998%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,077G-1,122G-1,083G-1,131G	100,832 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,0609999999999999%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		101,398G-1,269G-1,223G-1,244G	101,083 G	3,93	3,92
						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)		88,255G-**/88,283G/-8,215G--**8,19G-8,211G	87,975 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		91,353G-**/91,38G/-1,429G--**1,43G-1,43G	91,17 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)		98,89G-**/98,89G/-8,89G--**8,89G-8,89G	98,77 G	2,88	2,87
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		98,01G-**/98,02G/-7,95G--**7,96G-7,97G	97,74 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		96,435G-**/96,573G/-6,416G--**6,401G-6,381G	96,2 G	3,71	3,7
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)		90,05G-**/90,099G/-0,123G**G-0,098G-0,086G	89,85 G	0,55	0,55
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)		78,569G-**/78,609G/-8,637G--**8,602G-8,571G	78,25 G	1,91	1,91
						Nationale-Nederlanden Bank N.V. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		88,363G-**/88,465G/-8,414G--**8,384G-8,425G	88,059 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		93,892G-**/93,951G/-3,968G--**3,943G-3,907G	93,652 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)		65,166G-**/65,146G/-4,896G--**4,756G-4,883G	64,76 G	1,15	1,15
						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)		99,113G-**/99,119G/-9,12G-**9,12G-9,12G	99,101 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,824G-**/90,85G/**	90,52 G	1,1	1,1
						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)		97,943G-**/97,98G/-7,98G-**8,021G-8,021G	97,69 G	2,71	2,71
						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)		99,496G-**/99,5G/-9,502G--**9,502G-9,507G	99,49 G	1,88	1,87
						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)		94,721G-**/94,795G/-4,715G--**4,73G-4,75G	94,561 G	2,36	2,36
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)		89,96G-**/90,082G/-89,85G**G-9,75G-9,92G	89,61 G	2,86	2,86
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)		95,499G-**/95,549G/-5,554G--**5,56G-5,56G	95,34 G	1,3	1,3
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)		67,543G-**/67,543G/-7,552G--**7,531G-7,531G	67,46 G	1,48	1,48
						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)		99,408G-9,411G-9,411G-9,411G	99,397 G	2,49	2,49
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,28G-**/98,28G/-8,263G**G-8,263G-8,263G	98,184 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)		97,98G-**/98,012G/**	97,8 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nationwide Building Society **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901	3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		100,615G-**/100,654G/-**0,748G-0,75G-0,731G	100,353 G	3,08	3,08
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		89,984G-**/89,986G/**	89,73 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)		103,203G-**/103,208G/-**3,223G-3,22G-3,21G	103,113 G	2,81	2,81
						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		97,15G-**/97,19G/-7,19G--**7,19G-7,2G	97,15 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)		97,78G-**/97,795G/-7,806G**G-7,802G-7,795G	97,71 G	2,54	2,54
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)		97,18G-**/97,19G/-7,19G--**7,2G-7,2G	96,97 G	2,7	2,7
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)		99,025G-**/99,02G/-9,02G-**9,02G-9,02G	98,98 G	1,76	1,76
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)		95,688G-**/95,7G/-5,74G-**5,75G-5,75G	95,47 G	2,9	2,9
Euro	100.000	**21.01.25**	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,604G-**/99,609G/-9,61G-**9,61G-9,61G	99,6 G	2,73	2,73
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)		98,11G-**/98,11G/-8,12G--**8,12G-8,12G	98,03 G	2,52	2,52
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)		89,478G-**/89,616G/-9,59G-**9,545G-9,53G	89,243 G	1,66	1,66
						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)		99,543G-**/99,543G/-9,558G--**9,558G-9,558G	99,525 G	2,09	2,09
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)		99,949G-**/99,939G/-9,865G--**9,87G-9,883G	99,874 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		102,768G-**/102,855G/-**2,869G-2,892G-2,892G	102,51 G	3,25	3,25
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)		90,235G-**/90,275G/-0,338G--**0,36G-0,36G	89,905 G	1,72	1,72
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)		90,863G-**/90,924G/-0,954G--**0,958G-0,958G	90,499 G	1,47	1,47
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)		101,382G-1,515G-1,499G-1,509G	100,994 G	3,42	3,41
						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)		107,14G-**/107,15G/-7,25G-**7,27G-7,27G	106,82 G	4,77	4,77
						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)		99,853G-**/99,855G/-9,859G--**9,859G-9,859G	99,841 G	3,08	3,06
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,846G-**/96,861G/**	96,68 G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,401G-**/99,401G/-9,401G--**9,401G-9,401G	99,356 G	2,76	2,75
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,824G-**/95,831G/-5,855G--**5,859G-5,859G	95,7 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)		97,238G-**/97,238G/**	97,179 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A3L496	XS2931916972	2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27)		99,703G-9,722G-9,676G-9,742G	99,407 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,38G-**/102,38G/**	102,045 G	3,01	3,01

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,889G-**/99,897G/-9,905G-**-9,887G-9,905G	99,888 G	3,45	3,45
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)		99,67G-**/99,71G/-9,76G-**-9,76G-9,76G	99,56 G	3,47	3,46
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)		96,947G-**/97,208G/-7,317G-**-7,24G-7,24G	96,832 G	3,38	3,38
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		91,875G-**/91,986G/-2,039G-**-2,026G-2,026G	91,68 G	3,71	3,71
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		102,142G-2,227G-2,229G-2,226G	101,84 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,253G-**/89,305G/-9,375G-**-9,399G-9,399G	89 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,47G-**/98,43G/-8,44G-**-8,41G-8,44G	98,42 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,303G-**/94,375G/-4,381G-**-4,381G-4,381G	94,125 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,353G-**/95,357G/**	95,186 G	2,38	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		100,797G-**/100,798G/-**0,837G-0,796G-0,808G	100,496 G	2,58	2,58
						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		89,48G-**/89,48G/-9,5G-**9,5G-9,51G	89,6 G	4,99	4,99
						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)		101,59G-**/101,57G/-1,44G-**1,462G-1,46G	101,28 G	3,62	3,61
						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)		92,368G-**/92,4G/-2,435G-**-2,363G-2,361G	92,161 G	1,62	1,62
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,523G-**/93,577G/-3,455G-**-3,424G-3,489G	93,01 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		83,971G-**/84,05G/-3,68G-**3,708G-3,865G	83,647 G	3,3	3,3
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		79,51G-**/79,639G/-9,425G**G-9,424G-9,531G	78,99 G	2,79	
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)		63,206G-**/64,091G/-3,773G-**-3,696G-3,633G	63,575 G	1,17	1,17
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)		98,094G-**/98,142G/-8,116G-**-8,11G-8,117G	97,995 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		93,7G-**/93,78G/-3,629**9G-3,608G-3,686G	93,4 G	2,77	2,77
Euro	1.000	**12.11.24**	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		99,901G-**/99,95G/-9,95G-**9,951G-9,951G	99,894 G	4,51	
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)		93,139G-**/93,207G/-3,123G-**-3,09G-3,133G	92,869 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		83,415G-**/83,736G/-3,329G-**-3,345G-3,442G	83,05 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		96,242G-**/96,28G/-6,252G-**-6,212G-6,252G	96,027 G	1,81	1,81
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)		84,993G-**/85,932G/-5,586G-**-5,498G-5,527G	85,209 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Finance International Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		91,03G-**/91,294G/-0,977G**G-0,965G-1,082G	90,77 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		96,003G-**/96,015G/-5,989G**--5,978G-5,987G	95,862 G	2,59	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		89,782G-**/89,909G/-9,743G**--9,776G-9,795G	89,429 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)		81,555G-**/81,726G/-1,501G**--1,487G-1,602G	81,001 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		69,325G-**/69,393G/-9,09G-**9,106G-9,259G	69,018 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A3L41W	XS2928133334	2 5/8%, v. 28.10.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		98,85G-8,81G-8,72G-8,84G	98,43 G	2,84	2,84
Euro	1.000	28.10.36	28.10.	A3L41X	XS2928478747	3 1/8%, v. 28.10.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		98,75G-8,42G-8,33G-8,53G	98,27 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		102,172G-**/102,228G/-**2,07G-2,096G-2,128G	101,881 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		102,358G-**/102,644G/-**2,425G-2,384G-2,458G	102,103 G	2,81	2,81
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)		101,645G-**/102,32G/-**2,014G-1,976G-2,175G	101,65 G	3,12	3,12
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		102,586G-**/102,67G/-**2,588G-2,548G-2,623G	102,314 G	2,61	2,61
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)		105,239G-**/105,364G/-**5,131G-5,109G-5,244G	104,944 G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LQZS	XS2717309855	3 1/2%, v. 14.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(29/30)		103,226G-**/103,401G/-**3,224G-3,207G-3,317G	102,844 G	2,8	2,8
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)		104,745G-**/104,824G/-**4,531G-4,48G-4,703G	104,288 G	3,24	3,24
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		100,885G-**/100,976G/-**0,822G-0,8G-0,89G	100,45 G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		99,757G-**/99,967G/-9,582G**--9,49G-9,688G	99,379 G	3,28	3,28
						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)		98,701G-**/98,703G/-8,701G**--8,695G-8,706G	98,687 G	1,77	1,77
						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(17/27) Reg.S		101,986G-**/102,045G/-**2,057G-2,057G-2,057G	101,766 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,01G-**/100,024G/-**0,024G-0,024G-0,024G	100 G	2,98	2,96
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,82G-**/103,845G/-**3,896G-3,898G-3,898G	103,492 G	3,05	3,05
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		104,4G-**/104,176G/-4,182G**G-4,179G-4,179G	104,282 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		106,734G-**/106,889G/-**6,889G-6,889G-6,889G	106,517 G	3,01	3
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		102,688G-**/102,964G/-**2,998G-3,01G-2,98G	102,34 G	3,07	3,06
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,814G-**/106,496G/**	106,688 G	4,82	4,81
						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)		96,335G-**/96,335G/-6,335G**--6,335G-6,335G	97,002 G	10,12	10,07
Euro	1.000	**15.11.24**	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,49G-**/99,49G/-9,49G**--9,55G-9,55G	99,49 G	12,27	12,27
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		90,9G-**/90,9G/-0,9G**--0,9G-0,9G	91,75 G	11,38	11,36
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		92,001G-**/92G/-2G-2G-2**2G	92 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						New Immo Holding S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,32G-**/96,44G/-6,45G**--6,45G-6,45G	96,26 G	4,6	4,6
						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)		94,808G-**/94,849G/-4,862G**--4,874G-4,874G	94,614 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)		90,618G-**/90,703G/-0,746G**--0,726G-0,726G	90,478 G	0,55	0,55
						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)		99,92G-**/99,92G/-9,92G**--9,92G-9,92G	99,92 G	1,63	1,63
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)		95,47G-**/95,623G/-5,65G**--5,66G-5,66G	95,47 G	2,26	2,26
						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)		97,02G-**/97,029G/-7,019G**G-6,999G-7,015G	96,853 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258	1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		93,74G-**/93,857G/-3,771G**G-3,741G-3,832G	93,486 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)		94,985G-**/95,036G/-5,036G**--5,021G-5,011G	94,761 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		87,53G-**/87,555G/-7,615G**G-7,591G-7,571G	87,257 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)		98,141G-**/98,157G/**	97,977 G	2,61	2,61
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)		84,323G-**/84,323G/-4,296G**--4,256G-4,296G	83,971 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)		85,38G-**/85,354G/**	85,083 G	0,29	0,29
						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)		98,553G-**/98,578G/-8,578G**--8,578G-8,578G	98,52 G	1,77	1,77
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,57G-**/94,575G/**	94,39 G	1,84	1,84
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542	0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,21G-**/95,21G/**	95,04 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780	6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		109,156G-**/109,178G/**	108,89 G	3,51	3,51
						NIBC Bank N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		86,747G-**/86,747G/-6,747G**--6,747G-6,747G	87,623 G		
						Nidec Corp.					
						Bonds					
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		96,054G-**/96,059G/-6,11G-**6,08G-6,048G	95,849 G	0,1	0,1
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,87G-**/95,85G/**	95,9 G	4,64	4,64
						Nissan Motor Co. Ltd.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,86G-**/98,91G/-8,91G**--8,92G-8,92G	98,81 G	3,47	3,46
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,38G-**/97,46G/-7,48G**--7,505G-7,534G	97,167 G	3,9	3,9
						Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		66,83G-**/65,11G/-5,11G**--5,11G-5,11G	65,08 G	20,44	20,44

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						NN Group N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		97,646G-**/97,699G/-7,708G--** 7,735G-7,735G	97,453 G	2,55	2,54
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,23G-**/85,236G/-5,236G**G- 5,237G-5,237G	84,746 G	2,03	2,03
						NN Group N.V. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		102,8G-**/103,12G/-3,12G--** 3,12G-3,12G	102,6 G	4,41	4,41
						NN Group N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,83G-**/100,83G/-0,83G-** 0,83G-0,83G	100,74 G		
						Nobian Finance B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,93G-**/98,94G/-8,94G--** 8,94G-8,94G	98,92 G	4,33	4,31
						Nokia Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,601G-**/99,601G/-9,601G--** 9,601G-9,601G	99,574 G	3,14	3,12
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)		99,675G-**/99,809G/-9,809G--** 9,813G-9,813G	99,375 G	3,18	3,17
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,602G-**/98,607G/-8,622G--** 8,627G-8,627G	98,523 G	3,05	3,05
						Nomad Foods BondCo PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,99G-**/95,14G/-5,17G--** 5,17G-5,18G	95,07 G	3,98	3,97
						Noratis AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		75,9G-**/75,9G/-6,65G**G- 6,65G-6,65G	77,15 G	13,4	13,4
						Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank **Medium - Term Lettres de Gage**					
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		93,358G-**/93,389G/-3,399G--** 3,404G-3,39G	93,162 G	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	98,521G-**/98,53G/-8,532G--** 8,532G-8,532G	98,484 G	0,76	0,76
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	94,46G-**/94,5G/-4,46G--** 4,03G-4,47G	94,25 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)		101,085G-**/101,1G/**	100,785 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		99,807G-9,872G-9,882G- 9,887G	99,58 G	2,53	2,53
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		100,35G	99,7 G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,34G-**/106,38G/-6,27G-** 6,25G-6,34G	106,038 G	3,02	3,02
						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.)		73,25G-**/73,25G/-3,25G--** 3,25G-3,25G	73 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	99,41G-**/99,41G/-9,41G--** 9,41G-9,41G	99,41 G	4,04	4,03
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	98,75G-**/98,75G/-8,75G--** 8,75G-8,75G	98,75 G	5,92	5,92
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	98,7G-8,7-**/98,7G/-8,7G-** 8,7G-8,7G	98,6 G	4,47	4,45
						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)		100,802G-**/100,812G/**	100,62 G	2,53	2,53
						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)		103,21G-3,801G-3,801G- 3,802G	102,85 G	5,12	5,12
						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)		95,816G-**/95,82G/-5,851G--** 5,87G-5,87G	95,59 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	99,441G-9,46G-9,46G- 9,46G	99,462 G	2,24	2,24
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)		94,777G-**/94,8G/-4,849G--** 4,85G-4,85G	94,59 G	1,05	1,05
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)		96,57G-**/96,614G/-6,618G**G- 6,632G-6,632G	96,496 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		96,283G-**/96,334G/-6,369G--** 6,37G-6,37G	96,09 G	2,32	2,32
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		97,464G-**/97,615G/-7,592G--** 7,505G-7,49G	96,981 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		85,215G-**/85,28G/-5,358G--** 5,36G-5,341G	84,78 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		90,649G-**/90,784G/**	90,356 G	1,1	1,1
						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)		95,549G-**/95,618G/-5,62G-** 5,625G-5,625G	95,45 G	1,3	1,3
						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.)		99,19G-**/99,21G/-9,2G-** 9,2G-9,2G	99,129 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)		98,807G-**/98,82G/-8,815G--** 8,812G-8,812G	98,79 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		89,719G-**/89,891G/-9,708G--** 9,678G-9,85G	89,331 G	2,76	2,76
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)		95,705G-**/95,71G/-5,729G--** 5,732G-5,709G	95,547 G	1,3	1,3
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)		93,95G-**/93,98G/-3,986G**G- 4,007G-4,007G	93,78 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)		96,977G-**/96,99G/-6,989G--** 6,998G-6,987G	96,898 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		93,405G-**/93,467G/-3,516G--** 3,521G-3,488G	93,19 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		101,748G-**/101,774G/**	101,49 G	2,63	2,63
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A3LP40	XS2708690685	3 5/8%, v. 26.10.23(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		103,9G-**/104,03G/-3,93G--** 3,87G-3,95G	103,59 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		101,665G-1,631G-1,583G- 1,777G	101,249 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		117,11G-**/113,84G/-3,65G-**3,65G-3,65G	117,94 G	1,62	1,62
						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)		98,056G-**/98,056G/-8,064G--**8,064G-8,064G	97,98 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)		98,865G-8,858-**/98,858G/**	98,84 G	3	3
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,281G-9,332G-9,286G-9,416G	98,95 G	2,5	2,5
						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		99,244G-**/99,265G/**	99,243 G	5,42	5,42
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		97,965G-**/97,944G/**	97,937 G	5,06	5,04
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		89,31G-**/89,36G/**	89,36 G	3,59	3,59
						Nordwest Industrie Finance GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	zinsv., v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		99,35G-9,35G-9,5G-9,5G	100,2 G	0,13	
						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)		98,1G-**/98,12G/-8,132**2G-8,132G-8,132G	98,06 G	8,88	8,67
						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)		99,127G-**/99,13G/-9,135G--**9,135G-9,135G	99,125 G	2,25	2,25
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		95,023G-**/95,03G/-5,073G--**5,08G-5,07G	94,76 G	3,21	3,21
						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)		96,444G-**/96,47G/-6,47G-**6,49G-6,49G	96,27 G	3,36	3,36
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		82,89G-**/82,9G/-2,866G**G-2,835G-2,812G	82,585 G	2,17	2,17
						Norwegen, Königreich **Staatsanleihe**					
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		87,22G	87,27 G	3,14	3,14
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397	2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32)		88,701G	88,82 G	3,88	3,88
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506	3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42)		95,82G	95,883 G	3,83	3,83
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		84,38G	84,45 G	2,96	2,96
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642	3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33)		93,424G	93,658 G	3,9	3,9
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		97,722G	98,07 G	3,92	3,91
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		97,66G	97,45 G	3,84	3,83
						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)		93,394G-**/93,422G/-3,492G--**3,468G-3,468G	93,13 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,27G-**/96,29G/-6,338G**G-6,34G-6,34G	96,07 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)		92,628G-**/92,668G/-2,75G-**2,693G-2,691G	92,37 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,9G-**/84,014G/-4,02G**G-4,02G-4,02G	83,64 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,44G-**/98,47G/-8,47G--**8,48G-8,48G	98,33 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,258G-**/90,26G/-0,309G--**0,302G-0,301G	90,02 G	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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		95,15G-**/95,3G/-5,3G-**5,32G-5,34G	95,39 G	4,6	4,59
						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	5,84	5,84
						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)		99,201G-**/99,182G/-9,162G--**9,166G-9,166G	99,13 G	1,51	1,51
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)		96,157G-**/96,149G/-6,157G--**6,18G-6,18G	95,92 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		92,995G-**/93,021G/-3,114G--**3,116G-3,115G	92,77 G	2,76	2,76
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)		100,891G-0,897G-0,9G-0,901G	100,806 G	2,76	2,75
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A3LYX6	XS2820455678	3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,766G-1,819G-1,886G-1,868G	101,497 G	2,92	2,91
						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)		91,438G-**/91,438G/-1,483G--**1,49G-1,49G	91,15 G	0,27	0,27
						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	95,895G-**/95,971G/-5,986G--**5,986G-5,986G	95,735 G	1,3	1,3
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	94,545G-**/94,61G/-4,549G--**4,521G-4,507G	94,307 G	1,31	1,31
						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)		97,114G-**/97,164G/-7,119G--**7,123G-7,138G	96,982 G	1,03	1,03
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)		98,775G-**/98,774G/-8,772G--**8,769G-8,771G	98,735 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		90,724G-**/90,72G/**	90,638 G	2,55	
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)		100,476G	100,604 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.09.39	26.09.	NWB0AX	DE000NWB0AX6	2 7/8%, v. 26.09.24(39), MTN-IHS Ausg. 0AX v.24(39)		97,64G	98,131 G	3,07	3,07
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		89,15G-**/89,21G/-9,24G--**9,25G-9,25G	89,123 G	2,55	
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)		100,768G-**/100,777G/**	100,594 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6	2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27)		99,62G-9,64G-9,54G-9,36G	99,35 G	2,6	2,6
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)		95,121G-**/95,113G/**	95,188 G	1,83	1,83
						NSI 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)		80G-**/80G/-0G--**0G-0G	80 G	10,44	10,44
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		94,25B-**/94,25B/**	94,25 B	6,89	6,87
						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)		98,23G-**/98,25G/-8,26G--**8,27G-8,27G	98,18 G	3,57	3,56
						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		86,597G-**/86,6G/-6,673G--**6,68G-6,68G	86,244 G	0,79	0,79
Euro	1.000	**03.03.25**	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		99,054G-**/99,034G/-9,034G--**9,034G-9,034G	99,006 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,023G-**/97,068G/-7,084G--** 7,087G-7,087G	96,976 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,528G-**/90,558G/-0,611G--** 0,615G-0,612G	90,188 G	0,88	0,88
						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)		95,572G-**/95,631G/-5,641G--** 5,645G-5,645G	95,363 G	1,56	1,56
Euro	1.000	**17.01.25**	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,502G-**/99,502G/-9,502G--** 9,502G-9,502G	99,472 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,781G-**/91,825G/-1,837G--** 1,86G-1,86G	91,554 G	0,81	0,81
						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)		104,82G-**/104,91G/-4,91G-** 4,93G-4,93G	104,58 G	4,75	4,75
						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.)		98,297G-**/98,299G/-8,299G--** 8,3G-8,3G	98,379 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)		99,011G-**/99,011G/-9,011G--** 9,011G-9,011G	98,963 G	3,28	3,27
						ÖBB-Infrastruktur AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,55G-**/100,564G/-** 0,576G-0,562G-0,562G	100,533 G	2,96	2,95
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,39G-**/104,54G/-4,32G-** 4,36G-4,47G	103,97 G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,611G-**/98,756G/-8,676G--** 8,628G-8,728G	98,5 G	2,55	2,55
Euro	1.000	**18.11.24**	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,936G-**/99,935G/-9,934G--** 9,934G-9,934G	99,929 G	1,98	1,98
						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)		86,78G-**/86,87G/-6,94G--** 6,96G-6,96G	86,75 G	1,43	1,43
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		87,319G-**/87,365G/-7,391G--** 7,358G-7,35G	87,025 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)		95,51G-**/95,51G/-5,51G--** 5,51G-5,51G	95,39 G	1,57	1,57
						Oesterreichische Kontrollbank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,65G-**/95,69G/-5,71G--** 5,71G-5,71G	95,5 G	2,31	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,68G-**/97,71G/**	97,51 G	2,39	2,39
						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		99,72G-**/99,72G/-9,72G--** 9,72G-9,72G	99,71 G	6,17	6,17
						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		99,325G-**/99,325G/-9,325G--** 9,325G-9,325G	99,375 G	5,49	5,38

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	100,2-T-**/100,2-T/**	100,2 -T	3,09	3,06
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	2,9359999999999999%, zinsv. v. 23.09.24-21.09.25, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	100-T-**/100-T/**	100 -T	2,93	2,92
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	3,65	3,59
						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)		102,51G-**/102,52G/**	102,41 G	3,49	3,48
						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)		102,77G-**/102,92G/-2,83G-** 2,78G-2,86G	102,44 G	2,77	2,76
						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)		94,837G-**/94,911G/-4,922G--** 4,943G-4,943G	94,607 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,39G-**/90,425G/-0,474G**G- 0,434G-0,429G	89,72 G	3	3
						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	96,474G-**/96,452G/-6,431G--** 6,427G-6,448G	96,202 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,021G-**/102,021G/-** 2,065G-2,066G-2,066G	101,85 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		97,51G-**/97,637G/-7,477G**G- 7,44G-7,5G	97,325 G	2,77	2,77
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		95,741G-**/95,821G/-5,639G--** 5,598G-5,731G	95,317 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,79G-**/88,87G/-8,68G--** 8,64G-8,771G	88,46 G	1,68	1,68
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	98,132G-**/98,117G/-8,114G--** 8,114G-8,117G	98,08 G	2,95	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	80,453G-**/80,688G/-0,39G-** 0,357G-0,489G	79,964 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,073G-**/96,16G/-6,03G-** 6,01G-6,08G	95,81 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079	3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31)		100,564G-0,47G-0,459G- 0,551G	100,163 G	3,16	3,16
						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.)		102,288G-**/102,37G/-2,35G-** 2,34G-2,33G	102,29 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.)		97,87G-**/97,95G/-7,96G--** 7,96G-7,96G	97,83 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.)		94,9G-**/95,11G/-5,14G**G- 5,14G-5,14G	94,88 G		
						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		84,35G-**/84,35G/-4,404G**G- 4,385G-4,385G	84 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)		69,689G-**/69,876G/**	69,479 G	2,56	2,56

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Ontario Teachers Finance Trust **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768	0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		91,229G-**/91,301G/**	90,969 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)		98,87G-**/98,86G/**	98,86 G	1,26	1,26
Euro	1.000	**21.01.25**	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,53G-**/99,531G/**	99,522 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		84,454G-**/84,616G/**	84,178 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)		98,84G-**/99,23G/-9,23G-**-9,23G-9,23G	98,989 G	4,01	4
						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)		95,175G-**/95,215G/-5,267G-**-5,267G-5,267G	94,957 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,077G-**/94,097G/**	93,751 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752	2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)		100,01G-**/100,041G/-**0,053G-0,053G-0,053G	99,964 G	2,82	2,82
						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)		95,652G-**/95,625G/**	95,448 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)		101,804G-**/101,826G/**	101,68 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556	3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		101,515G-**/101,61G/**	101,15 G	2,73	2,73
						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)		90,005G-**/90,348G/-0,408G-**-0,41G-0,41G	89,885 G	2,2	2,2
						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)		99,92G-**/100,014G/-0,031G**G-0,031G-0,031G	99,981 G	3,06	3,05
						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)		135,74G-**/136,466G/-**6,006G-5,76G-5,94G	135,255 G	3,1	3,1
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,029G-**/99,029G/-9,029G-**-9,029G-9,029G	98,957 G	2,01	2,01
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)		96,101G-**/96,154G/-6,143G-**-6,143G-6,143G	95,926 G	1,81	1,81
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,48G-**/98,481G/-8,49G-**-8,493G-8,493G	98,419 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)		94,48G-**/94,64G/-4,693G**G-4,68G-4,68G	94,098 G	2,88	2,88
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)		96,834G-**/96,897G/-6,918G-**-6,901G-6,901G	96,605 G	2,65	2,65
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)		93,142G-**/93,158G/-3,237G-**-3,227G-3,227G	92,687 G	2,79	2,79
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)		95,712G-**/95,74G/-5,774G-**-5,767G-5,767G	95,427 G	2,71	2,7
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)		87,807G-**/87,872G/-7,905G-**-7,916G-7,916G	87,453 G	0,28	0,28
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)		96,482G-**/96,524G/-6,55G-**6,544G-6,544G	96,238 G	2,58	2,58
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,535G-**/90,963G/-0,854G-**-0,816G-0,808G	90,134 G	3,03	3,03
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,153G-**/95,158G/-5,17G-**5,182G-5,182G	94,972 G	2,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Orange S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		82,133G-**/82,34G/-2,423G**--2,411G-2,411G	81,603 G	1,21	1,21
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)		67,872G-**/68,093G/-8,098G**--8,098G-8,098G	67,494 G	3,27	3,27
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,109G-**/97,162G/-7,162G**--7,162G-7,162G	96,77 G	2,73	2,72
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		88,24G-**/88,46G/**	88,57 G	5,21	5,21
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,009G-**/95,171G/-5,22G**-5,212G-5,212G	94,678 G	3,1	3,09
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,614G-**/95,63G/-5,643G**--5,636G-5,636G	95,47 G	2,76	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		79,537G-**/79,709G/-9,747G**--9,73G-9,73G	79,056 G	1,88	1,88
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		79,666G-**/79,811G/-9,905G**--9,902G-9,902G	79,197 G	1,55	1,55
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1	3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)		99,351G-9,19G-9,169G-9,338G	98,854 G	3,33	3,33
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		103,225G-**/103,498G/-**3,527G-3,552G-3,552G	102,965 G	3,06	3,06
						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.)		92,37G-**/92,571G/-2,585G**G-2,59G-2,59G	92,383 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.)		95,896G-**/96,105G/-6,114G**--6,114G-6,114G	96,013 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.)		89,15G-**/89,32G/-9,32G**--9,34G-9,34G	89,08 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.)		101,925G-2,345G-2,345G-2,344G	101,742 G		
						Orano **Medium - Term Notes**					
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)		97,938G-**/97,94G/-8,01G**-8,01G-8,01G	97,72 G	3,39	3,38
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)		100,113G-**/100,113G/-**0,126G-0,133G-0,115G	100,04 G	3,28	3,27
						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		20,38G-**/20,38G/-0,38G**--0,38G-0,38G	19,57 G	76,22	76,22
						Origin Energy Finance Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		88,993G-**/89,027G/-9,077G**--9,1G-9,1G	88,76 G	2,24	2,24
						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)		92,54G-**/92,55G/-2,57G**--2,57G-2,57G	92,41 G	2,42	2,42
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)		104,215G-**/104,353G/-**4,38G-4,65G-4,65G	104,15 G	3,82	3,82
						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)		92,483G-**/92,51G/-2,49G**-2,455G-2,43G	92,16 G	3,14	3,14
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)		97,275G-**/97,268G/-7,293G**--7,251G-7,251G	97,04 G	3,07	3,06
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)		95,275G-**/95,25G/-5,174G**--5,121G-5,1G	95 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	**Orsted A/S** **Medium - Term Notes** 3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,822G-**/100,836G/-** 0,858G-0,86G-0,86G	100,77 G	2,94	2,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 09.12.27 endlos	24.11. 09.12. 18.02.	A19SNJ A2SA9D A3KLYQ	XS1720192696 XS2010036874 XS2293075680	**Orsted A/S** **Subordinated Floating Rate Notes** 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.09.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		(ausg) 93,72G-**/93,82G/-3,84G**-- 3,84G-3,84G 83,62G-**/83,72G/-3,72G**-- 3,698G-3,691G	 93,76 G 83,72 G	 3,67	 3,67
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	**OTE PLC** **Medium - Term Notes** 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,19G-**/96,19G/-6,19G**-- 6,19G-6,19G	96,07 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	**OTP Bank Nyrt.** **Floating Rate Medium -Term Notes** 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		101,28G-**/101,28G/-1,28G-** 1,28G-1,28G	101,28 G	6,27	6,24
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	**Otto GmbH & Co. KG** **Floating Rate Medium -Term Notes** 3 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-24.11.24, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,501G-**/98,501G/-8,501G**-- 8,501G-8,501G	98,501 G	4,18	4,18
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	**Otto GmbH & Co. KG** **Medium - Term Notes** 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		98,39G-**/98,6G/-8,44G**-- 8,7G-8,7G	98,39 G	3,57	3,56
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	**Otto GmbH & Co. KG** **Subordinated Floating Rate Notes** 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,57G-**/98,89G/-9,07G**-- 9,07G-9,32G	98,939 G		
Euro	1.000	**18.04.25**	18.04.	A19ZEB	XS1808713736	**Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)		98,99G-**/98,89G/-8,88G**-- 8,88G-8,87G	98,97 G	1,26	1,26
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	**P&V Assurances Scrl** **Subordinated Bonds** 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		99,94G-**/99,96G/-9,98G**-- 9,99G-9,99G	99,41 G	5,49	5,48
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.29 13.02.30	26.01. 13.02.	A3K1GX A3LUDY	XS2436807940 XS2764853425	**P3 Group S.a.r.l.** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		92,418G-**/92,478G/-2,518G**-- 2,512G-2,501G 103,41G-**/103,52G/-3,59G-** 3,59G-3,59G	92,14 G 103,08 G	3,47 3,85	3,47 3,85
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.26 29.11.25	01.03. 29.11.	A3KMC6 A3LBM9	XS2307573993 XS2559453431	**Paccar Financial Europe B.V.** **Medium - Term Notes** v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,413G-**/96,42G/-6,44G-** 6,44G-6,44G 100,47G-**/100,48G/-0,5G-** 0,5G-0,5G	96,32 G 100,45 G	2,8 2,76	 2,76
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	**PANDION AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		79,25G-**/79,25G/-9,25G**-- 9,25G-9,25G	79,25 G	13,19	13,19
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	**paragon GmbH & Co. KGaA** **Inhaber - Schuldverschreibungen** 7 1/2%, rat. v. 05.01.24-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		29,05G-**/29,15G/-8,15-** 3,65G-3,65G-6	28,75 G	52,52	52,52

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,84G-**/96,89G/-6,891G**G-6,9G-6,9G	96,71 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)		87,2G-**/86,506G/-7,006**6G-7,006G-7,006G	88,05 G	14,96	14,96
						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)		98,648G-**/98,647G/-8,647G--**8,647G-8,647G	98,51 G	8,05	8,05
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29)		99,5G-9,75G-9,75G-9,75G	99,5 G	5,94	5,93
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100 G	5,85	5,85
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	6,17	6,17
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97G-**/97G/-7G--**7,066G-7,066G	97 G	5,63	5,62
						PCF GmbH **Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	7,9290000000000003%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		85,58G-**/85,58G/-5,58G--**5,67G-5,68G	85,69 G	18,4	18,4
						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		85,74G-**/85,84G/-5,45G--**5,86G-5,86G	85,82 G	8,84	8,82
						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		91,773G-**/91,981G/-1,994G--**1,994G-1,994G	91,774 G	9,3	9,3
						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)		99,144G-**/99,144G/-9,144G--**9,144G-9,144G	99,123 G	2,75	2,75
						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		100,23G-**/100,32G/-0,33G-**0,4G-0,42G	100,44 G	5,58	5,57
						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)		99,891G-**/99,934G/-9,924G--**9,924G-9,924G	99,8 G	2,67	2,67
						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)		93,756G-**/93,83G/-3,823G--**3,823G-3,823G	93,515 G	1,86	1,86
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,85G-**/81,67G/**	82,5 G	5,49	5,49
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,9G-**/84,48G/**	85,51 G	5,46	5,46
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,979G-**/82,024G/-2,107G--**2,066G-2,063G	81,679 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		62,73G-**/62,73G/-2,73G--**2,73G-2,73G	62,664 G	3,18	3,18
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,764G-**/92,751G/-2,778G--**2,795G-2,795G	92,51 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,804G-**/71,806G/-1,808G--**1,805G-1,796G	71,525 G	2,44	2,44
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,862G-**/95,958G/-5,944G--**5,944G-5,944G	95,67 G	1,56	1,56

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PepsiCo Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,763G-**/89,85G/-9,905G--** 9,924G-9,924G	89,405 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,959G-**/82,042G/-2,195G--** 2,186G-2,156G	81,619 G	1,82	1,82
						Permanent TSB Group Holdings PLC **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLV	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		110,341G-**/110,408G/-** 0,426G-0,43G-0,43G	110,079 G	4,11	4,1
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)		102,783G-2,848G-2,836G-2,83G	102,385 G	3,68	3,68
						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)		97,96G-**/97,99G/**	97,92 G	3,33	3,33
						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)		98,091G-**/98,12G/-8,131G--** 8,139G-8,139G	98,02 G	2,76	2,75
Euro	100.000	**07.04.25**	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		99,176G-**/99,176G/-9,176G--** 9,176G-9,176G	99,119 G	2,25	2,25
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		93,36G-**/93,46G/-3,521G**G-3,497G-3,466G	93,061 G	3,08	3,07
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		93,776G-**/93,81G/-3,87G-** 3,87G-3,87G	93,58 G	1,07	1,07
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		85,726G-**/85,827G/-5,907G--** 5,909G-5,902G	85,38 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)		87,19G-**/87,19G/-7,239G**G-7,27G-7,27G	86,86 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)		100,986G-**/101G/-1,076G-** 1,091G-1,091G	100,73 G	2,96	2,96
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)		102,713G-**/102,884G/-** 2,91G-2,89G-2,85G	102,39 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)		93,332G-**/93,366G/-3,409G--** 3,401G-3,401G	93,09 G	2,92	2,92
						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)		100,25G-**/100,29G/**	100,33 G	3,69	3,68
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		99,155G-**/99,305G/**	99,215 G	3,33	3,32
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		80,45G-**/80,5G/**	80,53 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		78,9G-**/78,88G/**	78,87 G	4,23	4,23
						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)		69,28G-**/68,75G/**	69,05 G	10,25	10,25
						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		99,65G-**/99,72G/-9,7G-** 9,75G-9,72G	99,92 G	6,36	6,23
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	64,79G-**/64,71G/**	64,856 G	9,76	9,75
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)		97,93G-**/98G/-8,01G--**8,01G-8,01G	97,97 G	5,64	5,63
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)		92,46G-**/92,75G/-2,75G--** 2,9G-2,91G	92,63 G	6,69	6,68
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)		95,06G-**/95,18G/-5,18G--** 5,19G-5,2G	95,22 G	6,53	6,52

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Petróleos Mexicanos **Medium - Term Notes**					
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)		92,19G-**/92,09G/-2,09G--**2,21G-2,25G	92,16 G	5,87	5,87
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		97,12G-**/97,12G/-7,12G--**7,12G-7,12G	97,05 G	5,88	5,85
						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)		96,96G-**/97,05G/-7,06G--**7,06G-7,06G	96,95 G	3,44	3,44
						pferdewetten.de AG **Wandelanleihen**					
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	7 1/2%, v. 22.10.24(29), Wandelanleihe v.24(29)		95G-5G-5G-5G	95 G	8,78	8,78
						Pfizer Inc. **Notes**					
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,36G-**/96,38G/-6,38G--**6,4G-6,4G	96,2 G	2,06	2,06
						Pfizer Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,93G-**/96,875G/**	96,96 G	4,63	4,62
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		90,16G-**/89,95G/**	90,72 G	5,19	5,19
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,63G-**/82,58G/**	83,35 G	5,57	5,57
						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)		99,79G-**/99,9G/-9,9G-**9,92G-9,92G	99,73 G	2,93	2,92
						Philip Morris International Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		82,616G-2,635G-2,633G-2,633G	82,32 G	3,9	3,9
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,986G-**/78,127G/-8,126G--**8,126G-8,123G	77,81 G	4,08	4,08
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,785G-**/82,814G/**	83,35 G	5,72	5,72
Euro	1.000	**19.03.25**	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		99,845G-**/99,845G/-9,845G--**9,845G-9,845G	99,812 G	3,16	3,13
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		97,916G-**/98,192G/-7,984G--**7,877G-8,007G	97,694 G	3,4	3,39
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		99,515G-**/99,704G/-9,724G--**9,724G-9,72G	99,29 G	2,94	2,94
US$	1.000	**10.11.24**	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,947G-**/99,956G/**	99,947 G	6,4	6,4
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,54G-**/95,56G/-5,6G-**5,6G-5,6G	95,364 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,653G-**/84,805G/-4,849G--**4,85G-4,85G	84,28 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		70,1G-**/70,095G/-69,84**46G-9,838G-9,888G	69,715 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,695G-1,758G-1,734G-1,744G	101,428 G	3,43	3,43
						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)		89,39G-**/89,32G/**	89,37 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442	0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27)		93,75G-**/93,77G/**	93,75 G	1,86	1,86
Euro	1.000	**28.04.25**	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		98,05G-**/98,09G/**	98,08 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)		82,91G-**/82,89G/**	82,9 G	2,87	2,87
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		71,98G-**/72,1G/**	72,1 G	4,11	4,11
						Phoenix Group Holdings PLC **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	102,01G-**/102,03G/-2,05G-**2,05G-2,07G	101,82 G	3,83	3,83

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		98,25G-**/98,25G/-8,25G**--8,25G-8,25G	98,25 G	4,8	4,79
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		53G-**/53G/-3G**--3G-3G	53,001 G	23,92	23,92
						Picard Bondco S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,13G-**/99,13G/-9,13G**--9,15G-9,17G	99,09 G	5,8	5,78
						Picard Groupe S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,21G-**/99,21G/-9,23G**--9,23G-9,23G	99,38 G	4,41	4,4
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		102,5G-2,688G-2,688G-2,688G	102,32 G	5,79	5,78
						Pierer Industrie AG					
						Bearer Bonds					
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		87,05G-**/87,05G/-7,05G**--7,05G-7,05G	87 G	5,66	5,66
						Piraeus Bank S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		101,197G-**/101,303G/-**1,347G-1,356G-1,383G	100,973 G	3,38	3,38
						Piraeus Financial Holdings S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		99,72G-**/99,74G/-9,74G**--9,74G-9,74G	99,71 G	5,55	5,54
						Playtech PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,81G-**/99,855G/-9,855G**G-9,855G-9,855G	99,785 G	4,41	4,39
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,1G-**/97,1G/-8,05G**G-7,5G-7,15G	97,1 G	6,19	6,18
						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)		122,2G-**/122,46G/**	122,29 G	3,1	3,1
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,145G-**/94,165G/-4,195G**--4,195G-4,2G	94,145 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		76,35G-**/76,22G/-6,09G**--6,08G-6,19G	76,14 G	3,58	3,58
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,46G-**/98,53G/-8,51G**--8,51G-8,51G	98,49 G	2,78	2,77
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,1G-**/89,27G/-9,22G**G-9,16G-9,23G	89,11 G	3,56	3,56
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,41G-**/96,45G/-6,47G**--6,45G-6,45G	96,41 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,27G-**/97,28G/-7,27G**--7,27G-7,27G	97,22 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)		100,13G-**/100,11G/-0,11G-**0,11G-0,11G	100,11 G	4,59	4,51
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,875G-**/98,908G/-8,909G**--8,899G-8,934G	98,927 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,65G-**/95,73G/-5,72G**--5,71G-5,73G	95,6 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Polen, Republik **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,07G-**/93,11G/-3,11G**--3,09G	93,02 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		72,23G-**/72,12G/-2,03G**--2,07G-2,09G	72,14 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793	2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,38G-**/96,4G/**	96,2 G	3,29	3,29
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896	3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		99,35G	99,39 G	3,23	3,23
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191	3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		98,39G	98,43 G	4,02	4,02
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931	3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		103,3G-**/103,31G/**	103,25 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479	3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,94G-**/100,92G/**	100,97 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014	4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		101,42G-**/101,02G/**	101,01 G	4,05	4,05
						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.)		99,25G-**/99,25G/-9,25G**--9,25G-9,25G	99,25 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.)		97,5G-**/97,5G/-7,5G**--7,5G-7,5G	97,5 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724	9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		109,56G-**/109,56G/-9,56G**-9,56G-9,56G	109,56 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)		103,776G-**/103,81G/-**3,705G-3,67G-3,785G	103,5 G	3,44	3,44
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)		102,28G-**/102,449G/-2,26G**-2,255G-2,348G	102,04 G	3,26	3,26
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)		101,899G-**/102,045G/-**2,045G-1,82G-1,95G	101,587 G	3,87	3,87
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)		99,77G-9,818G-9,76G-9,872G	99,52 G	3,78	3,78
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)		100,37G-0,28G-0,21G-0,4G	100 G	4,06	4,06
						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)		99,929G-**/99,905G/-9,905G**--9,905G-9,905G	99,895 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,775G-**/95,78G/-5,829G**--5,83G-5,83G	95,6 G	1,3	1,3
						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)		92,16G-**/92,18G/**	91,95 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)		99,442G-**/99,465G/-9,5G**-9,5G-9,5G	99,436 G	4,2	4,2
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)		99,37G-**/99,42G/-9,43G**--9,44G-9,44G	99,41 G	3,54	3,53
						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)		98,04G-**/98,04G/-8,048G**-8,042G-8,042G	98 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,13G-**/97,274G/-7,284G**-7,284G-7,284G	97 G	2,61	2,6
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,729G-**/98,804G/-8,87G**-8,853G-8,85G	98,44 G	3,02	3,02
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,295G-**/99,293G/-9,31G**-9,326G-9,318G	99,305 G	3,1	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		87,635G-**/87,748G/-7,815G--**7,76G-7,75G	87,27 G	3,13	3,13
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		87,505G-**/87,745G/-7,865G--**7,833G-7,811G	87,16 G	1,99	1,99
						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)		0,511G-**/0,511G/-0,511G**G-0,511G-0,511G	0,51 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		98,02G-**/98,02G/-8,02G--**8,02G-8,02G	98,099 G	4,47	4,47
						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)		93,1G-**/93,1G/-3,1G--**3,1G-3,1G	93,5 G	4,93	4,92
						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)		84,048G-**/84,155G/-4,252G--**4,158G-4,133G	83,533 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,714G-**/91,757G/-1,846G--**1,834G-1,833G	91,515 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680	4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		102,164G-2,27G-2,225G-2,293G	101,62 G	3,71	3,7
						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)		95,207G-**/95,263G/-5,305G--**5,291G-5,271G	94,92 G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,055G-**/92,088G/-2,09G-**2,11G-2,091G	91,79 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		77,203G-**/77,355G/-7,326G--**7,251G-7,241G	76,89 G	2,56	2,56
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		62,073G-**/62,513G/-2,296G--**2,315G-2,415G	61,69 G	3,89	3,89
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		81,02G-**/81,156G/-1,253G**G-1,134G-1,13G	80,6 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,563G-**/65,676G/-5,411G--**5,428G-5,575G	65,18 G	3,02	3,02
						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)		94,98G-**/95,11G/-5,193G**G-5,16G-5,16G	94,52 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		97,533G-**/97,697G/-7,846G--**7,834G-7,833G	97,247 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		79,455G-**/79,555G/-9,606G--**9,496G-9,481G	79,039 G	1,88	1,88
						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)		97,041G-**/97,046G/-7,046G--**7,07G-7,07G	97,34 G	3,22	3,22
						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)		98,077G-**/98,081G/-8,088G--**8,088G-8,092G	98 G	2,77	2,77
						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		85,82G-**/85,824G/-5,824G**G-5,824G-5,824G	85,808 G	4,22	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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		92,684G-**/92,678G/-2,703G--**2,725G-2,725G	92,646 G	3,31	3,31
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		97,31G-**/97,322G/-7,307G**G-7,302G-7,304G	97,282 G	2,46	2,46
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		91,54G-**/91,67G/-1,67G--**1,67G-1,67G	91,4 G	3,88	3,88
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		88,453G-**/88,514G/-8,516G--**8,537G-8,537G	88,355 G	4,31	4,31
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		89,13G-**/89,308G/-9,369G**G-9,369G-9,369G	89,02 G	2,87	2,87
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		83,84G-**/83,884G/-4,008G**G-4,009G-4,009G	84,055 G	4,22	4,22
						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)		99,053G-**/99,056G/-9,065G--**9,058G-9,058G	98,999 G	2,95	2,95
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		72,537G-**/72,528G/-2,53G-**2,53G-2,53G	72,12 G	2,05	2,05
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)		101,938G-2,042G-2,038G-2,036G	101,4 G	3,49	3,49
						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		85,15G-**/85,16G/-5,16G--**5,16G-5,16G	85,06 G	4,39	4,39
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		99,34G-**/99,34G/-9,36G--**9,37G-9,37G	99,34 G	3,55	3,55
						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		100,13G-**/100,17G/-0,17G-**0,18G-0,18G	100,19 G	4,28	4,27
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		98,09G-**/98,12G/-8,13G--**8,13G-8,16G	98,13 G	3,95	3,94
						Public Storage **Registered Notes**					
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,22G-**/84,2G/-4,01G--**4,12G-4,16G	83,81 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,318G-**/85,388G/-5,402G--**5,343G-5,341G	84,99 G	1,17	1,17
						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)		99,823G-**/99,826G/-9,826G--**9,826G-9,826G	99,799 G	3,21	3,21
						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)		7,627G-**/7,627G/-7,627G**G-7,627G-7,627G	8 G	112,81	112,81
						PVH Corp. **Registered Notes**					
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,433G-**/99,51G/-9,535G--**9,535G-9,535G	99,25 G	3,31	3,31
						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)		99,566G-**/99,567G/**	99,553 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,488G-**/87,639G/**	87,212 G	2,71	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,631G-**/84,744G/**	84,319 G	1,17	1,17

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						R-Logitech Finance S.A. **Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		1G-**/1G/-1G**G-1G-1G	1 G	675,31	604,69
						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)		100,826G-0,971G-0,942G-0,958G	100,521 G	3,67	3,66
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)		101,905G-**/101,978G/-**1,966G-1,965G-1,965G	101,84 G	3,8	3,8
						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)		100,12G-**/100,12G/**	99,93 G	2,81	2,8
						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	95,202G-**/95,242G/-5,242G--**5,246G-5,246G	95,172 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)		99,341G-**/99,341G/-9,353G--**9,353G-9,353G	99,325 G	0,5	0,5
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	95,389G-**/95,423G/-5,428G--**5,441G-5,441G	95,21 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	87,335G-**/87,369G/-7,44G-**7,45G-7,421G	87,07 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)		91,819G-**/91,874G/-1,9G-**1,919G-1,919G	91,631 G	0,27	0,27
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)		101,105G-**/101,08G/-1,08G-**1,08G-1,08G	100,93 G	2,79	2,78
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	91,983G-**/91,99G/-1,99G-**2,015G-2,015G	91,695 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.)		97,145G-**/97,503G/-7,51G-**7,51G-7,51G	97,22 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)		96,01G-**/96,01G/-6,01G--**6,05G-6,05G	95,92 G	3,47	3,47
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)		98,72G-**/98,73G/-8,73G--**8,76G-8,76G	98,56 G	1,74	1,74
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)		107,86G-**/108,055G/-**8,055G-8,055G-8,055G	107,72 G	6,08	6,08
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	89,79G-**/90,533G/**	89,922 G	2,62	2,62
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879	5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	S s	101,68G-1,83G-1,75G-1,89G	101,25 G	5,01	5
						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.)		99,39G-**/99,44G/-9,44G--**9,44G-9,44G	99,5 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.)		90,979G-**/91,439G/-1,47G-**1,47G-1,47G	90,939 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	100,21G-**/100,24G/**	100,19 G	2,88	2,88
						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)		77,626G-**/77,757G/**	77,253 G	0,96	0,96
						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)		106,02G-**/106,05G/-6,12G-**6,13G-6,13G	105,77 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	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)		101,665G-**/101,721G/-**1,698G-1,688G-1,688G	101,56 G	2,67	2,67
						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)		100,9G-**/100,91G/**	100,66 G	2,89	2,89
						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)		92,36G-**/92,45G/-2,46G--**2,47G-2,47G	92,32 G	2,15	2,15
						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)		99,195G-9,196G-9,192G-9,191G	99,18 G	1,25	1,25
						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	102,55G-**/102,66G/-2,56G-**2,55G-2,61G	102,31 G	2,73	2,73
						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	96,52G-**/96,59G/-6,53G--**6,51G-6,55G	96,291 G	2,57	2,57
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	98,418G-**/98,452G/**	98,114 G	2,86	2,86
						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		87,605G-**/87,606G/-7,612G--**7,612G-7,612G	87,2 G		
						RCI Banque S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	**12.03.25**	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,04%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.24, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,19G-**/100,183G/-**0,181G-0,181G-0,181G	100,15 G	3,55	3,51
						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)		97,712G-**/97,75G/-7,748G--**7,73G-7,77G	97,565 G	3,12	3,11
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)		99,252G-**/99,283G/-9,265G--**9,255G-9,265G	99,252 G	3,24	3,24
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)		95,85G-**/95,883G/-5,853G**G-5,834G-5,872G	95,612 G	2,32	2,32
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)		97,988G-**/98,016G/-8,002G--**7,992G-8,009G	97,854 G	3,2	3,19
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		98,256G-**/98,244G/**	98,253 G	1,02	1,02
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)		103,553G-**/103,581G/**	103,32 G	3,31	3,31
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,91G-**/105,07G/**	104,793 G	3,45	3,45
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)		101,918G-**/102,001G/**	101,765 G	3,37	3,36
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)		102,296G-**/102,304G/-**2,32G-2,257G-2,3G	102,112 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69	4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)		105,78G-**/105,869G/-**5,756G-5,747G-5,835G	105,441 G	3,55	3,55
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1	3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)		101,732G-**/101,816G/-**1,749G-1,749G-1,786G	101,414 G	3,41	3,4
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)		101,355G	101,168 G	3,25	3,25
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)		101,4G	101,115 G	3,87	3,87
						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)		99,27G-**/99,3G/-9,32G--**9,32G-9,32G	99,31 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RCI Banque S.A. **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,27G	102,15 G	5,2	5,2
						RCS & RDS SA **Guaranteed Bonds**					
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		96,005G-**/96,235G/-6,4G-**6,4G-6,4G	95,935 G	4,5	4,5
						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)		96,5G-**/96,5G/-6,5G--**6,5G-6,5G	96,5 G	7,55	7,55
						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)		107,496G-**/107,751G/-**7,83G-7,83G-7,83G	106,93 G	3,33	3,33
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		111,145G-**/111,524G/-**1,661G-1,658G-1,658G	110,553 G	3,67	3,67
						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		96,299G-**/96,329G/-6,34G-**6,35G-6,35G	96,18 G	0,78	0,78
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		88,565G-**/88,715G/-8,795G--**8,8G-8,791G	88,33 G	1,68	1,68
						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)		100G-**/100G/-0G-0**0G-0G	100,25 G	6,85	6,8
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		100,85G-**/101G/-1G-1G-1**1G	100,85 G	5,99	5,98
						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)		97,663G-**/97,67G/-7,69G-**7,71G-7,71G	97,59 G	2,04	2,04
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)		96,815G-**/96,82G/-6,82G-**6,84G-6,84G	96,62 G	2,56	2,56
Euro	100.000	**24.04.25**	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,094G-**/99,092G/-9,092G--**9,092G-9,092G	99,06 G	2,26	2,26
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)		92,135G-**/92,169G/-2,187G--**2,182G-2,161G	91,9 G	0,81	0,81
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)		80,902G-**/80,946G/-1,017G--**0,907G-0,906G	80,629 G	1,23	1,23
						Redcare Pharmacy N.V. **Guaranteed Convertible Notes**					
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		97,75G-**/97,87G/-7,7G-**7,79G-7,7G	97,59 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)		97,17G-**/97,349G/-7,36G--**7,36G-7,35G	97,11 G	3	3
						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)		95,528G-**/95,578G/-5,584G--**5,595G-5,569G	95,402 G	1,82	1,82
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,972G-**/89,005G/-9,025G--**9,055G-9,055G	88,8 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,177G-**/91,033G/-0,836G--**0,773G-0,751G	90,81 G	3,28	3,28
						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)		99,154G-**/99,154G/-9,154G--**9,155G-9,155G	99,121 G	2,61	2,61

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,97G-**/98,05G/-8,065G**G-8,065G-8,065G	97,894 G	2,7	2,69
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,155G-**/97,178G/-7,226G--**7,226G-7,226G	96,963 G	2,65	2,65
						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)		96,287G-**/96,29G/-6,29G-**6,3G-6,291G	96,06 G	2,98	2,98
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	99,788G-**/99,8G/-9,819G--**9,819G-9,819G	99,809 G	3,18	3,14
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)		89,54G-**/89,56G/-9,56G--**9,541G-9,521G	89,26 G	1,11	1,11
						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)		97,43G-**/97,447G/-7,443G**G-7,452G-7,452G	97,46 G	2,03	2,03
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)		98,39G-**/98,48G/-8,48G--**8,48G-8,48G	98,37 G	3,39	3,38
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)		98,67G-**/98,68G/-8,69G--**8,69G-8,69G	98,71 G	2,52	2,52
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)		93,5G-**/93,58G/-3,59G**G-3,72G-3,74G	93,4 G	2,4	2,4
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,98G-**/98,07G/-8,07G--**8,08G-8,09G	97,9 G	3,05	3,05
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)		96,65G-**/96,74G/-6,76G--**6,583G-6,611G	96,75 G	3,57	3,57
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)		97,72G-**/97,76G/-7,76G--**7,83G-7,83G	97,7 G	3,39	3,39
						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)		101,83G-**/101,873G/-**1,892G-1,91G-1,91G	101,66 G	3,1	3,1
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)		103,135G-**/103,137G/-**3,182G-3,184G-3,184G	102,83 G	3,73	3,73
						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)		99,83G-**/99,83G/-9,83G--**9,83G-9,83G	99,83 G	1,89	1,89
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)		91,04G-**/91,15G/-1,2G-**1,2G-1,2G	90,87 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 Notes 2019(19/26)		97,28G-**/97,31G/-7,31G--**7,33G-7,33G	97,219 G	1,79	1,79
						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)		88,646G-**/88,695G/-8,753G--**8,743G-8,726G	88,47 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		81,345G-**/81,389G/-1,526G--**1,433G-1,432G	81,049 G	2,14	2,14
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)		99,333G-9,224G-9,225G-9,298G	99,013 G	3,71	3,71
						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.)		99,78G-**/99,82G/-9,84G--**9,84G-9,85G	99,82 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,75G-**/100,95G/-0,98G-**0,99G-0,99G	100,8 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.)		97,2G-**/97,29G/-7,29G**G-7,32G-7,32G	97,22 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,01G-**/99,025G/-9,066G**G-9,056G-9,056G	98,929 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,106G-**/99,13G/-9,14G-**9,15G-9,15G	99,09 G	2,79	2,79
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)		98,063G-**/98,155G/-8,202G--**8,165G-8,15G	97,84 G	3	2,99
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)		93,179G-**/93,204G/-3,23G-**3,214G-3,214G	93,01 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)		100,203G-**/100,215G/-**0,22G-0,22G-0,215G	100,22 G	4,49	4,49
						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)		96,595G-**/96,639G/-6,64G-**6,66G-6,66G	96,48 G	2,06	2,06
						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)		98,38G-**/98,38G/-8,4G-**8,41G-8,41G	98,33 G	2,84	2,84
						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)		95,34G-**/95,434G/-5,456G**G-5,479G-5,492G	95,183 G	3,5	3,49
						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)		94,21G-**/94,3G/-4,31G--**4,31G-4,31G	94,22 G	3,66	3,66
						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)		97,664G-**/97,705G/-7,71G-**7,722G-7,722G	97,565 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,104G-**/93,21G/-3,28G-**3,28G-3,28G	92,853 G	2,86	2,86
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,833G-**/84,908G/-4,916G--**4,901G-4,901G	84,268 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,145G-**/93,22G/-3,248G--**3,256G-3,256G	92,88 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,133G-**/87,347G/-7,321G--**7,286G-7,281G	86,721 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,439G-**/77,519G/-7,481G--**7,451G-7,451G	77,06 G	3,53	3,53
						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)		99,94G-**/99,94G/-9,94G--**9,94G-9,94G	99,95 G	3,5	3,44
						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)		99,83G-**/99,83G/-9,83G--**9,83G-9,83G	99,83 G	1,66	1,66
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)		94,63G-**/94,63G/-4,63G--**4,72G-4,72G	95,093 G	3,12	3,12
						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)		91,11G-**/90,75G/-89,65G**G-90,57G-0,64G	90,86 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Robert Bosch GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,802G-**/101,83G/-1,83G-**1,85G-1,85G	101,61 G	2,86	2,86
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		103,632G-**/103,752G/-**3,601G-3,455G-3,471G	103,34 G	3,6	3,6
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		101,567G-**/101,976G/-**1,78G-1,718G-1,72G	101,519 G	3,28	3,28
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		105,665G-**/105,591G/-**5,366G-5,221G-5,213G	105,137 G	3,97	3,97
						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)		99,325G-**/99,425G/-9,465G--**9,485G-9,485G	99,1 G	2,78	2,77
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		94,534G-**/95,703G/-5,387G--**5,14G-5,031G	95,212 G	3,66	3,66
						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)		99,309G-**/99,311G/-9,31G-**9,31G-9,312G	99,3 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,224G-**/102,259G/-**2,335G-2,322G-2,322G	102 G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		102,156G-**/102,167G/-**2,256G-2,258G-2,258G	101,84 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,995G-**/102,035G/-**2,058G-2,06G-2,06G	101,79 G	2,6	2,6
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		104,048G-**/104,031G/-**3,851G-3,768G-3,768G	103,51 G	3,2	3,2
						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)		95,18G-**/95,285G/-5,29G--**5,3G-5,3G	95,1 G	3,06	3,06
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		101,6G-**/101,645G/-1,653G**G-1,653G-1,653G	101,6 G	3,31	3,3
						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		105,28G-5,381G-5,381G-5,381G	105,16 G	5,61	5,61
						Royal Bank of Canada **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	3,879%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,08G-0,108G-0,108G-0,108G	100,092 G	3,9	3,9
						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)		96,97G-**/96,99G/**	96,79 G	2,61	2,61
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		95,543G-**/95,551G/**	95,407 G	0,02	0,02
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	98,28G-**/98,3G/-8,3G-8**8,3G-8,3G	98,24 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)		84,389G-**/84,405G/-4,445G--**4,41G-4,408G	84,09 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)		94,528G-**/94,54G/-4,56G-**4,565G-4,549G	94,37 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)		98,95G-**/98,96G/**	98,95 G	0,25	0,25

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Royal Bank of Canada **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		96,1G-**/96,081G/-6,1G**--6,1G-6,097G	95,96 G	0,1	0,1
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)		94,158G-**/94,169G/**	94,004 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)		97,421G-**/97,44G/-7,445G**--7,447G-7,447G	97,34 G	1,28	1,28
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)		95,945G-**/95,972G/-6,007G**--6,055G-6,051G	95,73 G	2,68	2,67
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)		99,413G-**/99,466G/-9,478G**--9,451G-9,44G	99,228 G	2,58	2,58
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)		90,148G-**/90,26G/-0,264G**--0,224G-0,223G	89,97 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)		102,875G-**/102,969G/-**2,99G-2,969G-2,968G	102,7 G	2,65	2,65
						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)		96,403G-**/96,445G/-6,48G-**6,48G-6,48G	96,03 G	2,98	2,97
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608	4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		104,107G-**/104,132G/-**4,197G-4,178G-4,178G	103,8 G	2,9	2,9
US$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07	5,2000000000000002%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		101,01G	101,1 G	4,62	4,61
						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)		98,44G-**/98,45G/-8,46G**--8,47G-8,47G	98,25 G	2,83	2,83
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)		93,606G-**/93,646G/-3,68G-**3,68G-3,66G	93,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		83,68G-**/83,753G/-3,794G**G-3,674G-3,67G	83,28 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)		91,443G-**/91,497G/-1,534G**--1,496G-1,492G	91,04 G	3,08	3,08
Euro	1.000	**22.04.25**	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		98,44G-**/98,44G/-8,5G-**8,48G-8,48G	98,546 G	3,42	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		81,197G-**/81,299G/-1,295G**--1,168G-1,195G	80,86 G	1,84	1,84
						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)		96,741G-**/96,837G/-6,838G**--6,831G-6,829G	96,686 G	2,06	2,06
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		82,298G-**/82,327G/-2,306G**--2,274G-2,271G	81,96 G	1,52	1,52
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)		59,039G-**/58,72G/-8,459G**--8,507G-8,693G	58,99 G	3,69	3,69
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)		79,77G-**/79,78G/-9,42G**--9,64G-9,64G	79,37 G	1,87	1,87
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150	3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		102,548G-**/102,605G/-**2,478G-2,378G-2,389G	102,177 G	3,48	3,47
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)		101,489G-**/101,489G/-**1,484G-1,451G-1,427G	101,177 G	3,27	3,27
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)		100,695G-0,74G-0,77G-0,77G	100,53 G	3,39	3,39
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)		99,114G-8,964G-8,964G-8,964G	98,993 G	3,83	3,82
						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)		93,92G-**/93,979G/-4,18G**--4,01G-4,04G	93,606 G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		95,81G-**/95,82G/-5,8G-**5,78G-5,8G	95,8 G	4,17	4,16
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	97G-**/97G/**	96,73 G	3,67	3,67
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		89,99G-**/90,065G/**	90,15 G	4,68	4,67
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		76,29G-**/76,3G/**	76,29 G	6,02	6,02
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		99,34G-**/99,42G/-9,42G--**9,4G-9,42G	99,37 G	3,36	3,36
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		85,85G-**/85,85G/**	85,85 G	5,64	5,64
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		84G-**/84G/-3,5**5G-3,5G-3,5G	84 G	5,97	5,97
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		64,21G-**/64,21G/-4,12G--**4,12G-4,04G	64,28 G	6,23	6,23
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		85,87G-**/85,87G/-5,87G--**5,87G-5,87G	85,87 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		80,75G-**/80,84G/-0,78G--**0,66G-0,63G	80,82 G	4,87	4,87
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		66,4G-**/65,98G/-5,99G**G-5,99G-5,62G	66,4 G	6,07	6,07
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		99,17G-**/98,39G/-8,38G--**8,38G-8,38G	99,15 G	4,04	4,03
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		94,675G-**/94,735G/-4,57G-**4,51G-4,01G	94,695 G	4,88	4,87
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		96,75G-**/96,86G/-6,84G--**6,83G	96,71 G	3,61	3,6
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		85,41G-**/85,41G/-4,42G--**4,38G-4,3G	85,41 G	5,7	5,69
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		81,4G-**/81,43G/-1,17G**G-1,13G-1,13G	81,58 G	6,13	6,13
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		83G-**/83,14G/**	83,13 G	5,07	5,07
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		94,35G-**/94,35G/-4,3G-**4,27G-4,29G	94,3 G	4,34	4,34
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		82,05G-**/82,05G/-2,05G--**1,2G-1,12G	82,05 G	6,14	6,14
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		93,18G-**/93,23G/**	93,2 G	4,35	4,34
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		86,24G-**/86,37G/**	86,26 G	5,68	5,68
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		76,71G-**/76,71G/**	76,71 G	5,14	5,14
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		65,44G-**/65,57G/**	65,61 G	6,13	6,13
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		84,83G-**/84,845G/**	85,25 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		97,26G	97,64 G	6,24	6,24
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		98,93G	99,31 G	5,31	5,31
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040	5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A		(ausg)			
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720	5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S		99,14G-9,11G-8,95G-8,9G	99,16 G	5,43	5,42
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		96,21G-6,11G-6,05G-5,95G	96,31 G	6,09	6,09
						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)		102,794G-**/102,85G/-**2,757G-2,88G-2,8G	102,483 G	2,91	2,91
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)		103,25G-**/103,3G/-3,03G-**3,111G-3,13G	102,815 G	3,75	3,75
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)		98,834G-**/98,836G/-8,834G--**8,813G-8,849G	98,7 G	2,89	2,89
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)		97,893G-**/97,95G/-7,94G-**7,83G-7,94G	97,8 G	3,16	3,16
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)		99,692G-**/99,7G/-9,715G--**9,709G-9,708G	99,669 G	2,87	2,86
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298	3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32)		101,422G-**/101,526G/-**1,37G-1,33G-1,47G	101,062 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						RWE AG **Medium - Term Notes**						
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)		84,19G-**/84,22G/-4,08G--**4,02G-4,15G	83,82	G	1,48	1,48
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)		91,18G-**/91,23G/-1,16G--**1,12G-1,2G	90,97	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		80,15G-**/80,212G/-79,9877**G-80,002G-0,12G	79,773	G	2,47	2,47
						RWE AG **Nachrangige Anleihen**						
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,69G-**/100,9G/**	100,72	G	6,56	6,56
						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)		99,45G-**/99,442G/-9,456G**G-9,462G-9,53G	99,439	G	3,52	3,52
						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)		100,04G-**/100,08G/-0,08G-**0,09G-0,09G	100,04	G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,937G-**/96,964G/-7,004G--**6,996G-6,996G	96,841	G	1,8	1,8
						S IMMO AG **Medium - Term Notes**						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		95G-**/95G/-5G--**5G-5G	95	G	5,47	5,46
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	4,05	4,05
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		93,36G-**/93,36G/-3,36G--**3,36G-3,36G	93,36	G	3,98	3,98
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		85G-**/85G/-5G--**5G-5G	85	G	4,7	4,7
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	5,19	5,18
						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)		96,493G-**/96,528G/-6,528G--**6,535G-6,534G	96,42	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)		86,731G-**/86,933G/-6,935G--**6,862G-6,834G	86,54	G	1,72	1,72
						Sagax EURO MTN NL B.V. **Medium - Term Notes**						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		92,175G-**/92,18G/-2,208G--**2,22G-2,22G	91,93	G	1,62	1,62
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)		98,023G-**/98,035G/-8,047G--**8,039G-8,039G	97,95	G	3,19	3,18
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		89,835G-**/89,85G/-9,925G--**9,881G-9,881G	89,56	G	2,21	2,21
						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)		101,03G-**/101,04G/-0,86G-**0,8G-0,94G	100,74	G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048	3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		101,899G-**/101,856G/-**1,784G-1,748G-1,746G	101,61	G	3,12	3,12
						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)		91,303G-**/91,328G/-1,24G-**1,168G-1,168G	91,035	G	1,37	1,37
						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)		99,77G-**/99,77G/-9,77G--**9,77G-9,77G	99,78	G	4,02	3,95
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)		99,71G-**/99,77G/-9,79G--**9,8G-9,8G	99,78	G	3,49	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Saipem Finance International B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		98,99G-**/99,01G/-9,01G--** 9,01G-9,01G	98,93 G	3,43	3,43
						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)		80,02G-**/80,02G/-79,4G--** 9,98G-9,98G	80,1 G	5,59	5,59
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)		97,262G-**/97,262G/-7,262G--** 7,262G-7,262G	97,464 G	3,55	3,55
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)		82,75G-**/83G/-3G-3G--**3G	83 G	5,69	5,69
						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.)		36,84G-**/37,23G/-7,31G--** 7,27G-7,27G	37,85 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.)		36,74G-**/36,88G/-6,94G--** 6,87G-6,87G	36,64 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.)		37,12G-**/37,12G/-7,31G--** 6,85G-6,85G	36,77 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)		98,85G-**/98,85G/-8,85G--** 8,85G-8,85G	98,83 G	2,52	2,52
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)		95,818G-**/95,822G/-5,915G--** 5,936G-5,936G	95,61 G	2,94	2,94
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	96,033G-**/96,103G/-6,203G--** 6,21G-6,21G	95,73 G	2,96	2,96
						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)		89,915G-**/90,003G/-0,03G-** 0,03G-0,03G	89,47 G	3,04	3,04
						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)		97,67G-**/97,7G/-7,74G--** 7,75G-7,75G	97,34 G	3,51	3,51
						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		99,46G-**/99,59G/-9,61G--** 9,61G-9,61G	99,48 G	3,8	3,79
						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)		103,44G-**/103,44G/**	103,32 G	4,8	4,79
						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)		99,94G-**/99,95G/-9,907G**G- 9,92G-9,93G	99,85 G	3,04	3,03
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)		98,14G-**/98,14G/-8,128G**G- 8,13G-8,15G	97,91 G	2,88	2,87
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)		90,148G-**/90,15G/-0,208G--** 0,154G-0,141G	89,88 G	0,83	0,83
						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)		97,15G-**/97,15G/-7,15G--** 7,15G-8G		7,5	7,46
						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)		95,756G-**/95,787G/-5,789G--** 5,789G-5,789G	95,61 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		95,637G-**/95,682G/-5,718G--**5,742G-5,742G	95,49 G	2,33	2,33
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	97,82G-**/97,83G/-7,86G--**7,86G-7,86G	97,78 G	2,03	2,03
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	93,544G-**/93,571G/-3,626G--**3,537G-3,533G	93,128 G	2,68	2,68
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	86,4G-**/86,475G/-6,377**7G-6,376G-6,376G	86,082 G	3,14	3,14
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)		98,99G-**/99G/-9,01G--**9,01G-9,01G	98,95 G	2,66	2,66
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)		98,433G-**/98,433G/-8,468G--**8,463G-8,463G	98,367 G	2,62	2,61
Euro	100.000	**01.04.25**	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,307G-**/99,302G/-9,301G--**9,301G-9,301G	99,21 G	2	2
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)		93,855G-**/93,889G/-3,96G-**3,97G-3,967G	93,6 G	2,72	2,71
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)		92,531G-**/92,562G/-2,647G--**2,638G-2,632G	92,33 G	1,88	1,88
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,534G-**/86,633G/-6,692G--**6,67G-6,667G	86,2 G	2,86	2,86
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)		99,207G-**/99,202G/-9,201G--**9,201G-9,201G	99,19 G	1,75	1,75
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)		93,921G-**/93,937G/-3,977G--**3,949G-3,96G	93,629 G	2,64	2,64
						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)		87,929G-**/87,955G/-7,969G--**7,936G-7,92G	87,61 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)		99,77G-**/99,77G/**	99,76 G	0,5	0,5
						Santander Consumer Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		102,404G-**/102,404G/-**2,42G-2,429G-2,429G	102,273 G	2,96	2,95
						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)		99,05G-**/99,054G/-9,071G**G-9,071G-9,071G	99,036 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)		98,163G-**/98,163G/**	98,061 G	1,02	1,02
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)		96,109G-**/96,13G/-6,14G-**6,16G-6,16G	96,01 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)		99,428G-**/99,428G/-9,428G--**9,428G-9,428G	99,398 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,3G-**/95,313G/**	95,14 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		94,988G-**/95,003G/**	94,83 G	1,05	1,05
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	96,41G-**/96,459G/-6,459G**G-6,461G-6,461G	96,34 G	2,83	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		103,946G-**/103,946G/-**3,994G-3,996G-3,993G	103,68 G	2,9	2,9
						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)		90,153G-**/90,246G/**	89,79 G	1,34	1,34
						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)		99,535G-**/99,537G/**	99,525 G	1	1
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)		96,647G-**/96,656G/**	96,474 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Santander UK PLC **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
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)		102,004G	101,713 G	2,78	2,78
						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)		99,3G-**/99,302G/**	99,301 G	2,25	2,25
						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)		96,287G-**/96,3G/-6,3G-** 6,3G-6,3G	96,158 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)		90,315G-**/90,39G/-0,433G--** 0,449G-0,449G	90,141 G	0,83	0,83
Euro	100.000	**10.12.24**	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		99,767G-**/99,767G/-9,767G--** 9,767G-9,767G	99,747 G	1,49	1,49
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		95,586G-**/95,648G/-5,681G--** 5,696G-5,696G	95,382 G	2,59	2,59
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		93,241G-**/93,627G/-3,617G--** 3,617G-3,617G	92,806 G	2,73	2,73
						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)		98,019G-**/98,149G/-8,097G--** 8,079G-8,113G	97,755 G	2,61	2,6
Euro	1.000	**01.04.25**	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		99,4G-**/99,4G/-9,4G--**9,4G- 9,4G	99,218 G	2	2
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		97,744G-**/97,755G/-7,768G--** 7,777G-7,777G	97,662 G	2,03	2,03
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)		93,718G-**/93,799G/-3,894G--** 3,904G-3,904G	93,302 G	2,61	2,61
						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		98,745G-**/98,755G/-8,755G--** 8,755G-8,755G	98,715 G	4,07	4,05
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		97,9G-**/98,04G/-7,9155**G- 8,03G-8,03G	97,78 G	4,31	4,3
						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)		102,21G-**/102,3G/-2,315G--** 2,32G-2,32G	102,13 G	2,94	2,94
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,769G-**/104,777G/-** 4,804G-4,775G-4,775G	104,393 G	3,29	3,29
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		104,176G-**/104,317G/-** 4,064G-4,074G-4,192G	103,745 G	3,87	3,87
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		107,14G-**/107,14G/-7,14G-** 7,14G-7,14G	106,61 G	4,05	4,05
						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)		92,338G-**/92,378G/-2,409G--** 2,42G-2,42G	92,08 G	2,94	2,94
						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		93,83G-**/93,8G/**	94,22 G	5,14	5,13
US$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		81,68G-**/81,48G/**	82,71 G	5,89	5,88
						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		87,12G-**/87,43G/-7,13G--** 7,16G-7,41G	87,52 G	1,42	1,42
						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)		95,257G-**/95,238G/**	94,994 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,522G-**/99,52G/-9,52G-**9,52G-9,52G	99,51	G	3,1	3,08
						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)		99,37G-**/99,37G/-9,37G--**9,37G-9,37G	99,28	G	3,45	3,44
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,17G-**/99,3G/-9,18G--**9,23G-9,27G	99,19	G	3,19	3,19
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		98,59G-8,707G-8,668G-8,608G	98,242	G	4,79	4,79
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,33G-**/97,507G/-7,526G**G-7,526G-7,526G	97,37	G	4,07	4,07
						Schletter International B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**						
Euro	1.000	12.09.25	12.MJSD	A3K86F	NO0012530973	10,210000000000001%, zinsv. v. 12.09.24-11.12.24, v. 12.09.22(25), EO-FLR Bonds 2022(22/25)		99G-9G-9G-9G	99	G	11,96	11,86
						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)		3,05G-**/2,8G/-2,8G--**2,8G-2,8G	3	G	227,61	227,61
						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)		97,25G-**/97,25G/-7,3G-**7,3G-7,3G	97,1	G	2,8	2,8
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,215G-**/91,349G/-1,399G--**1,314G-1,311G	90,94	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		92,868G-**/92,88G/-2,909G--**2,882G-2,881G	92,66	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)		82,957G-**/82,98G/-2,99G-**2,955G-2,94G	82,66	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)		97,62G-**/97,65G/-7,67G--**7,68G-7,68G	97,57	G	2,03	2,03
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**						
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)		96,682G-**/96,712G/-6,787G--**6,789G-6,789G	96,53	G	2,66	2,66
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)		96,404G-**/96,418G/-6,458G--**6,452G-6,451G	96,22	G	1,8	1,8
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)		99,19G-**/99,2G/-9,21G--**9,21G-9,21G	99,19	G	1,75	1,75
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		89,901G-**/89,984G/-**90,034G-0,035G-0,009G	89,68	G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,13G-**/96,171G/-6,191G**G-6,183G-6,181G	95,959	G	2,07	2,07
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)		96,284G-**/96,284G/-6,35G-**6,359G-6,358G	96,07	G	2,71	2,71
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,096G-0,178G-0,13G-0,12G	99,822	G	2,98	2,97
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)		100,108G-99,907G-9,846G-9,878G	99,678	G	3,39	3,39
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,435G-**/101,44G/-**1,523G-1,53G-1,49G	101,24	G	2,73	2,73
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		103,236G-**/103,293G/-**3,23G-3,155G-3,12G	102,87	G	3,05	3,05
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,389G-**/101,507G/-**1,568G-1,546G-1,525G	101,146	G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schneider Electric SE **Medium - Term Notes**					
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)		102,052G-**/102,127G/-** 2,166G-2,049G-2,018G	101,635 G	3,12	3,12
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)		101,626G-**/101,637G/-** 1,685G-1,702G-1,685G	101,429 G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		102,796G-**/102,846G/-** 2,842G-2,726G-2,726G	102,437 G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,591G-**/100,672G/-** 0,742G-0,627G-0,607G	100,247 G	2,89	2,89
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)		99,952G-**/100,03G/-** 99,955G-9,821G-9,804G	99,574 G	3,27	3,27
						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		113,49G-**/113,33G/**	113,17 G	2,39	2,39
						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)		98,98G-9,267G-9,267G- 9,267G	98,98 G	3,67	3,67
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)		98,3G-8,33G-8,36G-8,36G	98,21 G	3,1	3,1
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)		98,34G-**/98,39G/-8,4G-** 8,4G-8,41G	98,36 G	3,35	3,35
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)		82,72G-**/82,755G/-2,835G**G- 2,85G-2,85G	82,38 G	2,23	2,23
						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)		99,75G-9,63G-9,57G-9,27G	99,4 G	3,48	3,48
						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)		98,854G-**/98,854G/-8,854G--** 8,854G-8,854G	98,837 G	2,77	2,77
						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)		94,24G-**/94,26G/-4,26G--** 4,26G-4,26G	94,39 G	3,84	3,84
						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)		99-T	99 -T	4,4	4,39
						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.		100-BT-**/100-BT/**	100 -BT	3,5	3,49
						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	99,261G-**/99,263G/-9,282G--** 9,282G-9,282G	99,284 G	2,5	2,5
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		91,117G-**/91,137G/-1,183G--** 1,186G-1,186G	90,879 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)		97,644G-**/97,676G/-7,678G--** 7,674G-7,673G	97,56 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,956G-**/92,961G/-3,018G--** 3,007G-3,001G	92,64 G	3,32	3,31
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,168G-**/82,298G/-2,296G--** 2,293G-2,271G	81,869 G	1,21	1,21
						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)		98,42G-**/98,43G/-8,44G--** 8,44G-8,44G	98,35 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SELP Finance S.a.r.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,925G-**/96,97G/-7G-7G-**6,991G	96,78 G	2,99	2,98
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,086G-**/89,136G/-9,171G--**9,163G-9,16G	88,83 G	1,95	1,95
						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)		100,75G-**/100,25G/-0,25G-**0,25G-0,25G	100,55 G	3,75	3,74
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		104,98G-**/104,98G/-4,98G-**4,98G-4,98G	104,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		102,751G-2,55G-2,55G-2,55G	102,5 G	5,23	5,23
						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		91,92G-**/92,16G/**	92,06 G	7,47	7,45
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		70,87G-**/71,52G/**	71,29 G	9,3	9,29
						SeniVita Social Estate AG **Wandelschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		3G-**/3G/-3G**G-3G-3G	2,952 G	210,43	210,43
						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		79,21G-**/79,28G/**	79,38 G	4,1	4,1
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		74,97G-**/75G/**	75,09 G	4,87	4,87
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		89,44G-**/89,59G/**	89,55 G	2,23	2,23
						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		98,035G-**/98,195G/**	98,145 G	3,88	3,88
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		89,4G-**/89,4G/**	89,53 G	3,34	3,34
						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)		97,677G-**/97,689G/-7,713G--**7,718G-7,718G	97,589 G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		93G-**/93,02G/-3,0**05G-3,05G-3,05G	92,74 G	4,09	4,08
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)		91,829G-**/91,906G/-1,929G--**1,954G-1,954G	91,657 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		97,04G-**/97,12G/-7,16G--**7,17G-7,17G	96,75 G	4,25	4,25
						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.)		93,363G-**/93,685G/-3,7G-**3,7G-3,7G	93,24 G		
						SFIL S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,662G-**/97,685G/-7,691G--**7,696G-7,696G	97,586 G	1,53	1,53
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,497G-**/100,499G/-**0,445G-0,392G-0,403G	100,16 G	3,19	3,19
						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)		96,4G-**/96,44G/-6,45G**G-6,32G-6,14G	96,4 G	7,39	7,38
						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)		93,599G-**/93,619G/-3,619G--**3,619G-3,619G	93,46 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		81,11G-**/80,84G/**	82,04 G	5,61	5,61
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,213G-**/99,278G/**	99,217 G	4,76	4,7
						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)		95,012G-**/95,049G/-5,098G--** 5,092G-5,09G	94,84 G	2,61	2,61
Euro	1.000	**15.02.25**	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,203G-**/99,211G/-9,214G--** 9,213G-9,215G	99,201 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,832G-**/92,868G/-2,915G--** 2,917G-2,917G	92,667 G	1,61	1,61
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	99,253G-**/99,274G/-9,279G--** 9,279G-9,276G	99,22 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,657G-**/99,682G/-9,688G--** 9,684G-9,684G	99,62 G	2,73	2,72
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		97,655G-**/97,655G/-7,655G--** 7,667G-7,667G	97,485 G	2,73	2,73
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,694G-**/95,726G/-5,772G--** 5,765G-5,765G	95,515 G	2,82	2,81
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		90,886G-**/90,886G/-0,943G--** 0,874G-0,849G	90,548 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,846G-**/85,857G/-5,937G--** 5,888G-5,87G	85,549 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,584G-**/92,594G/-2,633G--** 2,63G-2,63G	92,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		83,667G-**/83,699G/-3,764G--** 3,74G-3,727G	83,36 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		68,21G-**/68,07G/-7,86G--** 7,95G-7,98G	67,93 G	2,57	2,57
						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)		103,073G-**/103,078G/-** 3,143G-3,144G-3,144G	102,78 G	3,46	3,46
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	3,718%, zinsv. v. 18.09.24-17.12.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,255G-**/100,267G/-** 0,266G-0,267G-0,267G	100,268 G	3,52	3,51
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,248G-6,206G-6,172G- 6,178G	95,891 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		93,007G-2,961G-2,924G- 3,032G	92,46 G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		101,416G-**/101,454G/-** 1,381G-1,353G-1,415G	101,158 G	2,43	2,42
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		90,224G-**/90,277G/-0,18G-** 0,152G-0,235G	89,969 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		84,992G-**/85,091G/-4,97G-** 4,934G-5,049G	84,577 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,719G-**/96,749G/-6,758G--** 6,754G-6,754G	96,66 G	2,6	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,665G-**/96,676G/-6,694G--** 6,703G-6,702G	96,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,388G-**/90,498G/-0,35G-** 0,34G-0,41G	90,076 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,65G-**/79,1G/-8,39G--** 8,38G-8,273G	78,304 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		95,822G-**/95,9G/-5,84G-** 5,84G-5,86G	95,58 G	1,87	1,87

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,59G-**/91,76G/-1,625G**G-1,85G-1,68G	91,272 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		81,72G-**/81,63G/-1,5G-**1,37G-1,57G	81,24 G	3,4	3,4
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)		95,825G-**/95,885G/-5,885G--**5,909G-5,908G	95,69 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		91,264G-**/91,256G/-1,15G-**1,12G-1,177G	90,846 G	2,18	2,18
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)		82,785G-**/82,901G/-3,022G--**2,89G-2,94G	82,593 G	2,98	2,98
Euro	100.000	**10.03.25**	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		99,72G-**/99,73G/-9,73G--**9,736G-9,736G	99,73 G	3,02	2,99
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,817G-**/99,82G/-9,812G--**9,716G-9,701G	99,39 G	3,04	3,04
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		99,913G-**/99,94G/-9,983G--**9,93G-9,93G	99,7 G	2,52	2,52
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		99,793G-**/99,875G/-9,96G-**9,83G-9,83G	99,49 G	2,78	2,78
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,176G-**/101,206G/-**1,234G-1,216G-1,221G	100,954 G	2,68	2,68
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135	3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32)		101,18G-**/101,29G/-1,115G--**1,05G-1,13G	100,77 G	2,95	2,95
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865	3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37)		100,519G-**/100,661G/-**0,695G-0,641G-0,64G	100,161 G	3,31	3,31
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600	3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		100,436G-**/100,458G/-**0,289G-0,171G-0,197G	99,949 G	3,61	3,61
						SIG Combibloc PurchaseCo S.àr.l. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,3G-**/99,38G/-9,38G**G-9,38G-9,39G	99,34 G	3,16	3,14
						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		99,71G-**/99,71G/-9,71G--**9,71G-9,71G	98,92 G	5,47	5,47
						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		98,84G-**/98,86G/-8,86G--**8,86G-8,86G	98,87 G	6,66	6,62
						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)		98,283G-**/98,31G/-8,33G-**8,35G-8,35G	98,108 G	3,06	3,06
						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)		95,253G-**/95,28G/-5,3G-**5,32G-5,32G	95,09 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,543G-**/90,64G/-0,666G--**0,607G-0,58G	90,106 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,675G-**/101,684G/-**1,708G-1,726G-1,722G	101,616 G	2,85	2,85
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		102,982G-**/103,026G/-**3,079G-3,008G-3,004G	102,678 G	3,14	3,14
						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)		98,98G-**/99,066G/-9,097G**G-9,099G-9,099G	98,835 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,1G-**/99,1G/-9,1G-**-9,1G-9,1G	99,1 G	2,51	2,51
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,103G-**/83,137G/-3,151G-**-3,111G-3,091G	82,672 G	2,68	2,68
						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)		95,94G-**/96,07G/-6,12G-**-6,212G-6,22G	95,8 G	2,33	2,33
						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)		96,83G-**/96,89G/-6,89G-**-6,89G-6,89G	96,78 G	3,01	
						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)		105,35G-**/105,35G/-5,35G-**5,35G-5,35G	105,15 G	3,18	3,17
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		101,451G-**/101,578G/-**1,47G-1,467G-1,562G	101,248 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)		99,65G-**/99,65G/-9,65G-**-9,65G-9,65G	99,65 G	3,46	3,46
						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)		94,342G-**/94,421G/**	94,146 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931	1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26)		98,158G-**/98,134G/**	97,932 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,983G-**/102,022G/-**2,034G-2,051G-2,051G	101,924 G	2,93	2,93
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)		100,474G-**/100,525G/-**0,525G-0,526G-0,526G	100,465 G	2,73	2,73
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,974G-**/105,055G/-**5,049G-5,043G-5,043G	104,685 G	3,02	3,02
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		94,68G-**/94,73G/-4,73G-**-4,75G-4,75G	94,46 G	0,79	0,79
						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)		98,613G-**/98,64G/-8,64G-**8,63G-8,64G	98,6 G	2,53	2,53
						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)		99,342G-**/99,368G/-9,368G-**-9,368G-9,368G	99,291 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,49G-**/99,531G/-9,549G**G-9,549G-9,549G	99,326 G	2,75	2,75
						Smith & Nephew PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,65G-**/105,65G/-5,719G-**-5,72G-5,7G	105,35 G	3,29	3,29
						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)		97,73G-**/97,854G/-7,844G**G-7,821G-7,82G	97,54 G	3	2,99
						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		99,95G-**/100,016G/-0,034G**G-0,034G-0,03G	99,92 G	2,87	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		96,153G-**/96,219G/-6,234G--**6,239G-6,239G	95,94 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,308G-**/88,355G/-8,41G-**8,403G-8,39G	88,034 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,68G-**/81,65G/-1,54G--**1,47G-1,62G	81,17 G	2,45	2,45
						Snam S.p.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		81,529G-**/81,55G/-1,601G--**1,602G-1,602G	81,2 G	3,05	3,05
						SNCF Réseau S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		86,681G-**/86,592G/-6,446G--**6,305G-6,403G	86,36 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)		79,4G-**/79,209G/-8,888**8G-8,974G-8,974G	79,135 G	3,61	3,61
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		88,17G-**/88,04G/-7,75G--**7,68G-7,84G	87,86 G	3,41	3,41
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		96,119G-**/96,121G/-6,066G--**6,04G-6,04G	95,893 G	2,33	2,33
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		75,568G-**/75,295G/-4,865G--**4,802G-4,801G	75,404 G	3,93	3,93
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	93,1G-**/93,14G/-3,14G**G-3,14G-3,14G	92,73 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	100,754G-**/100,797G/-**0,752G-0,69G-0,693G	100,511 G	2,94	2,94
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		90,333G-**/90,34G/-0,288G--**0,221G-0,2G	90,095 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		74,27G-**/74,228G/-3,886G**G-3,871G-3,871G	74,015 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)		91,938G-**/91,946G/-1,954G--**1,924G-1,92G	91,684 G	1,89	1,89
						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)		94,083G-**/94,08G/-4,104G--**4,102G-4,081G	93,854 G	3,01	3,01
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		100,89G-**/100,89G/-0,897G--**0,918G-0,918G	100,671 G	2,8	2,8
						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)		93,1G-**/93,1G/-3,1G--**3,11G-3,11G	92,576 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)		98,593G-**/98,62G/-8,62G-**8,62G-8,62G	98,54 G	2,92	2,92
						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)		69,692G-**/69,61G/**	69,378 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)		82,49G-**/82,47G/-2,25G--**2,23G-2,33G	82,19 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)		53,75G-**/53,34G/-2,97G--**3,04G-3,21G	53,72 G	3,69	3,69
						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)		93,579G-**/93,616G/-3,671G--**3,671G-3,671G	93,345 G	1,87	1,87
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)		90,225G-**/90,295G/-0,348G--**0,37G-0,359G	89,923 G	1,1	1,1

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		99,084G-**/99,092G/-9,092G--** 9,092G-9,092G	99,043 G	1,76	1,76
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)		97,121G-**/97,176G/-7,18G-** 7,18G-7,18G	97,068 G	0,26	0,26
Euro	100.000	**13.01.25**	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315	4,135015385%, zinsv. v. 15.07.24-13.10.24, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		100,057G-**/100,064G/-** 0,068G-0,068G-0,068G	100,061 G	3,8	3,75
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5	3,7189999999999999%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		100,33G-**/100,344G/-** 0,344G-0,344G-0,344G	100,339 G	3,47	3,46
						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)		94,45G-**/94,51G/-4,49G--** 4,44G-4,48G	94,15 G	2,88	2,88
Euro	100.000	**23.01.25**	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,545G-**/99,562G/-9,563G--** 9,563G-9,563G	99,551 G	2,24	2,24
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,129G-**/95,209G/-5,209G--** 5,221G-5,221G	94,938 G	1,57	1,57
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		96,65G-**/96,711G/-6,717G**G- 6,723G-6,723G	96,595 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)		88,408G-**/88,503G/-8,605G--** 8,58G-8,57G	88,01 G	2,81	2,81
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		96,72G-**/96,789G/-6,791G**G- 6,799G-6,799G	96,605 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,802G-**/88,859G/-8,888G--** 8,89G-8,864G	88,33 G	1,97	1,97
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		95,616G-**/95,737G/-5,774G--** 5,793G-5,793G	95,318 G	3,3	3,29
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,322G-**/93,48G/-3,485G--** 3,433G-3,433G	92,979 G	3,39	3,39
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14	2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		98,163G-**/98,269G/-8,125G--** 8,016G-8,152G	97,77 G	3,06	3,06
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		91,186G-**/91,177G/-1,23G-** 1,213G-1,213G	90,941 G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		93,204G-**/93,216G/**	92,96 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)		103,049G-**/103,097G/-** 3,102G-3,12G-3,14G	102,79 G	2,9	2,9
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)		105,951G-**/105,982G/-** 5,954G-5,904G-5,9G	105,5 G	3,4	3,4
						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)		97,12G-**/97,209G/-7,209G**G- 7,209G-7,209G	97,08 G	1,49	1,49
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)		95,85G-**/95,999G/-6,022G**G- 6,022G-6,022G	95,73 G	1,76	1,76
						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)		99,74G-**/99,74G/-9,74G--** 9,74G-9,74G	99,72 G	3,47	3,43
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		107,889G-**/108,086G/-** 8,076G-8,078G-8,08G	107,348 G	4,46	4,46
						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)		97,54G-**/97,55G/-7,53G--** 7,53G-7,51G	97,45 G	1,02	1,02
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)		89,76G-**/89,82G/-9,77G--** 9,37G-9,43G	89,48 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)		87,461G-**/87,51G/**	87,222 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)		101,74G-**/101,82G/**	101,41 G	2,84	2,84
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)		100,685G-**/100,7G/**	100,61 G	2,56	2,56

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99	3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36)		101,101G-**/101,12G/**	101,118 G	3,01	3
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1	3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		100,847G-**/100,894G/**	100,716 G	2,58	2,58
						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)		98,869G-**/98,885G/-8,887G--**8,899G-8,895G	98,9 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,545G-**/91,705G/-1,602G--**1,577G-1,649G	91,286 G	2,17	2,17
						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)		89,132G-**/89,153G/**	88,98 G	2,24	2,24
						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)		101,86G-2,15G-2,18G-2,18G	102,01 G	4,85	4,84
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469	5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,01G-2,346G-2,314G-2,341G	102,04 G	5,44	5,44
						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)		98,95G-**/98,95G/-8,95G--**8,96G-8,96G	98,95 G	4,41	4,4
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,784G-**/96,8G/-6,82G-**6,84G-6,84G	96,341 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,912G-**/100,94G/-1,25G-**1,25G-1,25G	100,937 G	4,65	4,65
Euro	1.000	**20.04.25**	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,885G-**/99,955G/-9,955G--**9,955G-9,955G	99,875 G	4,65	4,59
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100G-**/100,025G/-0,21**17G-0,217G-0,224G	100,025 G	4,47	4,45
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,6G-**/101,6G/**	101,6 G	4,67	4,66
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,74G-**/97,765G/-7,933G**G-7,975G-7,975G	97,77 G	3,9	3,89
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,36G-**/94,52G/-4,578G**G-4,642G-4,66G	94,39 G	4,72	4,71
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		111,06G-**/111,11G/-1,204G--**1,2G-1,208G	110,46 G	5,54	5,54
						Sogecap S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,15G-**/100,15G/-0,15G-**0,15G-0,15G	100,14 G		
						Solvay S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		102,015G-2,056G-2,056G-2,048G	101,735 G	3,23	3,22
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		103,017G-2,98G-2,961G-2,964G	102,64 G	3,75	3,75
						South Africa, Republic of					
						Loan					
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		103,87G	104,03 G	8,64	8,62
						South Africa, Republic of					
						Notes					
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		99,44G-**/99,64G/-9,65G--**9,65G-9,65G	99,47 G	3,96	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	**South Africa, Republic of** **Registered Loan Stock** 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		70,52G	71,13 G	11,1	11,09
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	**South Africa, Republic of** **Registered Notes** 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)		101,91G	102,95 G	11,72	11,71
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	98,493G-8,595G-8,58G-8,58G	98,45 G	2,76	2,75
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)		96,08G-**/96,11G/-6,1G-**6,06G-6,09G	95,91 G	0,1	0,1
						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)		92,701G-**/92,725G/**	92,495 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)		92,61G-**/92,71G/**	92,27 G	2,84	2,84
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)		100,486G	100,24 G	2,64	2,64
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	101,574G-**/101,575G/**	101,31 G	2,69	2,69
						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)		97,195G-**/97,222G/**	96,935 G	2,93	2,93
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)		91,1G-**/91,207G/-1,233**3G-1,245G-1,231G	90,86 G	0,27	0,27
						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)		100,32G-**/100,35G/-0,38G-**0,38G-0,38G	100,29 G	2,77	2,77
						SpareBank 1 Sor-Norge 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)		99,913G-**/99,915G/**	99,861 G	2,97	2,96
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)		95,064G-**/95,069G/**	94,84 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,175G-**/102,197G/**	101,955 G	2,98	2,98
						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)		95,252G-**/95,317G/-5,334G--**5,322G-5,322G	95,131 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)		95,159G-**/95,164G/**	95,037 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	99,817G-**/99,817G/**	99,807 G	1,74	1,74
						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)		99,58G-**/99,58G/-9,581G**G-9,585G-9,585G	99,55 G	4,22	4,15
						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		99,66G-**/99,72G/**	99,69 G	4,93	4,91
						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)		98,415G-**/98,435G/-8,415G--**8,405G-8,425G	98,375 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)		99,546G-**/99,6G/-9,635G--**9,551G-9,541G	99,3 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						SSE PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		104,111G-**/104,175G/-**4,123G-4,096G-4,095G	103,786 G	3,32	3,32
						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.)		98,275G-**/98,275G/-8,287G--**8,287G-8,287G	98,175 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,11G-**/100,278G/-0,29G-**0,32G-0,32G	100,13 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)		94,92G-**/95,195G/-5,22G--**5,22G-5,22G	94,911 G	1,77	1,77
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)		96,647G-**/96,71G/-6,73G-**6,735G-6,735G	96,542 G	1,85	1,85
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)		103,144G-**/103,218G/**	102,67 G	3,68	3,68
						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)		99,44G-**/99,411G/-9,401G**G-9,401G-9,401G	99,21 G	2,61	2,61
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)		95,53G-**/95,66G/**	95,444 G	1,88	1,88
						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)		99,97G-**/99,97G/-9,97G--**9,97G-9,97G	99,97 G	4,07	3,99
						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	98,61G-**/98,63G/-8,67G--**8,7G-8,7G	98,59 G	3,06	3,06
						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)		96,22G-**/96,23G/-6,27G--**6,27G-6,27G	96,17 G	1,65	1,65
						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)		99,23G-**/99,24G/-9,25G--**9,25G-9,25G	99,23 G	2,25	2,25
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)		100,907G-0,82G-0,788G-0,915G	100,606 G	3,23	3,23
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)		101,602G-1,334G-1,321G-1,514G	101,241 G	3,61	3,61
						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)		94,495G-**/94,533G/-4,573G--**4,541G-4,541G	94,27 G	2,89	2,89
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,183G-**/98,2G/-8,21G-**8,21G-8,21G	98,15 G	1,78	1,78
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)		88,435G-**/88,496G/-8,485G--**8,445G-8,43G	88,17 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,573G-**/94,587G/-4,619G--**4,621G-4,618G	94,468 G	2,77	
						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.)		95,285G-**/95,367G/-5,386G--**5,38G-5,38G	95,288 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,55G-**/99,56G/-9,56G**--9,56G-9,56G	99,56 G	3,21	3,17
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)		99,503G-**/99,523G/-9,558G**--9,582G-9,582G	99,42 G	3,03	3,02
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	103,711G-**/103,796G/-3,8G**-3,8G-3,8G	103,52 G	3,38	3,37
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	100,574G-**/100,634G/-**0,639G-0,64G-0,64G	100,51 G	3,3	3,29
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)		89,797G-**/89,898G/-9,935G**--9,935G-9,924G	89,59 G	2,5	2,5
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)		92,537G-**/92,743G/-2,847G**--2,823G-2,822G	92,284 G	3,88	3,88
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)		94,389G-**/94,36G/-4,41G**-4,41G-4,41G	94,16 G	1,32	1,32
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)		89,45G-**/89,663G/-9,684G**G-9,661G-9,641G	89,286 G	1,66	1,66
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)		80,066G-**/80,333G/-0,324G**--0,303G-0,298G	79,669 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		104,47G-**/104,52G/-4,52G**-4,57G-4,57G	104,48 G	5,78	5,77
						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)		97,25G-**/97,25G/-7,25G**--7,29G-7,29G	97,17 G	3,31	3,31
						Stora Enso Oyj **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,705G-**/98,72G/-8,72G**-8,72G-8,72G	98,48 G	3,02	3,01
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)		97,62G-**/97,62G/-7,49G**--7,56G-7,59G	97,35 G	3,26	3,26
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)		84,266G-**/84,323G/-4,428G**--4,341G-4,34G	84,03 G	1,47	1,47
						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)		85,5G-**/85,69G/-5,69G**G-5,69G-5,69G	85,13 G	2,62	2,62
						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)		98,168G-**/98,17G/-8,205G**--8,176G-8,171G	97,91 G	2,76	2,75
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		97,753G-**/97,76G/-7,793G**--7,751G-7,751G	97,28 G	3,04	3,04
Euro	1.000	**03.12.24**	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,781G-**/99,781G/-9,781G**--9,781G-9,781G	99,758 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,276G-**/91,349G/-1,27G**-1,222G-1,311G	90,919 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,456G-**/86,545G/-6,589G**--6,622G-6,622G	86,06 G	2,28	2,28
						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)		97,675G-**/97,706G/-7,7G**-7,721G-7,744G	97,604 G	2,03	2,03
						Südzucker International Finance B.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	6,4450000000000003%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,75G-**/93,16G/-3,16G**--3,16G-3,2G	92,6 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Suez S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		105,059G-**/105,06G/-**5,062G-5,06G-5,05G	104,82 G	3,25	3,25
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		108,675G-**/108,689G/-**8,55G-8,5G-8,491G	108,366 G	3,75	3,75
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)		105,526G-**/105,548G/-**5,462G-5,373G-5,393G	105,22 G	3,78	3,78
						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)		97,695G-**/97,72G/-7,72G-**7,72G-7,72G	97,65 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)		87,9G-**/87,925G/-7,97G**G-7,97G-7,97G	87,685 G	0,93	0,93
						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)		96,628G-**/96,721G/-6,733G--**6,738G-6,738G	96,37 G	2,73	2,72
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		92,704G-**/92,784G/-2,794G--**2,81G-2,81G	92,492 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,649G-**/88,675G/-8,746G--**8,761G-8,732G	88,27 G	1,42	1,42
						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)		97,978G-**/97,993G/-8,021G--**8,038G-8,038G	97,89 G	2,81	2,81
						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)		92,04G-**/92,07G/-2,07G--**2,08G-2,08G	91,81 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		100,375G-**/100,375G/-**0,375G-0,375G-0,375G	100,408 G	9,31	9,31
						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		99,48G-**/99,49G/-9,49G--**9,5G-9,5G	99,52 G	6,11	6,11
						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		97,7G-**/97,73G/-7,73G**G-7,73G-7,73G	98,25 G	4,07	4,07
						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)		97,151G-**/97,15G/-7,15G-**7,15G-7,15G	95 G	8,65	8,64
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		92,5G-**/92,5G/-2,5G--**2,5G-2,5G	92,5 G	8,77	8,73
						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)		104G-**/104G/-4G-4**4G-4G	103,25 G	4,04	4,04
						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)		91,676G-**/91,706G/-1,746G--**1,76G-1,76G	91,4 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)		87,478G-**/87,613G/-7,591G--**7,564G-7,543G	87,114 G	1,14	1,14
Euro	1.000	**15.04.25**	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,074G-**/99,047G/-9,047G--**9,047G-9,047G	99,011 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Svenska Handelsbanken AB [publ] **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,077G-**/95,119G/-5,132G--**5,148G-5,148G	94,92 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)		93,428G-**/93,453G/**	93,105 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,21G-**/99,281G/-9,355G**G-9,322G-9,321G	98,917 G	2,78	2,77
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		90,068G-**/90,145G/-0,169G--**0,116G-0,112G	89,838 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)		94,995G-**/95,004G/**	94,894 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659	3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		100,126G-0,209G-0,204G-0,193G	99,708 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		101,807G-**/101,89G/**	101,53 G	2,76	2,76
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		103,43G-**/103,5G/**	102,96 G	3,3	3,3
						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)		102,771G-**/102,79G/-**2,793G-2,82G-2,796G	102,54 G	2,76	2,76
						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)		105,47G-**/106,059G/-**6,127G-6,104G-6,104G	105,527 G	4,22	4,22
						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)		96,089G-**/96,151G/-6,153G--**6,156G-6,156G	95,969 G	0,62	0,62
						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)		91,553G-**/91,637G/-1,681G--**1,7G-1,7G	91,3 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)		98,902G-**/98,902G/-8,902G--**8,902G-8,902G	98,851 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,488G-**/96,547G/**	96,29 G	2,67	2,67
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)		95,401G-**/95,409G/**	95,351 G	0,52	0,52
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)		100,959G-**/100,98G/-1,01G-**1,02G-1,02G	100,93 G	2,72	2,72
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,383G-**/104,427G/**	104,06 G	2,96	2,95
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQU2	XS2717300391	4 1/8%, v. 13.11.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		104,623G-**/104,658G/**	104,36 G	2,88	2,88
						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)		98,49G-**/98,49G/-8,49G--**8,49G-8,49G	98,47 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)		97,485G-**/97,494G/-7,5G-**7,493G-7,487G	97,4 G	1,02	1,02
						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)		96,197G-**/96,251G/-6,279G--**6,286G-6,264G	96,05 G	1,81	1,81
Euro	1.000	**29.01.25**	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,429G-**/99,43G/-9,43G-**9,43G-9,43G	99,42 G	1	1
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534	1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)	S s	87,92G-**/88,06G/-7,871G**G-7,82G-7,97G	87,554 G	2,82	2,82
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)		90,394G-**/90,478G/-0,535G--**0,501G-0,49G	90,14 G	0,83	0,83
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)		98,108G-**/98,125G/-8,125G--**8,125G-8,125G	98,042 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		86,78G-**/86,875G/**	86,516 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Swedish Match AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		98,18G-**/98,23G/-8,23G--**8,24G-8,24G	98,16 G	2,41	2,41
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)		95,711G-**/95,741G/-5,751G--**5,777G-5,777G	95,51 G	1,82	1,82
						Swiss Life Finance I Ltd. **Guaranteed Bonds**					
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		100,898G-**/100,942G/-**0,997G-0,998G-0,998G	100,64 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		83,751G-**/83,751G/-3,777G--**3,821G-3,821G	83,444 G	1,19	1,19
						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)		94,868G-**/95,205G/-5,209G--**5,209G-5,209G	94,586 G	2,8	2,8
						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)		91,81G-**/91,86G/-1,92G--**1,94G-1,94G	91,38 G	3,16	3,15
						Swisscom Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,989G-**/91,007G/-1,062G--**1,07G-1,07G	90,665 G	0,82	0,82
						Swisscom Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,798G-100,033G-99,96G-9,959G	99,427 G	3,25	3,25
						Sydbank AS **Floating Rate Medium -Term Notes**					
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)		97,379G-**/97,404G/-7,418G--**7,418G-7,418G	97,363 G	1,02	1,02
						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-**/96,38G/-6,39G--**6,39G-6,4G	96,4 G		
						Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,853G-**/95,86G/-5,915G--**5,901G-5,88G	95,59 G	3,02	3,01
						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)		99,619G-**/99,655G/-9,68G-**9,681G-9,681G	99,462 G	2,86	2,86
						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.)		98,43G-**/98,52G/-8,52G--**8,55G-8,55G	98,44 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)		97,9G-**/97,954G/-7,956**6G-7,941G-7,933G	97,9 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		95,688G-6,2-5,775G-**/95,83G/**/-5,81G-5,83G	95,58 G	2,86	2,86
						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)		94,87G-**/94,87G/-4,87G--**4,87G-4,87G	95,03 G	2,63	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	**Syngenta Finance N.V.** **Medium - Term Notes** 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,97G-**/100G/-0,01G-**-0,01G-0,01G	99,86 G	3,36	3,35
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	**Synthomer PLC** **Registered Notes** 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,484G-**/99,485G/-9,506G-**-9,506G-9,506G	99,504 G	4,71	4,67
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		103,568G-3,761G-3,761G-3,761G	103,648 G	6,5	6,49
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRYY	XS2348767836	**Synthos S.A.** **Registered Notes** 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		91,12G-**/91,16G/-1,21G-**-1,21G-1,26G	91,04 G	5,27	5,26
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	**T-Mobile USA Inc.** **Guaranteed Registered Notes** 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,3G-**/100,28G/**	100,16 G	5,32	5,3
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	A383QV	DE000A383QV2	**TAG Immobilien AG** **Medium - Term Notes** 4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		101,78G-1,755G-1,73G-1,845G	101,38 G	3,86	3,85
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	**Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.** **Registered Notes** 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,858G-**/94,88G/-4,88G-**4,89G-4,89G	94,64 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		91,618G-**/91,699G/-1,728G-**-1,703G-1,681G	91,33 G	2,17	2,17
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,994G-**/87,065G/-7,131G-**-7,093G-7,071G	86,62 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		79,153G-**/79,16G/-9,16G-**9,16G-9,16G	78,75 G	3,79	3,79
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		99,008G-**/99,01G/-9,02G-**9,04G-9,031G	98,82 G	2,75	2,74
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		99,196G-**/99,332G/-9,276G-**-9,218G-9,201G	98,738 G	3,15	3,15
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	**Talanx AG** **Medium - Term Notes** 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		104,17G-**/104,225G/-4,36G-**4,36G-4,36G	103,94 G	3,04	3,04
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)		95,75G-**/95,832G/-5,863G**G-5,863G-5,863G	95,57 G	2,49	2,49
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)		99,73G-**/99,73G/-9,74G-**-9,75G-9,75G	99,78 G	2,65	2,64
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)		85,59G-**/85,62G/-5,66G-**-5,67G-5,67G	85,12 G	2,77	2,77
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		97,86G-**/97,88G/-7,89G-**-7,89G-7,89G	97,88 G	2,04	2,04
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)		100,54G-**/100,56G/**	100,59 G	5,46	5,43

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Tatra Banka AS **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		92,27G-**/92,3G/-2,36G--**2,37G-2,38G	92,26 G	1,08	1,08
						Tauron Polska Energia SA **Registered Notes**					
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		96,55G-**/96,61G/-6,62G--**6,625G-6,481G	96,457 G	3,79	3,78
						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)		99,346G-**/99,368G/-9,373G--**9,38G-9,38G	99,317 G	2,95	2,94
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		90,02G-**/90,02G/-0,07G--**0,07G-0,07G	89,66 G	3,82	3,82
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54	4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31)		99,092G-8,943G-8,947G-9,081G	98,673 G	4,28	4,28
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861	5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		105,931G-**/105,933G/-**5,997G-5,983G-5,983G	105,885 G	3,85	3,85
						Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		100,125G-**/100,125G/-**0,125G-0,125G-0,125G	100,125 G	6	5,98
						Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH **Senior Secured Notes**					
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,2G-**/99,28G/-9,28G**G-9,31G-9,33G	99,3 G	3,01	3
						Technip Energies N.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,944G-**/92,944G/-2,959G--**2,965G-2,964G	92,681 G	2,41	2,41
						Tele Columbus AG **Anleihen**					
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		76G-**/77,25G/-7,2**25G-7,25G-7,25G	75,5 G	18,81	18,77
						Tele2 AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		96,685G-**/96,687G/-6,743G--**6,743G-6,743G	96,43 G	3,11	3,11
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)		86,812G-**/86,993G/-7,055G--**7,015G-7,033G	86,458 G	1,71	1,71
						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)		123,24G-**/123,29G/-3,24G-**3,24G-2,8G	123,218 G	4,38	4,38
						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)		99,59G-**/100,3G/-0,3G-**0,3G-0,3G	100,25 G	5,23	5,23
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,86G-**/101,05G/-1,05G-**1,05G-1,05G	101,03 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,4G-**/99,4G/-9,4G--**9,4G-9,4G	99,247 G	3,69	3,68
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)		99G-**/99,09G/-9,0**08G-9,07G-9,05G	98,98 G	3,68	3,67
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)		98,68G-**/98,95G/-8,99G--**8,99G-9,01G	98,87 G	2,73	2,73
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)		92,23G-**/92,5G/-2,52G--**2,52G-2,52G	92,54 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		95,721G-**/95,787G/-5,79G-**5,791G-5,791G	95,53 G	2,33	2,33
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		89,91G-**/89,93G/-90,01G**G-0,04G-0,04G	89,53 G	2,21	2,21
						Telefonica Emisiones S.A.U. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,863G-**/92,017G/-2,019G--**2,019G-2,019G	91,448 G	3,23	3,23
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,179G-**/98,182G/-8,202G--**8,209G-8,209G	98,076 G	2,75	2,74
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,849G-**/98,868G/-8,874G--**8,871G-8,871G	98,811 G	2,87	2,86
Euro	100.000	**17.01.25**	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,714G-**/99,714G/-9,714G--**9,714G-9,714G	99,666 G	3,03	2,99
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,191G-**/98,233G/-8,219G--**8,219G-8,219G	97,812 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		96,787G-**/96,789G/-6,792G--**6,791G-6,791G	96,495 G	2,78	2,78
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,115G-**/97,137G/-7,122G--**7,122G-7,122G	96,935 G	2,81	2,81
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,147G-**/100,149G/-**0,202G-0,187G-0,187G	99,738 G	2,89	2,89
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,965G-**/88,985G/-9,015G--**9,034G-9,034G	88,536 G	1,48	1,48
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,866G-**/95,868G/-5,915G--**5,91G-5,91G	95,614 G	2,5	2,5
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,886G-**/89,95G/-90,031G**G-0,042G-0,042G	89,368 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,822G-**/79,93G/-9,931G--**9,931G-9,931G	79,358 G	3,76	3,76
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,527G-**/95,577G/-5,623G--**5,624G-5,624G	95,194 G	2,87	2,87
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		104,401G-**/104,527G/-**4,212G-4,184G-4,31G	103,978 G	3,62	3,61
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		102,385G-**/102,41G/-**2,485G-2,452G-2,433G	101,93 G	3,31	3,31
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,0549999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		103,471G-**/103,681G/-**3,608G-3,581G-3,551G	103,001 G	3,66	3,66
						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.)		100,02G-**/100,302G/-**0,302G-0,214G-0,214G	100,06 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		97,03G-**/97,12G/-7,12G--**7,12G-7,12G	97,01 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.)		97,074G-**/97,349G/-7,353G--**7,36G-7,36G	97,16 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.)		91,81G-**/91,95G/-1,95G--**1,95G-1,95G	91,518 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.)		95,549G-**/95,734G/-5,742G--**5,742G-5,742G	95,44 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.)		109,9G-**/110,1G/-0,1G-**0,1G-0,1G	109,86 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.)		107,35G-**/107,52G/-7,52G-**7,52G-7,52G	107,29 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)		119,43G-**/120,128G/-**19,73G-9,57G-9,58G	119,218 G	3,15	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,62G-**/97,639G/-7,652G**G-7,668G-7,668G	97,442 G	2,67	2,67
						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		98,725G-**/98,835G/-9,075G--**9,085G-9,085G	98,805 G	3,83	3,83
						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)		99,915G-**/99,915G/-9,915G--**9,915G-9,915G	99,91 G	3,69	3,63
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,805G-**/99,805G/-9,805G--**9,805G-9,805G	99,758 G	2,85	2,83
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		79,39G-**/79,39G/-9,39G--**9,39G-9,39G	78,91 G	2,19	2,19
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)		91,98G-**/92,186G/-2,193G**G-2,193G-2,193G	91,839 G	0,54	0,54
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)		96,855G-**/96,89G/-6,908G--**6,915G-6,915G	96,757 G	1,54	1,54
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,797G-**/92,862G/-2,876G--**2,793G-2,791G	92,49 G	2,41	2,41
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)		88,833G-**/88,849G/-8,914G--**8,931G-8,931G	88,154 G	3,1	3,1
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)		93,038G-**/93,083G/-3,101G--**3,127G-3,127G	92,812 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,323G-**/85,33G/-5,378G--**5,4G-5,4G	84,875 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.10.35	03.10.	A3LN81	XS2696803852	4 1/4%, v. 03.10.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		107,676G-**/107,842G/-**7,827G-7,831G-7,831G	107,255 G	3,38	3,38
						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)		91,74G-**/91,811G/-1,833G**G-1,833G-1,833G	91,553 G	0,54	0,54
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)		99,27G-**/99,27G/-9,27G--**9,31G-9,31G	98,95 G	3,91	3,91
						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)		98,75G-**/98,75G/-8,75G--**8,75G-8,75G	98,73 G	3,77	3,77
						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)		100,875G-**/100,895G/-**0,895G-0,885G-0,895G	100,875 G	2,84	2,84
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,59G-**/101,59G/-1,62G-**1,64G-1,64G	101,469 G	2,39	2,39
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,535G-**/102,558G/-**2,589G-2,616G-2,616G	102,035 G	3,15	3,15
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		85,48G-**/85,634G/-5,636G**G-5,636G-5,636G	85,021 G	3,29	3,29
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		83,92G-**/83,995G/-4,037G**G-4,059G-4,059G	83,668 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		91,36G-**/91,448G/-1,516G**G-1,474G-1,442G	90,72 G	3,2	3,2
						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)		96,68G-**/96,788G/-6,788G**G-6,796G-6,796G	96,65 G	1,46	1,46
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)		96G-**/96,031G/-6,0**31G-6,052G-6,052G	95,8 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telia Company AB **Subordinated Floating Rate Notes**					
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)		102,24G-**/102,486G/-**2,502G-2,516G-2,516G	102,296 G	4,5	4,5
						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)		97,727G-**/97,818G/-7,827G--**7,827G-7,827G	97,65 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		90,022G-**/90,159G/-0,159G--**0,186G-0,186G	89,627 G	2,2	2,2
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,712G-**/93,741G/-3,814G--**3,821G-3,821G	93,389 G	2,9	2,89
						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)		84,224G-**/84,23G/-4,23G-**4,23G-4,23G	83,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		63,68G-**/63,69G/-3,69G--**3,69G-3,69G	63,32 G	3,44	3,44
						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)		88,7G-**/88,7G/-8,7G--**8,7G-8,7G	88,7 G	10,57	10,57
						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)		97G-**/97,03G/-7,0**05G-7,05G-7,05G	96,93 G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		84,68G-**/84,72G/-4,77G--**4,77G-4,77G	84,34 G	3,49	3,49
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)		84,11G-**/84,11G/-4,16G--**4,16G-4,16G	83,83 G	2,97	2,97
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		88,63G-**/88,64G/-8,66G--**8,66G-8,66G	88,22 G	3,41	3,41
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)		94,635G-**/94,65G/-4,693G--**4,7G-4,7G	94,44 G	2,89	2,89
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)		98,57G-8,55G-8,55G-8,55G	98,55 G	1,52	1,52
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	93,71G-**/93,73G/-3,73G--**3,74G-3,74G	93,41 G	2,83	2,83
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)		97,47G-**/97,566G/-7,566G**G-7,561G-7,599G	97,38 G	2,73	2,72
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)		78,603G-**/78,61G/-8,675G--**8,69G-8,69G	78,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		67,05G-**/67,07G/-7,07G--**7,07G-7,07G	67,02 G	1,48	1,48
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)		88,715G-**/88,74G/-8,79G-**8,82G-8,82G	88,47 G	1,96	1,96
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		77,49G-**/77,49G/-6,5G-**6,5G-6,62G	77,46 G	3,59	3,59
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)		88,03G-**/88,03G/-7,78G--**7,78G-7,78G	87,48 G	3,71	3,71
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)		97,54G-**/97,54G/-7,58G--**7,58G-7,58G	97,39 G	2,87	2,87
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		95,44G-**/95,45G/-5,49G--**5,38G-5,38G	95,14 G	3,13	3,13
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)		92,76G-**/92,64G/-2,48G--**2,57G-2,57G	92,33 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)		92,43G-**/92,43G/-2,47G--**2,47G-2,47G	92,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85G-**/85,02G/-5,1**1G-5,1G-5,1G	84,82 G	1,17	1,17
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)		70,3G-**/70,32G/-0,33G**G-0,33G-0,33G	70,24 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V. **Medium - Term Notes**					
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)		78,11G-**/78,33G/-8,35G**--8,35G-8,35G	78,21 G	2,22	2,22
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)		103,06G-**/103,09G/-3,14G**-3,14G-3,05G	102,85 G	3,05	3,05
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)		105,61G-**/105,63G/-5,61G**-5,61G-5,61G	105,27 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		107,727G-**/107,73G/-**7,726G-7,711G-7,711G	107,4 G	3,57	3,57
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		111,36G-**/111,09G/-0,66G**-0,7G-0,82G	110,82 G	3,9	3,9
						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.)		98,85G-**/98,9G/-8,9G**-8,91G-8,91G	98,86 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.)		103,369G-**/103,375G/-**3,375G-3,375G-3,375G	103,02 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)		99,537G-**/99,537G/-9,537G**--9,537G-9,537G	99,532 G	4,08	4,02
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)		97,542G-**/97,543G/-7,569G**--7,578G-7,578G	97,45 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,907G-**/98,93G/-8,96G**-8,96G-8,951G	98,735 G	3,08	3,08
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)		93,706G-**/93,737G/-3,739G**--3,739G-3,732G	93,499 G	2,92	2,92
						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)		99,601G-**/99,61G/-9,62G**-9,62G-9,62G	99,56 G	2,72	2,71
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		86,515G-**/86,58G/-6,63G**-6,624G-6,601G	86,233 G	2,02	2,02
						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		100,01G-**/100G/-0G-0G-0**0G	100 G	7,64	7,63
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		100,75G-**/100,875G/-**0,888G-0,884G-0,884G	100,69 G	4,42	4,41
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,83G-**/104,94G/**	104,83 G	5,73	5,71
						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)		96,23G-**/96,26G/-6,26G**--6,28G-6,28G	96,01 G	2,82	2,81
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)		102,62G-**/102,62G/-2,62G**-2,62G-2,62G	102,23 G	3,52	3,52
						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)		87,864G-**/88,025G/-8,089G**--8,041G-8,038G	87,586 G	0,85	0,85
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)		97,13G-**/97,161G/-7,167G**G-7,181G-7,181G	97,017 G	1,79	1,79
						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)		114,36G-**/114,36G/-4,36G**-4,39G-4,39G	113,64 G	4,13	4,13
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**01.03.25**	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,97G-**/99,97G/-9,97G**--9,97G-9,97G	99,97 G	4,63	4,56

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,63G-**/91,77G/-1,89G--** 2,02G-2,02G	91,66 G	3,53	3,53
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,47G-**/95,64G/-5,8G-** 5,81G-5,83G	95,495 G	3,72	3,71
Euro	1.000	**31.01.25**	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,95G-**/99,95G/-9,95G--** 9,95G-9,95G	100 G	6,27	6,12
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,43G-**/99,49G/-9,52G--** 9,54G-9,54G	99,54 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,43G-**/99,54G/-9,74G--** 9,75G-9,76G	99,39 G	4,47	4,47
						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)		95,205G-**/95,402G/**	95,303 G	5,82	5,82
						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)		99,41G-**/99,43G/-9,44G--** 9,43G-9,43G	99,44 G	1,5	1,5
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		96,138G-**/96,169G/-6,17G-** 6,17G-6,17G	96,04 G	2,86	
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)		94,325G-**/94,34G/-4,347G--** 4,37G-4,36G	94,15 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,453G-**/93,51G/-3,56G-** 3,58G-3,56G	93,271 G	2,13	2,13
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR001400IIO6	3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,333G-**/102,454G/-** 2,521G-2,458G-2,457G	102,05 G	3,04	3,04
						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)		68,9G-**/68,471G/-8,47G**G- 8,468G-8,469G	68,487 G	2,53	2,53
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)		74,23G-**/74,23G/-4,23G--** 4,23G-4,23G	74,659 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		76,25G-**/76,25G/-6,25G--** 6,25G-6,401G	76,232 G	10,18	10,18
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)		77,34G-**/77,34G/-7,34G--** 7,34G-7,34G	77,42 G	9,35	9,34
						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)		99,463G-**/99,473G/-9,463G--** 9,462G-9,461G	99,458 G	1	1
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)		88,083G-**/88,065G/**	87,837 G	0,85	0,85
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)		87,667G-**/87,73G/-7,777G--** 7,74G-7,733G	87,462 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)		92,266G-**/92,339G/-2,341G--** 2,358G-2,357G	92,1 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)		95,32G-**/95,33G/-5,36G--** 5,38G-5,38G	95,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,822G-**/89,824G/**	89,44 G	0,56	0,56
						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)		99,45G-**/99,45G/-9,51G--** 9,53G-9,53G	99,41 G	4,37	4,35
						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)		78,801G-**/78,969G/-8,942G--** 8,951G-8,951G	78,44 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Coca-Cola Co. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,656G-**/98,656G/-8,666G--**8,675G-8,675G	98,52 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,829G-**/96,856G/-6,856G--**6,869G-6,869G	96,699 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		86,175G-**/86,383G/-6,232G--**6,15G-6,148G	85,82 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,184G-**/89,352G/-9,381G--**9,346G-9,346G	88,961 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		80,554G-**/80,746G/-0,734G--**0,692G-0,66G	80,232 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		69,38G-**/69,4G/-9,332G**G-9,299G-9,299G	69,074 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,641G-**/96,648G/-6,65G-**6,65G-6,65G	96,48 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,671G-**/90,734G/-0,811G--**0,755G-0,75G	90,265 G	2,73	2,73
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,294G-**/89,328G/-9,39G-**9,392G-9,392G	88,995 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,222G-**/81,359G/-1,323G--**1,307G-1,301G	80,854 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,931G-**/69,999G/-**70,007G-69,988G-70,006G	69,704 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,351G-**/87,43G/-7,518G--**7,511G-7,511G	87,08 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		77,952G-**/78,086G/-7,983G--**7,983G-7,957G	77,591 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946	3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37)		100,273G-0,331G-0,279G-0,207G	99,675 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295	3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		100,673G-0,06G-0,153G-0,16G	100,416 G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509	3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,52G-0,565G-0,558G-0,555G	100,123 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695	3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		99,173G-8,935G-8,863G-8,863G	98,78 G	3,58	3,58
						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)		76,593G-**/76,6G/-6,432G--**6,431G-6,431G	76,19 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,49G-**/94,5G/-4,5G-**4,526G-4,526G	94,282 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,38G-**/85,467G/-5,567G**G-5,551G-5,531G	84,97 G	2,61	2,61
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	4,4800000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,381G-**/100,381G/**	100,379 G	4,26	4,24
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	4,4550000000000001%, zinsv. v. 23.09.24-22.12.24, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		101,376G-1,377-**/101,377G/**	101,275 G	4	4
						The Goldman Sachs Group Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	4,6920000000000002%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		98,06G	98,27 G	5,14	5,14
US$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789	5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)		96,77G	97,12 G	5,48	5,48
						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)		99,165G-**/99,165G/-9,168G--**9,169G-9,167G	99,146 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,916G-**/99,848G/**	98,851 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,193G-6,25G-6,22G-6,3G	95,879 G	3	3
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,137G-**/97,285G/-7,169G--**7,173G-7,237G	96,855 G	2,87	2,87
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,229G-**/98,22G/-8,209G--**8,209G-8,224G	98,08 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100G-**/100G/-0G-9**99,984G-9,99G	99,937 G	2,88	2,87
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)		92,28G-**/92,36G/**	91,91 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		89,448G-9,704-**/89,62G/**	89,033	1,94	1,94
Euro	1.000	**27.03.25**	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,083G-**/100,09G/-**0,086G-0,086G-0,089G	100,068 G	3,11	3,08
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		104,389G-**/104,6G/-4,45G-**4,37G-4,49G	103,954 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		83,628G-**/83,729G/**	82,74 G	2,37	2,37
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)		83,32G-**/83,668G/**	82,713 G	1,78	1,78
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)		90,553G-**/90,715G/-0,793G--**0,804G-0,786G	90,19 G	1,92	1,92
						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)		98,076G-**/97,957G/**	98,066 G	4,89	4,88
						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)		96,495G-**/96,624G/**	96,1 G	6,54	6,52
						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)		99,03G-8,78G-8,78G-8,78G	99,03 G	9,48	9,46
						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)		105,414G-**/105,396G/-**5,32G-5,305G-5,322G	105,089 G	2,65	2,64
						The Procter & Gamble Co. **Registered Bonds**					
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		93,54G-**/93,56G/-3,637G**G-3,63G-3,63G	93,2 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		94,581G-**/94,71G/-4,7G-**4,7G-4,7G	94,382 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		86,023G-**/86,239G/-6,137G--**6,087G-6,074G	85,727 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		87,771G-**/87,934G/-7,952G--**7,889G-7,913G	87,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		69,3G-**/69,326G/-9,162**2G-9,064G-9,075G	68,957 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		101,02G-**/101,05G/-1,06G-**1,08G-1,08G	100,9 G	2,6	2,6
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,61G-1,576G-1,557G-1,638G	101,249 G	2,65	2,64
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		101,181G-0,993G-0,968G-1,108G	100,782 G	3,06	3,06
						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	93,27G-**/93,453G/-3,473G**G-3,481G-3,481G	93,28 G	2,07	2,07
						The Toronto-Dominion Bank **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789	3,669%, zinsv. v. 21.10.24-20.01.25, v. 21.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,261G-**/100,261G/-**0,261G-0,262G-0,262G	100,284 G	3,33	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		93,522G-**/93,548G/-3,577G--** 3,602G-3,602G	93,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		95,964G-**/96,019G/-6,036G--** 6,028G-5,999G	95,81 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612	1,7070000000000001%, v. 28.07.22(25), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)		99,256G-**/99,278G/-9,279G--** 9,279G-9,279G	99,249 G	2,72	2,71
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)		100,958G-**/100,97G/-0,97G-** 0,97G-0,97G	100,87 G	2,56	2,56
						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)		95,169G-**/95,207G/**	95,07 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		93,53G-**/93,65G/**	93,17 G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,234G-**/99,271G/-9,276G--** 9,297G-9,291G	98,981 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,029G-**/98,041G/-7,961G--** 7,894G-7,871G	97,52 G	3,45	3,44
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		101,86G-**/101,92G/-1,84G-** 1,85G-1,85G	101,45 G	3,23	3,23
						The Wellcome Trust Ltd. **Senior Notes**					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,01G-**/96,13G/-6,16G--** 6,18G-6,18G	95,98 G	2,32	2,32
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		74,892G-**/74,86G/-4,706G--** 4,627G-4,639G	74,365 G	3,66	3,66
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,105G-**/84,277G/-4,231G--** 4,156G-4,139G	83,692 G	2,67	2,67
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		70,867G-**/70,892G/-0,686G--** 0,685G-0,682G	70,695 G	3,75	3,75
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,284G-**/88,365G/-8,427G--** 8,376G-8,352G	87,999 G	1,81	1,81
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,4G-**/97,42G/-7,43G**G- 7,42G-7,42G	97,36 G	2,58	
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,101G-**/95,11G/-5,149G--** 5,157G-5,157G	94,79 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,296G-**/97,304G/-7,339G--** 7,339G-7,339G	97,09 G	2,63	2,62
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,435G-**/98,457G/-8,468G--** 8,469G-8,469G	98,374 G	2,7	2,7
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		95,08G-**/95,115G/-5,12G--** 5,095G-5,071G	94,52 G	3,36	3,36
Euro	1.000	**15.04.25**	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,54G-**/99,56G/-9,56G--** 9,56G-9,56G	99,56 G	3,01	2,99
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,905G-**/97,91G/-7,878G--** 7,859G-7,851G	97,78 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,969G-**/95,194G/-5,012G--** 4,978G-5,136G	94,497 G	3,12	3,11
Euro	1.000	**01.03.25**	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,05G-**/99,05G/-9,06G--** 9,06G-9,06G	99,05 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)		92,933G-**/92,96G/-3,009G--** 3,001G-3G	92,71 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,663G-**/86,697G/-6,785G--** 6,651G-6,651G	86,22 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Thermo Fisher Scientific Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		69,966G-**/70G/-69,82G-**-9,732G-9,73G	69,65 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,44G-**/76,45G/-6,414G**G-6,212G-6,21G	76,07 G	3,59	3,59
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,906G-**/102,93G/-**2,822G-2,705G-2,74G	102,35 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJ5	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,44G-**/100,44G/-0,46G-**0,48G-0,48G	100,39 G	2,78	2,78
						thyssenkrupp AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**25.02.25**	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,214G-**/99,264G/-9,293G-**-9,326G-9,311G	99,227 G	4,85	4,77
						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		96,39G-**/96,39G/-6,39G-**-6,39G-6,39G	96,6 G	4,71	4,71
						Tikehau Capital S.C.A. **Obligations**					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,88G-**/97,9G/-7,9G-**7,92G-7,92G	97,83 G	3,38	3,38
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,208G-**/92,394G/-2,429G-**-2,372G-2,364G	92,061 G	3,48	3,48
						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)		1,901G-**/1,901G/-1,901G**G-1,901G-1,901G	1,901 G	687,25	687,25
						Titan Global Finance PLC **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**16.11.24**	16.MN	A19R9T	XS1716212243	2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		99,87G-**/99,88G/-9,88G-**-9,88G-9,88G	99,87 G	4,7	4,7
						Titan Global Finance PLC **Registered Notes**					
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,95G-**/100,046G/-0,066G**G-0,076G-0,076G	100,024 G	2,74	2,73
						Titanium 2L BondCo S.àr.l. **Schuldverschreibungen**					
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		35,5-T-5,5G-5,25G-5,25G	35,5 G		
						TK Elevator Holdco GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,07G-**/100,13G/-99,85G-**-100,15G-0,15G	100,04 G	6,68	6,67
						TK Elevator Midco GmbH **Anleihen**					
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,31G-**/99,45G/-9,47G-**-9,47G-9,47G	99,34 G	4,64	4,63
						TMNL Group Holding B.V. **Senior Notes**					
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		97,736G-**/97,736G/-7,736G-**-7,736G-7,736G	97,805 G	6,1	6,1
						Tornator Oy **Senior Secured Notes**					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,902G-**/96,883G/-6,875G-**-6,842G-6,878G	96,701 G	2,58	2,58
						TotalEnergies Capital Canada Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,631G-**/96,647G/-6,736G-**-6,727G-6,727G	96,36 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		93,115G-**/93,369G/-3,276G--**3,254G-3,297G	93,001 G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,406G-6,452G-6,45G-6,45G	96,25 G	2,11	2,11
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		91,824G-1,964G-1,918G-1,909G	91,52 G	3,03	3,03
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		93,54G-**/93,56G/-3,63G--**3,635G-3,635G	93,27 G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,11G-**/100,16G/-0,17G-**0,17G-0,17G	100,14 G	2,7	2,7
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,669G-**/99,719G/-9,727G--**9,721G-9,721G	99,63 G	2,7	2,7
Euro	100.000	**19.03.25**	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		99,33G-**/99,34G/-9,34G--**9,35G-9,35G	99,34 G	2,74	2,74
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,191G-**/97,191G/-7,228G--**7,23G-7,222G	97,04 G	2,69	2,69
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,521G-**/92,582G/-2,608G--**2,602G-2,598G	92,312 G	3,13	3,12
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		87,015G-**/87,158G/-7,104G--**7,1G-7,1G	86,747 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		76,098G-**/76,1G/-6,006G--**5,991G-5,991G	75,88 G	3,67	3,67
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,594G-**/94,66G/**	94,622 G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,935G-**/92,954G/-3,012G--**2,991G-2,983G	92,755 G	1,49	1,49
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		77,601G-**/77,623G/-7,507G--**7,506G-7,479G	77,472 G	3,54	3,54
						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	99,62G-**/99,736G/-9,736G**G-9,736G-9,736G	99,58 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.)		99,57G-**/99,62G/-9,63G--**9,63G-9,645G	99,58 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.)		93,61G-**/93,735G/-3,74G--**3,74G-3,74G	93,6 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.)		85,004G-**/85,13G/-5,12G-**4,95G-4,755G	85,825 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.)		96,149G-**/96,295G/-6,339G--**6,34G-6,34G	96,12 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.)		88,719G-**/89,007G/-9,019G--**9,018G-9,018G	88,566 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.)		88,985G-**/89,242G/-9,242G--**9,245G-9,245G	88,94 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**13.01.25**	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,42G-**/99,43G/-9,43G--**9,43G-9,43G	99,688 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)		92,585G-**/92,59G/-2,651G--**2,66G-2,66G	92,41 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		100,927G-**/100,937G/-**0,977G-0,959G-0,95G	100,84 G	2,82	2,81
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,026G-**/101,059G/-**1,088G-1,084G-1,081G	100,732 G	3,16	3,16
						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)		99,888G-**/99,892G/-9,892G--**9,894G-9,894G	99,889 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,812G-**/95,826G/-5,826G--**5,841G-5,841G	95,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		92,309G-**/92,317G/-2,34G-**2,331G-2,33G	92,06 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)		102,897G-**/103,027G/-**3,049G-2,955G-3,059G	102,683 G	3,25	3,25
						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)		97,319G-**/97,35G/-7,358G--**7,352G-7,352G	97,29 G	2,81	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,512G-**/100,546G/-**0,549G-0,548G-0,548G	100,432 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,216G-**/100,306G/-**0,36G-0,338G-0,359G	100,022 G	3,04	3,04
						Trafigura Funding S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	98,643G-**/98,654G/-8,654G--**8,654G-8,654G	98,808 G	5,01	4,99
						Transurban Finance Co. Pty Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		95,975G-**/95,99G/-6,015G--**5,971G-5,971G	95,7 G	3,02	3,01
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,234G-**/99,23G/-9,232G--**9,234G-9,234G	99,224 G	2,97	2,96
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,838G-**/98,953G/-8,96G-**8,93G-8,93G	98,56 G	3,22	3,21
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,968G-**/93,013G/-3,05G-**3,008G-3G	92,67 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		83,716G-**/83,654G/-3,425G--**3,389G-3,555G	83,18 G	3,76	3,76
						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)		98,7G-**/98,723G/-8,723**3G-8,726G-8,726G	98,742 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)		89,107G-**/89,115G/-9,165G--**9,151G-9,137G	88,919 G	1,67	1,67
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)		83,201G-**/83,271G/-3,367G--**3,298G-3,276G	82,96 G	2,97	2,97
Euro	100.000	**10.11.24**	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		99,978G-**/99,98G/-9,98G-**9,98G-9,98G	99,972 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)		100,9G-**/100,92G/-0,94G--**0,95G-0,95G	100,89 G	3,18	3,18
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		100,61G-**/100,64G/-0,663G--**0,663G-0,663G	100,64 G	3,19	3,19
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)		102,78G-**/102,78G/-2,81G-**2,71G-2,82G	102,57 G	3,38	3,38
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2	4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		102,467G-**/102,494G/-**2,536G-2,538G-2,532G	102,398 G	3,2	3,2
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)		101,183G-1,219G-1,227G-1,23G	101,04 G	3,2	3,19
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9	3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		100,171G-0,253G-0,223G-0,309G	100,051 G	3,68	3,68
						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)		94,165G-**/94,115G/**	94,195 G	4,7	4,7

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Trivium Packaging Finance B.V. **Guarabteed Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	7,2919999999999998%, zinsv. v. 15.08.24-14.11.24, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,96G-**/99,99G/-100,01**15G-0,015G-0,015G	99,99 G	7,48	7,46
						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		99,23G-**/99,23G/-9,23G--**9,23G-9,23G	99,23 G	4,25	4,24
						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)		113,16G-2,31G-2,02G-2,09G	112,06 G	0,14	0,14
						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		105,717B	104,962 B	4,86	4,85
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		100,51G-**/100,5G/-0,5G-**0,5G-0,5G	100,5 G	6,24	6,21
						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		100,09G-**/100,13G/**	100,01 G	3,01	2,99
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		102,26G-**/102,33G/**	102,22 G	3,29	3,28
Euro	1.000	**31.03.25**	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,473G-**/100,496G/-**0,496G-0,499G-0,496G	100,447 G	3,3	3,27
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		101,18G-**/101,27G/**	101,12 G	3,86	3,85
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116	5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		103,58G-**/104,14G/**	103,46 G	4,99	4,99
						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)		99,109G-**/99,109G/-9,109G--**9,109G-9,109G	99,102 G	3,41	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,385G-**/88,429G/-8,433G--**8,411G-8,411G	88,18 G	2,93	
						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)		99,659G-9,67G-9,68G-9,68G	99,67 G	4,52	4,52
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)		102,578G-2,755G-2,781G-2,774G	102,051 G	3,58	3,58
						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)		82,169G-**/82,022G/-1,714G--**1,632G-1,583G	82,057 G	2,13	2,13
						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.)		85,6G-**/85,6G/-5,6G--**5,6G-5,6G	85,601 G		
						UBM Development AG **Anleihen**					
Euro	500.000	17.12.25	17.12.	A286TS	AT0000A2LJ58	3%, v. 17.12.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		90,85G-0,85G-0,85G-0,85G	90,85 G	6,42	6,42
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		95,75G-**/96G/-6G-6G--**6G	95,75 G	5,57	5,57
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2	7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		99,5G-**/99,5G/-9,7G--**9,7G-9,7G	99,5 G	7,1	7,08
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1	7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		96,7G-6,65G-6G-6G	96,75 G	8	8
						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)		100,143G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	3,99	3,98

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,09G-**/98,1G/-8,12G**--8,12G-8,12G	98,01 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653	5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		104,546G-**/104,556G/**	104,43 G	2,84	2,83
						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)		91,939G-**/91,97G/-1,977G**--1,975G-1,947G	91,599 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	4,2060000000000004%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,183G-**/100,183G/-**0,183G-0,183G-0,183G	100,183 G	4,11	4,1
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)		94,772G-**/94,79G/**	94,504 G	1,36	1,36
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)		99,929G-**/99,937G/-9,937G**--9,937G-9,937G	99,92 G	3,29	3,28
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)		96,859G-**/96,914G/-6,945G**--6,948G-6,948G	96,73 G	2,06	2,06
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)		96,264G-**/96,508G/-6,616G**--6,616G-6,616G	95,932 G	3,4	3,4
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)		99,043G-**/99,142G/-9,153G**--9,153G-9,153G	99,076 G	2,58	2,58
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)		99,639G-**/99,711G/-9,719G**--9,731G-9,731G	99,483 G	2,86	2,85
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)		114,059G-**/114,175G/-**4,185G-4,172G-4,148G	113,7 G	4,1	4,09
						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)		99,277G-**/99,287G/-9,305G**--9,305G-9,305G	99,279 G	0,5	0,5
						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)		97,255G-**/97,258G/-7,263G**--7,267G-7,267G	97,14 G	2,56	2,56
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)		79,259G-**/79,632G/-9,25G-**9,3G-9,35G	78,634 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,28G-**/88,538G/-8,329G**G-8,32G-8,38G	87,954 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		91,236G-**/91,309G/-1,376G**--1,397G-1,397G	90,988 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		79,49G-**/79,67G/-9,58G**--9,58G-9,58G	79,07 G	1,56	1,56
						UBS Switzerland AG **Pfandbrief - Anleihe**					
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	3,4489999999999998%, zinsv. v. 21.10.24-20.01.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,868G-9,886G-9,845G-9,844G	99,888 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		102,063G-2,11G-2,01G-2,017G	101,701 G	2,81	2,8
						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)		92,574G-**/92,573G/-2,573G**--2,575G-2,575G	92,19 G	2,15	2,15
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)		102,292G-**/102,547G/-**2,609G-2,61G-2,61G	102,03 G	3,7	3,7
						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		91,41G-**/91,41G/-1,41G**--1,42G-1,42G	91,48 G	4,46	4,46
						Ungarn, Republik **Bonds**					
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		100,87G-**/100,99G/**	100,84 G	3,76	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		55,16G-**/55,45G/**	55,49 G	4,41	4,41
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		82,32G-**/82,39G/**	82,4 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		96,79G-**/96,94G/**	96,93 G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		83,95G-**/84,03G/**	83,91 G	3,83	3,83
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		77,13G-**/77,11G/-7,05G--** 7,03G-7,06G	77,06 G	4,5	4,5
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		98,22G-**/98,22G/**	98,21 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		101,09G-**/101,21G/**	101,15 G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		88,07G-**/88,09G/**	88,01 G	0,28	0,28
						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)		95,907G-5,923G-5,904G- 5,936G	95,679 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,68G-2,793G-2,821G- 2,937G	82,398 G	3,87	3,87
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)		99,33G-**/99,33G/-9,34G--** 9,34G-9,34G	99,33 G	1,75	1,75
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)		98,023G-**/98,033G/-8,022G--** 7,998G-8,031G	97,888 G	2,78	2,78
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)		98,4G-**/98,45G/-8,458**8G- 8,452G-8,452G	98,41 G	2,28	2,28
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)		90,973G-**/91,06G/-0,938G--** 0,858G-0,99G	90,348 G	3,52	3,52
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)		81,384G-**/81,439G/-1,149G--** 1,101G-1,286G	81,012 G	4,08	4,08
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)		95,728G-**/95,788G/-5,717G--** 5,764G-5,763G	95,396 G	2,87	2,86
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,278G-**/99,28G/-9,28G-** 9,29G-9,29G	99,18 G	2,96	2,96
Euro	1.000	**14.03.25**	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,26G-**/99,28G/-9,28G--** 9,28G-9,28G	99,28 G	2	2
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)		90,314G-**/90,326G/-0,431G--** 0,441G-0,434G	89,95 G	3,02	3,02
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)		85,806G-**/85,85G/-5,65G-** 5,77G-5,77G	85,45 G	3,16	3,16
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)		99,52G-**/99,52G/-9,52G--** 9,52G-9,52G	99,51 G	3,28	3,25
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)		98,295G-**/98,33G/-8,44G-** 8,42G-8,4G	97,98 G	2,95	2,94
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)		82,25G-**/82,399G/-2,249G**G- 2,289G-2,388G	81,849 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,085G-**/96,1G/-6,145G--** 6,16G-6,16G	95,93 G	2,06	2,06
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)		90,895G-**/90,91G/-0,808G--** 0,826G-0,86G	90,538 G	1,65	1,65
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)		83,03G-**/83,04G/-2,86G--** 2,79G-2,91G	82,5 G	3,29	3,29
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)		102,469G-**/102,56G/-** 2,592G-2,594G-2,594G	102,103 G	3,64	3,64
						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)		97,269G-**/97,561G/**	97,436 G	2,03	2,03
						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)		97,05G-**/97,11G/**	96,97 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		73,14G-**/73,068G/-3,026G**G-2,986G-2,981G	72,731 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	87,103G-**/87,137G/-7,21G-**7,141G-7,131G	86,814 G	0,57	0,57
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)		96,074G-**/96,108G/**	95,829 G	2,66	2,66
						UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		99,776G-9,877G-9,869G-9,865G	99,54 G	2,91	2,9
						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	101,74G	101,52 G	2,56	2,56
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	83,261G-**/83,311G/**	82,879 G	2,03	2,03
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	99,993G-**/100,035G/**	99,79 G	2,61	2,61
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	100,146G-**/100,165G/-**0,145G-0,134G-0,128G	100,025 G	2,64	2,64
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	86,16G-**/86,24G/-6,17G--**5,64G-6,23G	85,81 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	84,458G-**/84,521G/**	84,133 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	95,373G-**/95,342G/**	95,221 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	95,37G-**/95,381G/**	95,225 G	1,04	1,04
						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)		95,904G-**/95,904G/-5,946G--**5,946G-5,946G	95,697 G	1,91	1,91
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)		92,353G-**/92,409G/-2,419G--**2,41G-2,387G	92,077 G	1,73	1,73
						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)		98,794G-**/98,794G/-8,834G--**8,844G-8,844G	98,684 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		97,074G-**/97,115G/-7,12G-**7,146G-7,146G	97,043 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)		88,735G-**/88,749G/-8,82G-**8,843G-8,843G	88,376 G	3,4	3,4
						Unilever Capital Corp. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,257G-**/102,326G/-**2,387G-2,369G-2,369G	101,99 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,557G-**/102,677G/-**2,494G-2,421G-2,436G	102,186 G	3,07	3,07
						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)		99,639G-9,637G-9,637G-9,637G	99,626 G	1	1
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,606G-2,708G-2,698G-2,698G	92,29 G	2,75	2,75
						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)		95,395G-**/95,435G/-5,507G--**5,499G-5,499G	95,23 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,62G-**/96,688G/-6,692G**G-6,706G-6,705G	96,513 G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,644G-**/98,658G/-8,658G--**8,658G-8,658G	98,636 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unilever Finance Netherlands B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,484G-**/94,511G/-4,595G--**4,597G-4,594G	94,14 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,785G-**/96,789G/-6,79G-**6,79G-6,79G	96,66 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,997G-**/91,122G/-1,19G-**1,113G-1,109G	90,464 G	2,85	2,85
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)		99,261G-**/99,261G/-9,274G--**9,274G-9,274G	99,302 G	2,5	2,5
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)		94,927G-**/94,987G/-5,035G--**5,025G-5,025G	94,897 G	2,76	2,75
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)		97,49G-**/97,528G/-7,537G**G-7,542G-7,542G	97,452 G	1,53	1,53
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)		90,414G-**/90,49G/-0,554G--**0,537G-0,534G	90,202 G	2,74	2,74
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)		96,372G-**/96,429G/-6,467G--**6,499G-6,499G	96,15 G	2,68	2,68
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)		93,586G-**/93,637G/-3,689G--**3,633G-3,623G	93,189 G	3,03	3,03
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)		102,71G-**/102,839G/-**2,854G-2,811G-2,806G	102,274 G	3,17	3,17
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)		101,756G-**/101,808G/-**1,903G-1,796G-1,809G	101,457 G	2,97	2,97
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)		101,814G-**/101,949G/-**1,856G-1,855G-1,839G	101,48 G	3,31	3,31
						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)		80,643G-**/80,719G/-0,581G--**0,542G-0,54G	80,26 G	3,19	3,19
						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)		96,103G-**/96,099G/-6,037G--**5,977G-6,035G	95,842 G	2,6	2,6
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		73,733G-**/73,643G/**	73,411 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)		81,495G-**/81,483G/-1,263G--**1,205G-1,32G	81,203 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)		100,114G-99,618G-9,575G-9,567G	99,724 G	3,18	3,18
						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)		91,233G-**/91,391G/-1,416G--**1,388G-1,38G	91 G	2,99	2,99
						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)		103,36G-**/103,36G/-3,36G-**3,36G-3,36G	103,37 G	5,72	5,72
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)		99,35G-**/99,35G/-9,35G--**9,35G-9,35G	99,26 G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		86,72G-**/86,75G/-6,75G--**6,75G-6,75G	86,3 G	3,41	3,41
						United Group B.V. **Bonds**					
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		97,385G-**/97,708G/-7,709G--**7,709G-7,71G	97,341 G	5,84	5,84
						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		98G-**/98,25G/-8,2**25G-8,25G-8,25G	98 G	5,21	5,2

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		98,28G-**/98,31G/-8,34G**--8,34G-8,34G	98,28 G	4,65	4,65
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		95,99G-**/96,12G/-6,12G**--6,12G-6,14G	95,99 G	4,98	4,97
						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)		99,51G-**/99,49G/-9,483G**G-9,482G-9,481G	99,48 G	1	1
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)		92,064G-**/92,09G/-2,073G**--2,073G-2,073G	91,875 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)		88,311G-**/88,391G/-8,433G**--8,45G-8,45G	88,185 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)		93,333G-**/93,34G/-3,37G**-3,38G-3,36G	92,98 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726	1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,97G-**/98,97G/-8,98G**--8,98G-8,98G	98,9 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		90,1G-**/90,148G/-0,12G**G-0,05G-0,118G	89,34 G	2,9	2,9
						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)		100,233G-**/100,235G/-**0,259G-0,268G-0,268G	100,016 G	2,89	2,89
						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		97G-**/97G/-7G**--7G-7G	97,03 G	4,66	4,65
						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		97,685G-**/97,955G/-7,975G**--7,975G-7,975G	97,835 G	4,15	4,15
						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)		95,777G-**/95,834G/-5,867G**--5,858G-5,858G	95,62 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,857G-**/87,894G/-7,923G**--7,944G-7,944G	87,322 G	3,75	3,75
						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)		89,243G-**/89,278G/-9,29G-**9,228G-9,224G	88,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,504G-**/96,571G/-6,634G**--6,608G-6,589G	96,21 G	3,06	3,06
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,198G-**/84,2G/-4,246G**--4,205G-4,19G	83,9 G	1,18	1,18
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)		98,33G-8G-8,151G-8,21G	97,92 G	3,59	3,59
						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)		99,936G-**/99,942G/-9,942G**--9,942G-9,942G	99,93 G	3,23	3,18
						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)		99,941G-**/99,94G/-9,94G-**9,94G-9,94G	99,932 G	3,78	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		86,673G-**/86,789G/-6,829G--**6,84G-6,84G	86,383 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		74,489G-**/75,123G/-5,249G--**5,25G-5,349G	74,08 G	1,65	1,65
						Vale S.A. **Registered Notes**					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,67G-**/99,82G/**	99,43 G	5,72	5,72
						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)		97,9G-**/97,95G/-7,98G**G-7,98G-7,98G	97,88 G	3,16	3,15
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)		98,98G-**/99G/-9,01G--**9,02G-9,02G	99,06 G	3,01	3,01
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,6G-**/89,68G/-9,74G**G-9,74G-9,74G	89,57 G	2,22	2,22
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8	4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		97,765G-8,02G-8,02G-8,02G	97,65 G	4,92	4,91
						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)		99,45G-**/99,45G/-9,47G--**9,488G-9,488G	99,23 G	2,66	2,66
						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)		109,71G-**/109,75G/-9,76G-**9,76G-9,76G	109,6 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)		97,53G-**/97,55G/-7,56G--**7,57G-7,57G	97,49 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)		96,498G-**/96,553G/-6,56G-**6,58G-6,58G	96,43 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		88,487G-**/89,087G/-8,974G--**8,958G-8,926G	88,734 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)		101,698G-**/101,7G/-1,7G-**1,73G-1,711G	101,56 G	2,83	2,83
						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)		97,91G-**/98,02G/-8,013G**G-8,005G-8,013G	97,91 G	3,08	3,08
						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)		29,72G-**/30,47G/-28G-8G**G-8G	30,333 G	45,06	45,06
						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)		121,43G-**/121,88G/-1,564G--**1,59G-1,78G	121,005 G	3,3	3,3
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)		94,845G-**/94,899G/-4,949G--**4,97G-4,951G	94,71 G	2,62	2,62
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		92,615G-**/92,63G/-2,66G-**2,642G-2,641G	92,3 G	1,98	1,98
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)		91,813G-**/91,863G/-1,907G--**1,862G-1,846G	91,49 G	3,17	3,17
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,621G-**/97,628G/-7,63G-**7,63G-7,63G	97,46 G	2,69	2,69
Euro	100.000	**03.04.25**	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		99,062G-**/99,076G/-9,056G--**9,053G-9,055G	99,05 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A. **Medium - Term Notes**					
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)		94,13G-**/94,166G/-4,21G--**4,201G-4,187G	93,84 G	2,93	2,92
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	89,01G-**/89,03G/-8,93G--**8,93G-8,93G	88,51 G	3,24	3,24
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		104,25G-**/104,25G/-4,249G--**4,208G-4,207G	104,06 G	2,78	2,77
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)		99,077G-**/99,114G/-9,119G--**9,116G-9,116G	99,05 G	2,83	2,82
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		96,151G-**/96,156G/-6,169G--**6,158G-6,158G	95,99 G	2,87	2,87
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		94,383G-**/94,39G/-4,42G-**4,42G-4,41G	94,21 G	2,67	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		85,767G-**/85,774G/-5,816G--**5,815G-5,792G	85,47 G	1,54	1,54
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)		94,838G-**/94,869G/-4,87G-**4,89G-4,88G	94,65 G	2,62	2,62
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)		96,329G-**/96,346G/-6,372G--**6,398G-6,398G	96,162 G	2,57	2,57
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)		80,788G-**/80,875G/-0,688G--**0,681G-0,661G	80,52 G	3,08	3,08
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		84,065G-**/84,08G/-4,144G--**4,094G-4,07G	83,77 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		83,31G-**/83,34G/-3,28G--**3,28G-3,28G	82,95 G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		94,619G-**/94,619G/-4,691G--**4,677G-4,67G	94,33 G	3,07	3,07
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,8G-**/95,808G/-5,825**5G-5,834G-5,834G	95,71 G	2,72	
						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.)		97,99G-**/98,07G/-8,07G--**8,07G-8,07G	98 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.)		93,37G-**/93,54G/-3,56G--**3,57G-3,58G	93,33 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.)		96,48G-**/96,58G/-6,58G--**6,58G-6,58G	96,45 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,01G-**/94,176G/-4,189G**G-4,189G-4,189G	94,02 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)		88,315G-**/88,443G/-8,45G-**8,47G-8,47G	88,152 G	3,78	3,78
						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)		94,271G-**/94,303G/-4,328G--**4,318G-4,317G	94,1 G	3,36	3,36
						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)		99,9G-**/99,9G/-9,9G--**9,9G-9,9G	99,9 G	2,96	2,96
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,3G-**/67,3G/-7,3G--**7,3G-7,3G	67,09 G	2,65	2,65
						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)		95,3G-**/95,315G/**	95,395 G	4,24	4,23
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	78,74G-**/78,52G/**	80,4 G	7,46	7,46
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)		99,615G-**/99,605G/**	99,675 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		72,55G-**/72,5G/**	72,49 G	5,53	5,53

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,49G-**/94,53G/**	94,46 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,89G-**/86,17G/-6,12G**--6,13G-6,16G	86,07 G	2,58	2,58
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)		97,49G-**/97,51G/-7,5G-**7,5G-7,49G	97,49 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		77,99G-**/78,11G/-8,09G**--8,14G-8,03G	78,15 G	5,06	5,05
						Vereinigte Mexikanische Staaten **Registered Notes**					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		56,66G-**/56,67G/**	56,82 G	5,13	5,13
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,49G-**/76,6G/**	76,62 G	3,78	3,78
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,42G-**/91,45G/**	91,57 G	4,22	4,22
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		76,99G-**/77,16G/**	77,2 G	4,84	4,84
						VERIANOS SE **Anleihen**					
Euro	1.000	**05.03.25**	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		0,45G-**/0,45G/-0,45G**G-0,45G-0,45G	0,45 G	266,67	266,67
						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		98,375G-**/98,5G/-8,5G-**8,5G-8,5G	98,425 G	3,98	3,98
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		99,75G-**/99,75G/-9,75G**--9,75G-9,75G	99,59 G	4,07	4,06
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		104,84G-**/104,84G/-4,84G-**4,84G-4,84G	104,83 G	7,52	7,52
						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		100,25G-**/100,25G/-0,25G-**0,25G-0,25G	100 G	5,25	5,24
						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)		80,801G-**/80,808G/**	81,668 G	5,75	5,75
Euro	1.000	**02.04.25**	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,176G-**/99,176G/-9,176G**--9,176G-9,176G	99,108 G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,453G-**/94,478G/-4,511G**--4,468G-4,39G	94,13 G	2,89	2,89
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,705G-**/98,66G/**	98,69 G	4,79	4,78
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,87G-**/97,7G/**	98,61 G	5,58	5,58
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97,37G-**/97,37G/-7,43G**--7,43G-7,43G	97,18 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		94,909G-**/95,028G/-5,07G-**5,075G-5,075G	94,494 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		91,466G-**/91,522G/-1,566G**--1,55G-1,55G	90,962 G	3,7	3,69
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		93,14G-**/93,03G/**	93,65 G	5,38	5,38
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,526G-**/100,527G/-**0,557G-0,567G-0,567G	100,422 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		96,377G-**/96,476G/-6,566G**--6,569G-6,569G	95,821 G	3,17	3,17
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,55G-**/95,585G/-5,595G**G-5,62G-5,62G	95,345 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		90,92G-**/91,056G/-1,061G**G-1,071G-1,071G	90,462 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,246G-**/75,327G/-5,335G**--5,335G-5,335G	74,824 G	3,68	3,68
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		84,457G-**/84,599G/-4,665G**--4,682G-4,682G	83,948 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Verizon Communications Inc. **Registered Notes**					
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,465G-**/89,548G/-9,591G--** 9,616G-9,616G	89,151 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		83,543G-**/83,697G/-3,748G--** 3,77G-3,77G	83,112 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		78,14G-**/78,248G/-8,318G**G- 8,332G-8,332G	77,607 G	2,87	2,87
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		105,613G-**/105,899G/-** 5,922G-5,92G-5,92G	105,282 G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		109,783G-**/109,878G/-** 9,879G-9,88G-9,88G	109,133 G	3,56	3,56
						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		95,23G-**/95,23G/-5,23G--** 5,23G-5,24G	95,21 G	4,62	4,62
						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)		101,431G-**/101,446G/-** 1,487G-1,472G-1,459G	101,36 G	3,17	3,16
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)		102,927G-**/102,967G/-** 2,961G-2,909G-2,906G	102,692 G	3,62	3,62
						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)		86,397G-**/86,361G/-6,358G--** 6,303G-6,285G	86,033 G	3,72	3,72
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,537G-**/92,56G/-2,606G--** 2,595G-2,568G	92,352 G	3,22	3,22
						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)		98,315G-**/98,36G/-8,36G-** 8,36G-8,37G	98,26 G	3,01	3
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)		96,655G-**/96,66G/-6,69G-** 6,7G-6,68G	96,41 G	2,87	2,87
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)		83,347G-**/83,458G/-3,45G-** 3,449G-3,449G	83,023 G	1,8	1,8
						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)		90,04G-**/90,06G/-0,11G--** 0,11G-0,11G	89,91 G	3,3	3,3
						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)		94,792G-**/94,73G/-4,714G--** 5,135G-5,132G	94,563 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,017G-**/90,027G/-0,059G--** 0,066G-0,064G	89,75 G	4,43	4,43
						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)		93,538G-**/93,54G/-3,569G--** 3,551G-3,551G	93,26 G	3,5	3,5
						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)		88,965G-**/88,97G/-8,812G--** 8,801G-8,828G	88,62 G	2,53	2,53
						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		89,43G-**/89,43G/-9,49G--** 9,49G-9,49G	89,53 G	8,03	8,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Victoria PLC **Senior Secured Notes**					
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		70,56G-**/70,52G/-0,57G**--0,6G-0,58G	70,6 G	10,54	10,54
						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)		77,153G-**/77,146G/-7,148G**--7,148G-7,148G	76,89 G	2,57	2,57
						Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		99,61G-**/99,61G/-9,61G**--9,61G-9,61G	99,52 G	3,78	3,77
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	104,11G-**/104,11G/-4,11G**-4,11G-4,11G	103,54 G	4,53	4,53
						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)		96,12G-**/96,12G/-6,12G**--6,12G-6,12G	96,14 G	4,01	4,01
						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)		99,85G-**/99,841G/-9,841G**G-9,841G-9,841G	99,829 G	3,13	3,11
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)		94,586G-**/94,639G/-4,67G**-4,68G-4,66G	94,35 G	2,98	2,98
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)		87,053G-**/87,06G/-7,118G**--7,073G-7,07G	86,8 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)		74,64G-**/74,663G/-4,595G**G-4,58G-4,56G	74,38 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)		102,55G-**/102,59G/-2,59G**-2,63G-2,601G	102,38 G	3,04	3,04
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		107,528G-**/107,497G/-**7,382G-7,341G-7,331G	107,14 G	3,54	3,54
						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)		89,019G-**/89,13G/-9,13G**-9,15G-9,185G	88,822 G	3,05	3,05
						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)		89,67G-**/89,747G/-9,786G**G-9,781G-9,773G	89,42 G	2,7	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,509G-**/98,532G/-8,538G**--8,534G-8,546G	98,47 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)		93,279G-**/93,374G/-3,431G**--3,317G-3,306G	92,86 G	3,01	3,01
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)		94,981G-**/95,036G/-5,115G**--5,07G-5,091G	94,706 G	2,88	2,88
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		82,793G-**/82,957G/-3,017G**--2,936G-2,931G	82,456 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,713G-**/100,785G/-**0,828G-0,728G-0,7G	100,38 G	3,27	3,27
						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		89,75G-**/89,75G/-9,75G**--9,75G-9,75G	90,185 G	5,98	5,98
						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		97,83G-**/97,83G/-7,83G**--7,83G-7,83G	97,82 G	8,96	8,92

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		98,266G-**/98,278G/-8,292G--**8,282G-8,282G	98,155 G	2,61	2,6
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,747G-**/96,747G/-6,826G--**6,828G-6,824G	96,424 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,188G-**/94,326G/-4,405G--**4,383G-4,373G	93,8 G	3,06	3,06
						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	3,93	3,93
						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)		92,252G-**/92,356G/-2,414G--**2,421G-2,421G	92,1 G	2,16	2,16
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)		97,544G-**/97,583G/-7,583G--**7,584G-7,584G	97,525 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)		99,378G-**/99,387G/-9,387G--**9,387G-9,387G	99,18 G	2,28	2,27
						Vivendi SE **Medium - Term Notes**					
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)		98,696G-**/98,696G/-8,696G--**8,696G-8,696G	98,702 G	1,26	1,26
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)		98,741G-**/98,758G/-8,758G--**8,775G-8,775G	98,744 G	1,44	1,44
						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		92,31G-**/92,4G/-2,5G-2**2,5G-2,5G	92,61 G	4,7	4,7
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		99,75G-100,07G-0,125G-0G	99,5 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)		90,955G-**/91,035G/-1,084G--**1,095G-1,095G	90,545 G	3,09	3,08
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,356G-**/99,363G/-9,363G--**9,363G-9,363G	99,214 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,806G-**/96,886G/-6,88G-**6,88G-6,88G	96,562 G	2,71	2,7
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,451G-**/98,47G/-8,478G--**8,485G-8,485G	98,401 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,641G-**/95,642G/-5,707G--**5,712G-5,712G	95,264 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		93,015G-**/93,451G/-3,433G--**3,433G-3,433G	92,567 G	3,51	3,51
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)		99,112G-**/99,12G/-9,122G--**9,126G-9,126G	99,077 G	2,94	2,93
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		90,646G-**/90,667G/-0,667G--**0,68G-0,68G	90,232 G	3,89	3,89
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,47G-**/96,487G/-6,525G**G-6,528G-6,528G	96,329 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		92,273G-**/92,369G/-2,371G--**2,371G-2,371G	91,932 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		86,703G-**/86,965G/-6,967G--**6,967G-6,967G	86,403 G	3,67	3,67
						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)		86,471G-**/86,457G/**	87,105 G	5,64	5,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	28.06.54	28.JD	A3L0VW	US92857WCA62	5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54)		97,94G	98,88 G	5,98	5,98
US$	1.000	28.06.64	28.JD	A3L0VX	US92857WCB46	5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		96,96G	98,06 G	6,17	6,17
						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)		98,14G-**/98,207G/-8,235G**G-8,272G-8,272G	98,139 G	2,68	2,68
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)		92,82G-**/93,056G/-3,1G-**3,132G-3,169G	92,79 G	3,27	3,27
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)		101,045G-**/101,33G/-1,33G-**1,33G-1,33G	101,125 G	4,14	4,14
						Vodafone International Financing DAC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		100,255G-0,29G-0,302G-0,307G	99,772 G	3,33	3,33
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)		101,38G-**/101,41G/-1,41G-**1,451G-1,46G	101,248 G	2,88	2,88
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)		102,288G-**/102,432G/-**2,449G-2,484G-2,484G	101,662 G	3,45	3,45
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,55G-**/97,59G/-7,47G--**7,52G-7,54G	97,54 G	3,55	3,54
Euro	500	03.10.29	03.10.	A3L2M2	AT0000A3FA05	3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,438G-1,455G-1,457G-1,49G	101,156 G	3,41	3,41
						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)		95,27G-**/95,27G/-5,14G--**5,14G-5,14G	95,2 G	4,32	4,31
						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)		102,637G-**/102,615G/**	102,42 G	2,79	2,79
						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)		87,53G-**/87,7G/-7,58G--**7,54G-7,63G	87,212 G	0,28	0,28
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	96,54G-**/96,59G/-6,59G--**6,6G-6,6G	96,51 G	1,8	1,8
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)		103,743G-**/103,743G/-**3,745G-3,745G-3,745G	103,58 G	3,07	3,06
						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)		96,8G-**/96,97G/-6,99G**G-6,99G-6,99G	96,86 G	0,77	0,77
						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)		100,94G	100,42 G	5,38	5,38
						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)		98,24G-**/98,238G/-8,24G--**8,237G-8,243G	98,154 G	2,52	2,52
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		98,685G-**/98,685G/-8,703G--**8,722G-8,722G	98,549 G	3,27	3,26
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		101,18G-**/101,2B/**	101,05 G	3,18	3,17
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		102,94G-**/102,97G/-2,99G-**2,99G-2,953G	102,715 G	3,46	3,45
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		103,96G-**/104G/-3,89G-**3,91G-3,96G	103,66 G	3,92	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Financial Services AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	4,2480000000000002%, zinsv. v. 10.09.24-09.12.24, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,001G-0,072G-0,045G-0,026G	100,057 G	4,3	4,3
						Volkswagen Financial Services 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)		98,362G-**/98,362G/-8,342G**--8,322G-8,342G	98,152 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		97,25G-**/97,524G/-7,379G**G-7,34G-7,353G	97,19 G	3,22	3,22
Euro	1.000	**06.04.25**	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		99,848G-**/99,9G/-9,9G-**9,9G-9,9G	99,89 G	3,22	3,19
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,489G-**/100,53G/-0,47G-**0,465G-0,523G	100,175 G	3,21	3,2
Euro	1.000	**12.02.25**	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		99,129G-**/99,131G/-9,131G**--9,133G-9,133G	99,122 G	3,39	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		93,639G-**/93,727G/-3,628G**--3,615G-3,641G	93,41 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)		84,53G-**/84,757G/-4,634G**G-4,56G-4,46G	84,374 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)		99,206G-**/99,206G/-9,218G**--9,206G-9,206G	99,211 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		92,855G-**/92,952G/-2,87G-**2,83G-3,05G-3,05	92,572 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		101,118G-1,167G-1,107G-1,114G	100,954 G	3,11	3,11
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		100,28G-0,215G-0,23G-0,33G	100,05 G	3,81	3,81
						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	98,228G-**/98,27G/**	98,284 G	4,52	4,52
						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)		100,092G-0,08G-0,09G-0,09G	100,09 G	4,11	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)		100,046G-**/100,051G/-**0,051G-0,051G-0,051G	100,061 G	2,81	2,76
						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.)		97,87G-**/98,13G/-8,12G**--8,12G-8,12G	97,85 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.)		96,82G-**/96,8G/-6,75G**--6,73G-6,67G	96,61 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		99,288G-**/99,44G/-9,36G-**9,32G-9,252G	99,378 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.)		89,576G-**/89,78G/-9,77G-**9,541G-9,443G	89,32 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,981G-**/99,012G/-8,992G**--8,972G-8,972G	98,932 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		93,1G-**/93,42G/-3,42G**G-3,42G-2,58G	93,11 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		95,89G-**/96,05G/-6,06G**--6,06G-6,06G	95,83 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.)		107,575G-**/107,67G/-7,67G-**7,69G-7,69G	107,44 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		112,36G-**/112,57G/-2,57G-**2,404G-2,293G	112,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		97,05G-**/97,07G/-6,89G**--6,86G-7,02G	96,693 G	3,72	3,72
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		86,37G-**/86,4G/-6,21G**--6,14G-6,38G	86,12 G	4,27	4,27
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		91,152G-**/91,33G/-1,172G**--1,103G-1,14G	90,76 G	3,52	3,52
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,82G-**/90,887G/-0,925G**G-0,919G-0,912G	90,65 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)		82,651G-**/82,718G/-2,817G**--2,762G-2,731G	82,372 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		65,032G-**/66,092G/-6,114G**--6,114G-6,114G	66,051 G	4,46	4,46
Euro	100.000	**28.03.25**	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,9G-**/99,9G/-9,91G**G-9,91G-9,91G	99,92 G	3,33	3,3
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,475G-**/101,501G/-**1,546G-1,537G-1,531G	101,35 G	3,18	3,18
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,91G-**/100,93G/-0,95G-**0,95G-0,95G	100,89 G	3,16	3,16
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		102,265G-**/102,316G/-**2,262G-2,242G-2,308G	102,252 G	3,49	3,48
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		103,703G-**/103,71G/-**3,738G-3,695G-3,69G	103,4 G	3,62	3,62
						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)		96,96G-**/96,96G/-6,97G**--6,97G-7,071G	96,81 G	3,16	3,16
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,42G-**/98,42G/-8,43G**--8,33G-8,37G	98,22 G	3,2	3,2
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,149G-**/98,257G/-8,1G-**8,059G-8,19G	97,787 G	3,59	3,59
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		101,832G-**/101,836G/-**1,34G-1,44G-1,47G	101,152 G	3,99	3,99
						Volkswagen International Finance N.V. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		92,02G-**/92,37G/-2,34G**--2,19G-2,05G	91,99 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)		96,845G-**/96,859G/-6,868G**--6,857G-6,87G	96,761 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)		99,514G-**/99,544G/-9,552G**--9,521G-9,512G	99,54 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,954G-**/98,958G/-8,92G-**8,92G-8,92G	98,878 G	3,06	3,05
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,364G-**/97,299G/-7,303G**--7,297G-7,304G	97,25 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		88,455G-**/88,53G/-8,43G-**8,41G-8,484G	88,193 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		95,541G-**/95,594G/-5,572G**--5,57G-5,596G	95,449 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		87,33G-**/87,5G/-7,39G**--7,38G-7,452G	87,07 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)		100,69G-**/100,784G/-**0,731G-0,694G-0,728G	100,516 G	3,23	3,22
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,36G-**/101,579G/-**1,371G-1,365G-1,432G	101,086 G	3,48	3,48
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		100,89G-**/101,06G/-0,969G**--0,92G-1,052G	100,574 G	3,81	3,81

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,7G-**/101,761G/-1,755G**G-1,746G-1,763G	101,637 G	3,16	3,15
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,1G-**/104,34G/-4,111G**G-4,135G-4,178G	103,854 G	3,57	3,57
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		105,31G-**/105,52G/-5,422G--**5,25G-5,44G	104,98 G	3,83	3,83
						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	99,349G-**/99,35G/-9,351G--**9,331G-9,349G	99,348 G	3,96	3,96
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)		97,01G-**/97,126G/-7,126G**G-7,126G-7,126G	97,06 G	3,55	3,55
						Volvo Treasury AB **Medium - Term Notes**					
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)		99,285G-**/99,27G/-9,25G-**9,25G-9,25G	99,272 G	3,01	2,99
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)		99,29G-**/99,3G/-9,3G-9**9,3G-9,31G	99,3 G	1,25	1,25
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)		98,938G-**/98,939G/-8,947G--**8,947G-8,941G	98,9 G	2,88	2,88
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)		99,63G-**/99,67G/-9,69G--**9,69G-9,69G	99,6 G	2,87	2,86
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		95,696G-**/95,707G/-5,709G--**5,709G-5,709G	95,6 G	2,91	
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)		100,53G-0,538G-0,535G-0,505G	100,32 G	2,93	2,93
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)		99,995G-9,935G-9,809G-9,907G	99,662 G	3,14	3,14
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		101,5G-**/101,511G/-1,548G**G-1,542G-1,534G	101,34 G	2,99	2,98
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		102,71G-**/102,8G/**	102,85 G	5,24	5,24
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)		101,548G-**/101,583G/-**1,588G-1,611G-1,597G	101,43 G	2,95	2,95
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,233G-**/100,251G/-**0,283G-0,283G-0,283G	100,102 G	2,96	2,96
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)		100,206G-**/100,347G/-**0,382G-0,37G-0,371G	99,975 G	3,03	3,03
						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	97,695G-**/97,706G/-7,709G--**7,708G-7,708G	97,6 G	3	2,99
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)		99,82G-**/99,82G/-9,83G--**9,83G-9,83G	99,82 G	2,48	2,48
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)		97,694G-**/97,732G/-7,754G--**7,755G-7,754G	97,51 G	2,81	2,81
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	98,395G-**/98,414G/-8,426G--**8,415G-8,415G	98,36 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	95,474G-**/95,537G/-5,58G-**5,575G-5,574G	95,25 G	2,98	2,97
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	97,909G-**/97,917G/-7,948G--**7,944G-7,944G	97,83 G	3,03	3,03
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	94,036G-**/94,077G/-4,132G--**4,125G-4,121G	93,6 G	3,34	3,33
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	85,665G-**/86,037G/-6,031G--**6,029G-6,029G	85,39 G	4,13	4,13
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)		99,057G-**/99,079G/-9,065G--**9,108G-9,078G	99,053 G	3	3
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		63,268G-**/63,428G/-3,43G-**3,428G-3,428G	63,019 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia SE **Medium - Term Notes**					
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)		94,152G-**/94,297G/-4,357G--**4,346G-4,341G	93,88 G	3,41	3,41
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	96,421G-**/96,428G/-6,445G--**6,452G-6,437G	96,29 G	1,29	1,29
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	87,204G-**/87,316G/-7,383G--**7,344G-7,33G	86,84 G	2,28	2,28
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	87,61G-**/87,73G/-7,83G--**7,83G-7,83G	87,35 G	1,14	1,14
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	78,19G-**/78,44G/-8,21G--**8,35G-8,35G	78,036 G	2,87	2,87
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)		93,542G-**/93,563G/-3,601G--**3,6G-3,6G	93,3 G	1,33	1,33
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)		71,33G-**/71,658G/-1,66G--**1,461G-1,453G	70,989 G	4,25	4,25
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	99,07G-**/99,08G/-9,054G**G-9,08G-9,08G	99,07 G	3,26	3,24
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)		104,115G-**/104,12G/-4,12G-**4,12G-4,11G	104,01 G	3,04	3,03
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		108,348G-**/108,575G/-**8,659G-8,611G-8,61G	108,03 G	3,4	3,4
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)		83,26G-**/83,378G/-3,42G--**3,428G-3,428G	82,9 G	1,49	1,49
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)		93,66G-**/93,668G/-3,73G--**3,731G-3,723G	93,43 G	0,8	0,8
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)		87,658G-**/87,794G/-7,852G--**7,842G-7,84G	87,33 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		79,846G-**/80,027G/-0,152G--**0,07G-0,069G	79,394 G	2,49	2,49
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)		68,139G-**/68,275G/-8,111G--**8,11G-8,178G	67,872 G	4,2	4,2
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		96,8G-**/96,815G/-6,834**4G-6,817G-6,848G	96,76 G	3,06	
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)		89,53G-**/89,69G/-9,66G--**9,69G-9,71G	89,28 G	0,56	0,56
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)		80,23G-**/80,39G/-0,13G--**0,34G-0,37G	79,81 G	1,86	1,86
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)		59,49G-**/59,55G/-8,9G-**9,51G-9,54G	59,23 G	4,16	4,15
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)		98,042G-**/98,048G/-8,065G--**8,05G-8,057G	97,97 G	2,77	2,77
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)		95,741G-**/95,84G/-5,891G--**5,887G-5,887G	95,51 G	3,09	3,08
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		91,694G-**/91,844G/-1,936G--**1,846G-1,834G	91,269 G	3,66	3,65
						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.)		99,5G-**/99,5G/-9,5G--**9,5G-9,5G	99,5 G		
						Vseobecnß ÚverovßBanka 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)		89,311G-**/89,377G/-9,409G--**9,417G-9,417G	89,183 G	1,12	1,12
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)		95,322G-**/95,338G/**	95,21 G	1,83	1,83
						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		91,13G-**/91,517G/-1,54G--**1,532G-1,51G	91,3 G	4,98	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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		91,34G-**/91,53G/-1,55G**--1,55G-1,55G	91,36 G	5,21	5,2
						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)		94,09G-**/94,23G/-4,25G**--4,25G-4,25G	94,15 G	4,41	4,41
						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)		99,931G-**/99,978G/-9,978G**--9,965G-9,965G	99,802 G	2,57	2,56
						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)		92,73G-**/92,958G/**	93,46 G	7,35	7,32
						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)		101,097G-1,51G-1,468G-1,453G	100,753 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,6929999999999996%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		101,144G-1,236G-1,237G-1,237G	100,31 G	4,51	4,51
						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)		100,26G-**/100,27G/-0,29G**-0,29G-0,29G	100,35 G	3,69	3,68
						Wells Fargo & Co. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		93,959G-**/93,994G/-4,023G**--3,987G-3,981G	93,541 G	2,94	2,94
						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)		97,198G-7,207G-7,241G-7,241G	97,059 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)		97,612G-**/97,648G/**	97,67 G	5,09	5,07
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,504G-**/96,55G/-6,567G**--6,589G-6,589G	96,28 G	2,91	2,9
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	95,723G-**/95,75G/-5,8G**-5,8G-5,8G	95,53 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,151G-**/99,161G/-9,161G**--9,161G-9,161G	99,153 G	3,13	3,11
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,81G-8,856G-8,847G-8,847G	98,7 G	2,81	2,8
US$	1.000	**19.02.25**	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,457G-**/99,476G/**	99,457 G	4,95	4,86
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,382G-**/86,499G/-6,446G**--6,382G-6,371G	85,921 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		87,217G-**/87,251G/-7,311G**--7,274G-7,27G	86,77 G	1,43	1,43
						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)		85,87G-**/85,92G/**	86,45 G	5,94	5,94
						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)		99,024G-**/99,024G/-9,059G**--9,062G-9,062G	98,949 G	2,93	2,93
						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)		97,72G-**/97,72G/-7,76G**--7,76G-7,76G	97,63 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wendel SE **Obligations**					
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		82,135G-**/82,281G/-2,406G--**2,408G-2,408G	81,72 G	3,29	3,29
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		104,909G-**/105,063G/-**5,149G-5,139G-5,126G	104,57 G	3,48	3,47
						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		97,1G-**/97,13G/-7,13G**G-7,13G-7,13G	97,26 G	3,9	3,9
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		103,04G-**/103,12G/-3,15G-**3,15G-3,18G	103,04 G	5,08	5,08
						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)		95,104G-**/95,146G/-5,173G--**5,157G-5,157G	95,12 G	1,05	1,05
						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)		81,763G-**/81,77G/-1,808G--**1,754G-1,75G	81,29 G	2,33	2,33
						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)		92,491G-**/92,5G/-2,557G--**2,557G-2,557G	92,14 G	3,37	3,36
						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)		89,63G-**/89,635G/-9,725G**G-9,736G-9,736G	89,41 G	2,91	2,91
Euro	1.000	**16.01.25**	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		99,486G-**/99,5G/-9,5G-**9,5G-9,5G	99,49 G	1	1
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		88,2G-**/88,2G/-8,2G--**8,2G-8,2G	88,2 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		97,01G-**/97,008G/-7,006G**G-7,012G-7,027G	96,909 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		73,05G-**/73,05G/**	72,86 G	1,03	1,03
						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)		95,905G-**/95,91G/-5,95G-**5,95G-5,95G	95,66 G	1,81	1,81
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,84G-**/94,956G/-4,949G**G-4,944G-4,944G	94,58 G	2,91	2,91
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		95,582G-**/95,601G/-5,576G--**5,558G-5,568G	95,33 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)		99,896G-**/99,896G/-9,896G--**9,896G-9,896G	99,881 G	1,24	1,24
						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)		95,99G-**/96,03G/**	95,863 G	1,41	1,41
						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)		93,151G-**/93,146G/**	92,9 G	0,21	0,21
						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)		91,47G-**/91,48G/-1,54G--**1,55G-1,55G	91,28 G	1,09	1,09
						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)		96,882G-**/96,91G/-6,929G--**6,929G-6,929G	96,711 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	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,12G-**/94,14G/-4,16G**--4,16G-4,16G	93,95 G	2,31	2,31
						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)		99,215G-**/99,32G/-9,32G**-9,32G-9,32G	99,32 G	3,78	3,77
						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)		104,72G-**/104,76G/-4,55G**-4,76G-4,76G	104,43 G	3,55	3,54
						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)		99,72G-**/99,72G/-9,72G**--9,72G-9,72G	99,76 G	3,23	3,21
						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.)		92,27G-**/92,32G/-2,32G**--2,33G-2,33G	92,23 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.)		96,4G-**/96,49G/-6,49G**G-6,49G-6,5G	96,36 G		
						Wintershall Dea Finance B.V. **Guaranteed Notes**					
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,977G-**/97,983G/-7,983G**--7,983G-7,983G	97,907 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		91,572G-**/91,572G/-1,629G**--1,65G-1,65G	91,299 G	2,9	2,9
						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)		96,56G-**/96,66G/-6,536G**G-6,61G-6,61G	96,55 G	2,05	2,05
						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		96,415G-**/96,555G/-6,555G**--6,635G-6,635G	96,405 G	3,77	3,77
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		90,34G-**/90,51G/-0,52G**--0,52G-0,52G	90,25 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)		97,102G-**/97,172G/-7,187G**--7,187G-7,187G	96,942 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		88,464G-**/88,68G/-8,723G**--8,749G-8,749G	88,143 G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,335G-**/100,346G/-**0,349G-0,361G-0,361G	100,185 G	2,8	2,79
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,862G-**/92,019G/-2,022G**--1,994G-1,99G	91,599 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		103,41G-**/103,63G/-3,653G**--3,647G-3,647G	103,183 G	3,11	3,11
						Woolworths Group Ltd. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,99G-**/89,03G/-9,12G**--9,15G-9,15G	88,86 G	0,84	0,84
						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)		95,39G-**/95,415G/-5,45G**--5,45G-5,45G	95,155 G	5,46	5,46

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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Worldline S.A. **Obligations**					
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		88,72G-**/88,72G/-8,72G--** 8,72G-8,72G	88,53 G	1,97	1,97
						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)		96,516B-**/96,55B/**	96,43 B	1,81	1,81
						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		97,295G-**/97,435G/-7,435G--** 7,44G-7,44G	97,5 G	4,47	4,47
						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)		97,681G-**/97,711G/-7,743G--** 7,771G-7,771G	97,48 G	3,09	3,08
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,19G-**/87,33G/-7,225G**G- 7,26G-7,26G	86,87 G	2,17	2,17
						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)		93,736G-**/93,789G/-3,845G--** 3,831G-3,831G	93,49 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,86G-**/98,876G/-8,899G**G- 8,911G-8,911G	98,76 G	3,04	3,03
						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)		99,299G-**/99,3G/-9,313G--** 9,313G-9,313G	99,291 G	2,75	2,75
						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)		92,078G-**/92,186G/-2,187G--** 2,205G-2,205G	91,65 G	3,23	3,22
						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)		98,918G-**/98,964G/-8,964G--** 8,964G-8,964G	98,773 G	2,82	2,82
						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	98,969G-**/98,973G/-8,975G--** 8,979G-8,979G	98,956 G	2,01	2,01
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)		94,139G-**/94,184G/-4,144G--** 4,116G-4,15G	93,882 G	1,58	1,58
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)		96,221G-**/96,35G/-6,23G-** 6,2G-6,3G	95,9 G	2,83	2,82
						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)		81,92G-**/82,3G/-2,3G-2**2,3G- 2,3G	81,9 G	3,54	3,54
						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	97,647G-**/97,647G/-7,665G--** 7,667G-7,667G	97,553 G	1,02	1,02
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	96,33G-**/96,373G/-6,349G**G- 6,319G-6,354G	96,173 G	1,3	1,3
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	92,776G-**/92,858G/-2,865G--** 2,858G-2,831G	92,59 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	88,249G-**/88,257G/-8,303G--** 8,264G-8,258G	87,955 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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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	102,08G-**/102,16G/-2,09G-**2,02G-2,11G	101,67 G	2,82	2,82
Euro	100.000	15.10.31	15.10.	WBP0BL	DE000WBP0BL7	2 3/4%, v. 15.10.24(31), MTN-HPF Serie 21 v. 24(31)	S 21	100,028G-0,013G-99,984G-9,98G	99,605 G	2,75	2,75
						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)		98,104G-**/98,177G/-8,108G--**101G-1G-98,135G	97,851 G	4,81	4,81
						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)		55,64G-**/55,8G/**	56,15 G	12,95	12,93
						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)		100-T-**/100-T/**	100 -T	0,25	0,25
						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)		89,838G-**/89,862G/-9,915G--**9,914G-9,921G	89,63 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)		97,98G-**/98G/-8,02G--**8,03G-8,03G	97,95 G	1,27	1,27
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)		91,157G-**/91,147G/-1,198G--**1,181G-1,181G	90,858 G	1,09	1,09
						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		97,06G-**/96,97G/-7G-7,0**02G-7,03G	96,92 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		91,35G-**/91,39G/-1,39G--**1,39G-1,39G	91,42 G	1,37	1,37
						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)		91,5G-**/91,5G/-1,5G--**1,5G-1,5G	90,05 G	10,63	10,63
						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)		97,609G-**/97,64G/-7,64G-**7,64G-7,64G	97,659 G	3,9	3,89
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,14G-**/94,24G/-4,26G--**4,26G-4,26G	94,21 G	4,62	4,62
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,09G-**/89,479G/-9,479G**G-9,479G-9,479G	89,11 G	5,48	5,48
						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)		99,22G-**/99,24G/-9,25G--**9,25G-9,26G	99,27 G	3,87	3,86
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		95,3G-**/95,4G/-5,42G**G-5,43G-5,43G	95,31 G	5,08	5,07
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,51G-**/102,61G/-2,61G-**2,64G-2,64G	102,56 G	4,13	4,12
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		94,13G-**/94,13G/-4,13G--**4,13G-4,13G	94,18 G	4,2	4,2
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		95,39G-**/95,39G/-5,39G--**5,4G-5,4G	95,52 G	4,7	4,69
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		90,72G-**/90,84G/-0,85G--**0,79G-0,71G	90,84 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	**Ziggo B.V.** **Registered Notes** 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		92,16G-**/92,427G/-2,437G**G-2,437G-2,437G	92,36 G	4,58	4,58
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	**Ziggo Bond Co. B.V.** **Registered Notes** 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,12G-**/89,55G/-9,56G**--9,56G-9,56G	89,323 G	5,76	5,75
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	**Zimmer Biomet Holdings Inc.** **Registered Notes** 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,086G-**/99,104G/-9,11G-**9,111G-9,111G	98,976 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,941G-**/95G/-5G-5,00**07G-5,007G	94,686 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	**Zürcher Kantonalbank** **Anleihen** v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		95,93G-**/95,932G/-5,964G**G-5,964G-5,964G	95,806 G	2,75	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	**Zurich Finance [Ireland] DAC** **Medium - Term Notes** 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	79,117G-**/79,123G/-9,218G--**9,211G-9,211G	78,9 G	3,46	3,46
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)		90,76G-**/90,79G/-0,83G--**0,84G-0,84G	90,39 G	2,35	2,35

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A27Z30 ISIN DE000A27Z304 Extag 25.10.2024
Alter Name:
ETC Issuance GmbH
Neuer Name:
Bitwise Europe GmbH

WKN A3KVRU ISIN XS2384269101 Extag 25.10.2024
Alter Name:
LeasePlan Corporation N.V.
Neuer Name:
Ayvens Bank N.V.

WKN A3K46T ISIN XS2477154871 Extag 25.10.2024
Alter Name:
LeasePlan Corporation N.V.
Neuer Name:
Ayvens Bank N.V.

WKN A3KL4R ISIN XS2305244241 Extag 25.10.2024
Alter Name:
LeasePlan Corporation N.V.
Neuer Name:
Ayvens Bank N.V.

WKN A3GMKD ISIN DE000A3GMKD7 Extag 25.10.2024
Alter Name:
ETC Issuance GmbH
Neuer Name:
Bitwise Europe GmbH

Hamburg, den 06.11.2024
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

Ausgabe- und Rücknahmestopp durch Union Investment

Die Union Investment hat den Handel mit diesen Fondsanteilen auf die genossenschaftlichen Finanzinstitute eingeschränkt. Neue Anteile sind für die Börse nicht erhältlich. Auch die Rücknahme von Fondsanteilen ist beeinträchtigt. Die Quotierung erfolgt unter Berücksichtigung des von der Fondsgesellschaft veröffentlichen Nettoinventarwertes (NAV), abhängig von der jeweiligen Orderbuchlage.

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A4078Z	01.11.2024 08:13:00	0,026 G	

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)

Hamburg, den 04. November 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
30.10.24	03.11.24	A188JH	FR0013216918	Danone S.A.	0,709% EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)
30.10.24	02.11.24	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/24)
30.10.24	04.11.24	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A.	4,208% EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)
31.10.24	05.11.24	A2TR16	DE000A2TR166	Investitionsbank Schleswig-Holstein	4,338% FLR-IHS Ser.17 v.20(24)
31.10.24	05.11.24	A1ZRXX	XS1132790442	Nordea Mortgage Bank PLC	1% EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)
01.11.24	06.11.24	A1ZRWH	FR0012283653	Klépierre S.A.	1,75% EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)
01.11.24	15.02.26	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V.	3,125% EO-Bonds 2020(20/26)
04.11.24	07.11.24	A1ZR09	XS1134519120	Akzo Nobel N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
05.11.24		A3ED7B	CA2987641016	Grit Metals Corp.	European Energy Metals Corp. Registered Shares o.N.
05.11.24	15.05.27	A2YNP3	XS2004451121	IHO Verwaltungs GmbH	3,875% Anleihe v.19(19/27)Reg.S
05.11.24	08.11.24	A19R20	XS1716243719	Philip Morris International Inc.	0,625% EO-Notes 2017(17/24)
05.11.24		902518	US8589121081	Stericycle Inc.	Stericycle Inc., Registered Shares DL -,01
05.11.24		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	UniCredit Bank GmbH	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P
06.11.24	09.11.24	A19Q30	XS1715325665	BNG Bank N.V.	0,2% EO-Med.-Term Notes 2017(24)
06.11.24	11.11.24	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2016(24)
06.11.24	10.11.24	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich	7% DK-Anl. 2024 (stående lån)
06.11.24	15.10.25	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc.	4,875% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
06.11.24	15.10.25	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S	0,375% EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)
07.11.24	12.11.24	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V.	8,5% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S
07.11.24	10.11.24	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA	3,25% DL-Notes 2014(14/24)
07.11.24	12.11.24	A28W7B	XS2170362326	Nestlé Finance International Ltd.	Nestlé Finance Intl Ltd., EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)
07.11.24	10.11.24	A1ZR6C	US718172BM02	Philip Morris International Inc.	3,25% DL-Notes 2014(24)
07.11.24	10.11.24	A3KYMA	DE000A3KYMA6	TRATON Finance Luxembourg S.A.	0,125% EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)
08.11.24	13.11.24	A19R3M	XS1716946717	Auckland, Council	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
11.11.24	14.11.24	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2018(24)
11.11.24	14.11.24	BP7TXA	FR0012300754	BNP Paribas Home Loan SFH	0,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)
12.11.24	15.11.24	A2SA43	XS2010037849	Jaguar Land Rover Automotive PLC	5,875% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S
12.11.24	15.11.24	A28R35	XS2101528144	Municipality Finance PLC	Municipality Finance PLC, EO-Med.-Term Notes 2020(24)
12.11.24	15.11.24	A2NBR8	DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	6,5% Anleihe v.2018(2021/2024)
12.11.24	15.11.24	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V.	3,125% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S
13.11.24	18.11.24	A1ZSFA	XS1138366445	ÖBB-Infrastruktur AG	1% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
13.11.24	16.11.24	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC	2,375% EO-Notes 2017(24/24)
13.11.24	16.11.24	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V.	5,092% EO-FLR Notes 2018(24)
14.11.24	19.11.24	A2SAR1	XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC	0,1% EO-Notes 2019(19/24)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.11.24	17.11.24	A3KY6P	XS2407277651	China, People's Republic of	China, People's Republic of, EO-Notes 2021(24)
14.11.24	19.11.24	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc.	0,9% EO-Notes 2019(19/24)
14.11.24	19.11.24	HLB2P2	XS2080581189	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,125% MTN IHS S.H339 v.19(24)
14.11.24	19.11.24	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	2,5% Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)
14.11.24	19.11.24	A1ZSQP	XS1140857316	Standard Chartered PLC	3,125% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
15.11.24	20.11.24	A2YN2F	DE000A2YN2F3	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG	5,25% IHS v.2019(2021/2024)
15.11.24	20.11.24	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG	0,05% Struc.Cov.Bond SCB v.19(24)
15.11.24	20.11.24	A13R8W	US500769GK42	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,5% DL-Anl.v.2014 (2024)
15.11.24	20.11.24	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG	1,5% EO-Notes 2014(24)
18.11.24	21.11.24	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A.	4,301% EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)
18.11.24	21.11.24	A19SLE	XS1720526737	DBS Bank Ltd.	0,375% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)
18.11.24	21.11.24	A19SHK	XS1720933297	KNAB N.V.	0,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)
18.11.24	21.11.24	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V.	1% EO-Notes 2017(17/24)
18.11.24	21.11.24	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH	6,75% Anleihe v.2019(2022/2024)
18.11.24	21.11.24	A19SLB	XS1720642138	Toyota Motor Credit Corp.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
19.11.24	22.11.24	A19SM8	XS1722558258	Achmea Bank N.V.	0,375% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)
19.11.24	22.11.24	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V.	4,538% EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)
19.11.24	22.11.24	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC	0,95% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
19.11.24	22.11.24	A189GN	XS1492457665	Utah Acquisition Sub Inc.	2,25% EO-Notes 2016(16/24)
19.11.24	22.11.24	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(24)
20.11.24	25.11.24	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance SACA	0,75% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
20.11.24	25.11.24	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik	1,75% EO-OAT 2014(24)
20.11.24	23.11.24	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V.	1,75% EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)
21.11.24	26.11.24	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(24)
22.11.24	27.11.24	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA	1,375% EO-Anleihe 17(24/24)
22.11.24	27.11.24	A1ZSF6	ES0413900368	Banco Santander S.A.	1,125% EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)
22.11.24	27.11.24	A2R2Q3	XS2001269047	Grenke Finance PLC	1,015% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
22.11.24	27.11.24	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ]	3,375% EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)
22.11.24	27.11.24	A1HCY8	XS0857662448	McDonald's Corp.	2,375% EO-Medium-Term Nts 2012(24)
26.11.24	29.11.24	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A.	1% EO-Notes 2017(24)
27.11.24	02.12.24	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V.	1% EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)
27.11.24	02.12.24	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC	4,19% EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)
27.11.24	02.12.24	A1ZS5X	XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
27.11.24	02.12.24	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S	2,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.11.24	01.12.24	A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)
27.11.24	30.11.24	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich	2,26759% EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)
27.11.24	02.12.24	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)
28.11.24	03.12.24	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover	0,875% Öff.Pfdbr.R.2 14(24)
28.11.24	03.12.24	A2SA1V	XS2087622069	Stryker Corp.	0,25% EO-Notes 2019(19/24)
28.11.24	03.12.24	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
29.11.24	04.12.24	A2SA5K	FR0013464930	BPCE S.A.	0,125% EO-Preferred MTN 2019(24)
29.11.24	04.12.24	A2SA64	XS2088659789	Gas Networks Ireland	0,125% EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)
29.11.24	04.12.24	A2SA6U	XS2089368596	Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,75% EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)
10.12.24	13.12.24	A19TC5	XS1732232340	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
13.12.24	18.12.24	A1A28P	XS0476363881	Securo Lux S.A.	Securo Lux S.A. Compartment 2 EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.
16.12.24	19.12.24	A1AVG1	XS0475193222	Securo Lux S.A.	Securo Lux S.A. Compartment 1 EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.

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
Barclays PLC	213800LBQA1Y9L22JB70	A3L5FP	XS2931242569		Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36)	100.000	31.01.36	MWB	31.10.24	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB09YD	AT0000A3FMV4		Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)	100	15.01.29	MWB	01.11.24	
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	EB09YE	AT0000A3FMT8		Erste Group Bank AG EO-Preferred MTN 2024(26) 1939	50.000	31.10.26	MWB	01.11.24	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A4DE2M	DE000A4DE2M3	100.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol IHS Ser.31 v.24(28)	100.000	30.06.28	MWB	01.11.24	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A4DE2N	DE000A4DE2N1	150.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.32 v.24(28)	100.000	05.05.28	MWB	05.11.24	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A4DE2P	DE000A4DE2P6	25.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol IHS Ser.33 v.24(44)	100.000	07.11.44	MWB	05.11.24	
NatWest Markets PLC	RR3QWICWWIPCS8A4S074	A3L496	XS2931916972		NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(27)	100.000	04.11.27	MWB	31.10.24	
Nordwest Industrie Finance GmbH	529900ZY6XD6EVGDBG24	A4DE1U	NO0013355255	100.000.000 Euro	Nordwest Indust. Finance GmbH FLR-Notes v.24(26/28)	1.000	06.11.28	MWB	04.11.24	
Patterson Metals Corp.	529900OBNGDG5ZX6G591	A40NSB	CA70344Q1000	5.455.174 Stück	Patterson Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	05.11.24	
pferdewetten.de AG	391200QG00R11VCOUR60	A383Q7	DE000A383Q70		pferdewetten.de AG Wandelanleihe v.24(29)	1.000	22.10.29	MWB	04.11.24	
UBM Development AG	529900IWRUBPP2VNQB05	A286TS	AT0000A2LJ58		UBM Development AG EO-Anleihe 2020(25)	500.000	17.12.25	MWB	04.11.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE	Fressnapf Holding SE Anleihe v.2024 (2027/2031)	31.10.24
A2DR54	LU1618151879	Logwin AG	Logwin AG Namens-Aktien o.N.	30.10.24
A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG	MeVis Medical Solutions AG Namens-Aktien o.N.	30.10.24
A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG	SEVEN PRINCIPLES AG Inhaber-Aktien o.N.	30.10.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S	Jyske Bank A/S EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)	06.11.24 13:23	06.11.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	06.11.24 11:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc.	Encore Capital Group Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	06.11.24 10:28	06.11.24 17:30	Anleihe schon gekündigt
522090	DE0005220909	Nexus AG	Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	05.11.24 08:11	05.11.24 08:50	analog Heimatmarkt
901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	Tupperware Brands Corp. Registered Shares DL -,01	04.11.24 17:36	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG	SANHA GmbH & Co. KG STZ-Anleihe v.2013(23/26)	04.11.24 14:08	05.11.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3ED7B	CA2987641016	Grit Metals Corp.	European Energy Metals Corp. Registered Shares o.N.	04.11.24 09:45	05.11.24 22:00	analog Handhabung an anderen Börsen
902518	US8589121081	Stericycle Inc.	Stericycle Inc. Registered Shares DL -,01	04.11.24 08:38	05.11.24 22:00	Analog Heimatbörse
A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	01.11.24 16:56	01.11.24 18:00	Ad-Hoc Mitteilung
A28SYR	XS2111946930	United Group B.V.	United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/26)	01.11.24 14:27	01.11.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	Structural Monitoring Systems Registered Shares (CDIs) o.N.	01.11.24 12:04	05.11.24 09:06	analog Handhabung an anderen Börsen
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.24 09:40	05.11.24 08:52	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	Altamin Ltd. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:27	b.a.w.	analog anderen Börsen
A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	First Nordic Metals Corp. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:27	31.10.24 18:59	analog anderen Börsen
A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	30.10.24 09:03	04.11.24 08:25	analog Heimatmarkt
A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd.	CGNPC International Ltd. EO-Notes 2017(17/24)	29.10.24 20:38	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:18	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 08:26	30.10.24 09:13	Analog Heimatbörse
A3D5X8	CA25189R1001	DevvStream Holdings Inc.	DevvStream Holdings Inc. Registered Shares Sub.Vtg.	28.10.24 09:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.10.24 09:10	30.10.24 09:13	Analog Heimatbörse
A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC	Thor Energy PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001	28.10.24 08:50	30.10.24 09:13	Analog Heimatbörse
A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/3017)	11.10.24 12:11	b.a.w.	analog anderen Börsen
A19L3U	XS1652965085	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Notes 2017(17/25)	11.10.24 12:11	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:02	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N.	04.10.24 14:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	Enviva Inc. Registered Shares DL -,001	04.10.24 08:46	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3L3V9	XS2908712040	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A	02.10.24 13:49	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3L3WA	XS2908645265	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S	02.10.24 11:54	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A28YR2	FR0013522091	Mercialys	Mercialys EO-Bonds 2020(20/27)	12.09.24 09:40	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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	04.11.24 12:44	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
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
522090	DE0005220909	Nexus AG	Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	05.11.24 08:50	Analog Heimatbörse
A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG	SANHA GmbH & Co. KG STZ-Anleihe v.2013(23/26)	05.11.24 17:30	Vorzeitige Kündigung
A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG	fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N.	01.11.24 18:00	Ad-Hoc Mitteilung
A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	Structural Monitoring Systems Registered Shares (CDIs) o.N.	05.11.24 09:06	analog Handhabung an anderen Börsen
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	05.11.24 08:52	Analog Heimatmarkt
A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	First Nordic Metals Corp. Registered Shares o.N.	31.10.24 18:59	analog anderen Börsen
A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 08:25	analog Heimatmarkt
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.10.24 09:13	Analog Heimatbörse
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.10.24 09:13	Analog Heimatbörse
A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC	Thor Energy PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001	30.10.24 09:13	Analog Heimatbörse
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:44	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
US$ 646,076	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 Q=0,48	13.12.24			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,19	19,806G	20,2	17,71
US$ 4,833	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	19,9 -T	20-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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2024	
							WisdomTree Commodity Securities Ltd.							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			13,42 G	13,51G	18,14	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call			25,38 G	25,37G	27,25	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			5,71 G	5,75G	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			22,46 G	22,46G	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			12,4 G	12,44G	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			9,25 G	9,31G	9,98	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			5,39 G	5,44G	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			10,26 G	10,3G	10,78	9,48
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Alu.Sub-IDX	Put/Call			3,15 G	3,168G	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			36,93 G	36,76G	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			2,39 G	2,409G	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 G	8,99G	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			47,89 G	47,8G	56,24	42,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call			25,65 G	25,85G	26,21	19,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			19,85 G	19,88G	24,15	17,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call			6,4 G	6,5G	6,6	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			3,12 G	3,108G	3,64	2,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call			3,18 G	3,199G	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			14,47 G	14,51G	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			17,63 G	17,61G	20,31	15,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call			27,61 G	27,76G	28,44	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			5,54 G	5,65G	5,82	4,57
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call			26,17 G	26,29G	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			23,96 G	24,11G	27,94	22,57
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXX	JE00B24DMJ18	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX	Put/Call			21,73 G	21,81G	24,02	18,66
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call			10,24 G	10,33G	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			16,21 G	16,62G	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			7,27 G	7,17G	8,33	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			4,25 G	4,208G	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			1,57 G	1,649G	1,91	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	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			54,21 G	53,22G	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			1,66 G	1,672G	2,11	1,36
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call			5,3 G	5,425G	8,11	5,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call			5,74 G	5,865G	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			11,29 G	11,47G	15,06	11,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call			559,55 G	585,95G	590,25	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			91,24 G	91,54G	94,87	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			6,85 G	6,89G	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			8,55 G	8,35G	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			1,18 G	1,2G	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			46,26 G	46,18G	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			56,36 G	56,36G	64,14	51,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1RX1N	JE00B6SV8B36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX	Put/Call			12 G	12,02G	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			10,49 G	10,34G	14,13	8,77
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,04 G	0,038G	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			15,93 G	15,86G	30,48	15,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			4,38 G	4,34G	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	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	9,23 G	9,61G	9,87	8,71
1					A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	67,84 G	68,15G	69,41	57,48
1					A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	52,85 G	53,97G	55,02	49,73
10					A0NG25	LU0339449349	Plutos - T-VEST Fund	1	70,43 G	71,96G	72,56	63,34
							1741 Fund Solutions AG					
2					A2AT4F	LU1510784512	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	111,5 G	111,32G	113,99	108,03
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	133,37 G	132G	162,61	98,91
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,08	Euro 0,12	02.12.24		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,32 G	6,325G	6,42	6,12
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	8,74 G	8,76G	8,86	8,12
9	Euro 0,02	Euro 0,04	02.12.24		989378	AT0000801014	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	10,51 G	10,55G	11,22	10,07
9	Euro 0,2	Euro 0,4	02.12.24		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	99,11 G	99,18G	101,75	96,35
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	28,78 G	29,62G	29,86	24,61
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.23		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,86 G	4,858G	4,93	4,52
2					937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	18,67 G	18,67G	19,05	17,49
1	Euro 0,7	Euro 0,8	02.04.24		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	29,76 G	30,23G	34,2	29,76
							Abalone Asset Management Ltd.					
1					A2DJJN	MT7000016952	Alpine Multiple Opportunities	1	122,81 G	123,04G	125,61	107,43
							abrdn Investments Deutschland AG					
10	Euro 0,12	Euro 0,02	26.07.24		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,34 G	0,346G	0,46	0,32
7	Euro 0,06	Euro 0,06	26.04.24		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,66 G	0,66G	0,75	0,64
7	Euro 0,13	Euro 0,25	26.04.24		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,43 G	0,43G	0,64	0,43
1	Euro 0,04	Euro 0,02	25.10.24		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,03 G	1,031G	1,13	1,02
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,43 G	4,514G	4,73	4,04
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	460,83 G	460,86G	460,9	446,57
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	85,88 G	87,16G	89,73	71,74
10					933484	LU0107464264	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	8,57 G	8,915G	8,92	7,35
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	54,01 G	54,86G	55,74	45,12
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	53,9 G	54,37G	55,8	45,49
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-All China Sust.Equ	1	22 G	21,57G	24,1	16,78
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	20,09 G	20,26G	22,23	19,31
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	24,4 G	25,43G	25,43	22,4
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	79,69 G	80,71G	86,31	74,42
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,54 G	24,82G	25,36	22,17
10	Euro 0,32	Euro 0,02	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,41 G	5,41G	5,47	5,31
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)		
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-EM Bond Fund	1	42,49 G	43,43G	43,43	39,13
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	214,34 G	222,99G	230,56	184,08
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	24,32 G	24,77G	25,18	22,14
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	2.875,64 G	2916G	3.537,59	2.801,61
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	28,96 G	29,08G	30,27	23,94
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdn SICAVI-Divers.Growth	1	12,83 G	12,82G	13,02	12,1
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	380,16	377,98G	383,68	347,4
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	182,59 G	186,35G	189,21	163,69
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	386,39 G	389,59G	394,27	331,31
10	Euro64	Euro67	15.02.24		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.393,18 G	1397,22G	1.426,86	1.328,99
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	161,76 G	164,49G	169,34	148,24
10	Euro 1,75	Euro 1,22	15.11.24		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	99,89 G	99,98G	105,93	68,82
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	287,97 G	291,65G	361,73	286,83
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	75,21 G	76,06G	77,79	69,07
10	Euro 1,53	Euro 1,58	15.11.24		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1		(ausg)		
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	38.733,09 G	39420,18G	40.017,86	33.025,43
10	Euro 2,85	Euro 2,65	15.10.24		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	181,77 G	184,22G	187,82	160,12

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1					978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	571,33 G	573,42G	585,43	490,52
							AFFM S.A.					
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	327,98 G	332,22G	361,57	303,07
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	16,76 G	16,92G	16,95	15,47
9	US$ 0,23	US$ 0,04	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,59 G	6,665G	6,69	6,43
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	197,63 G	205,94G-7,13	207,13	159,16
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	39,45 G	40,61G	41,22	34,91
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	784,75 G	818,86G	826,18	590,17
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	25,53 G	26,32G	26,67	22,31
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	535,26 G	551,34G	575,49	501,06
9	US$ 0,43	US$ 0,07	31.10.24		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,89 G	5,945G	6,01	5,8
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	43,07 G	43,84G	44,85	36,78
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	206,15 G	212,97G	220,42	182,61
9	US$ 0,25	US$ 0,04	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,91 G	2,944G	2,95	2,85
9	Euro 0,25	Euro 0,04	31.10.24		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,93 G	5,905G	6	5,79
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,51 G	21,48G	21,72	20,57
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,44 G	16,66G	17,54	15,58
6	US$ 0,43	US$ 0,09	30.08.24		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,07 G	15,41G	15,41	13,78
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	26,65 G	27,51G	27,54	23,64
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,81 G	31,14G	31,26	27,98
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,83 G	28,63G	29,38	27,45
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	20,68 G	21G	21,83	19,82
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	21,47 G	22,18G	22,18	18,93
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	43,22 G	45,07G	45,13	37,32
							Allianz Global Investors GmbH					
4	Euro 0,18	Euro 0,05	18.10.24		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,21 G	0,212G	0,36	0,21
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,89 G	115,8G	117,44	111,47
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	202,71 G	203,97G-2,18	211,62	190,99
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	141,22 G	143,42G	145,39	119,3
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	146,55 G	148,42G	152,27	132,38
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	227,43 G	229,99G	233,94	186,48
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	227,94 G	232,78G	236,7	203,89
7	Euro 2,54	Euro 4,76	16.08.24		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	164,63 G	166,85G	179,97	156,77
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	142,98 G	143,82G	147,73	128,36
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.171,59 G	1180,74G	1.215,19	1.038,41
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	145,68 G	146,86G	155,42	136,54
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	190,78 G	198,08G	198,08	149,75
1	Euro 0,89	Euro 0,96	04.03.24		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	50,51 G	50,55G	51,39	49,05
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,91 G	41,95G	42,77	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	229,78 G	232,31G	238,26	206,18
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	487,83 G	497,81G	517,38	472,25
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	84,41 G	84,26G	90,67	74,34
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	75,43 G	77,12G	79,98	66,85
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	596,76 G	614,31G	624,7	472,05
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	647,04 G	654,14G	673,05	590,87
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	49,32 G	49,32G	50,02	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,64	66,21G	68,52	65,31
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	74,13 G	74,13G	75,48	71,83
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	154,29 G	157,06G	160,28	143,38
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	47,96 G	47,96G	48,32	46,66
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,39 G	90,02G	91,7	87,74
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	262,84 G	267,27G	285,74	248,94
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,31 G	51,69G	55,18	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	166,14 G	168,49G-9,69	184,43	161,42
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	213,78 G	218,52G	223,27	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Allianz Global Investors GmbH					
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	249,1 G	249,72G	253,58	220,06
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	320,45 G	323,23G	326,68	275,91
12	Euro 0,07	Euro 2,11	15.12.23		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	134,17 G	135,13G	152,68	130,52
10	Euro 1,55	Euro 1,54	15.11.24		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	105,82 G	107,26G-7,94	107,94	94,79
10	Euro 1,93	Euro 1,98	15.11.24		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	142,01 G	143,44G	145,18	122,01
10	Euro 2,37	Euro 2,51	15.11.24		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	185,29 G	188,83G	190,47	154
12	Euro18,16	Euro16,92	05.02.24		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.045,51 G	1042,69G	1.064,28	1.009,53
1	Euro 2,05	Euro 2,19	15.03.24		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	112,46 G	112,22G	114,15	107,73
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	98,58 G	100,22G	101,23	83,57
7	Euro 3,17	Euro 3,26	16.08.24		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	206,73 G	208,84G	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	10,54 G	10,54G	10,73	10,22
10	Euro 0,02	Euro 0,65	15.12.23		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,35 G	46,89G	47,66	42,2
1	Euro 0,82	Euro 0,77	15.04.24		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	53,2 G	53,09G	54,33	47,13
10	Euro 0,19	Euro 0,82	15.12.23		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,9	47,9G-7,9	48,11	46,33
10	US$ 0,02	US$ 0,69	15.12.23		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	45,51 G	46,5G	46,98	41,45
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,23 G	15,23G	15,5	14,77
10	Euro 0,03	Euro 1,62	15.12.23		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,63 G	94,63G	94,86	91,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	14,92 G	15,16G	15,54	13,37
1	Euro 2,57	Euro 2,39	15.04.24		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	162,08	163,17G-5,89	165,89	146,08
10	Euro 0,14	Euro 5,17	15.12.23		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	344,19 G	348,13G	383,19	327,11
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	371,07 G	374,35G	409,06	353,82
10	Euro 0,12	Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	237,3 G	238,63G	271,57	233,01
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	261,96 G	264,48G	299,35	256,8
10	US$ 0,01	US$ 0,41	15.12.23		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	32,48 G	33,92G	33,92	25,87
1	Euro 0,98	Euro 1,01	15.04.24		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	50,44 G	50,89G	51,47	49,31
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	111,33 G	111,32G	111,57	107,91
10	Euro 1,11	Euro 3,58	15.12.23		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	211,99 G	214,03G	234,8	211,99
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	154,01 G	153,12G	158,42	126,22
10	Euro 0,07	Euro 3,07	15.12.23		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	259,56 G	267,84G	270,19	224,3
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	268,19 G	279,82G	279,82	232,3
10		Euro 2,5	15.12.23		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	164,43 G	166,75G	169,64	150,99
10	Euro 3,81	Euro16,14	15.12.23		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	944,5 G	943,41G	944,5	914,45
10	Euro 1,96	Euro 1,19	15.12.23		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	60,49 G	60,6G	65,83	52,71
10	Euro 1,62	Euro 1,62	15.12.23		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	96,51 G	96,56G	96,56	91,83
10	Euro 2,21	Euro 2,36	15.12.23		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	52,47 G	52,54G	52,95	49,12
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	799,28 G	804,63G	866,22	691,65
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	70,85 G	70,83G	77,05	61,4
10	Euro 2,81	Euro 2,61	15.12.23		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	145,35 G	145,72G	149,63	130,26
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	340,67 G	341,73G	351,35	306,66
10	US$ 0,95	US$ 0,03	15.12.23		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	199,61 G	203,27G	223,36	146,92
10	Euro 0,19	Euro 7,49	15.12.23		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	509,01 G	524,18G	539,33	490,32
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	38,64 G	39,37G	40,66	37,06
10	US$ 0,01	US$ 0,39	15.12.23		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	24,11 G	24,9G	25,57	20,43
10	US$ 1,84	US$ 3,17	15.12.23		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	194,16 G	194,94G	201,07	169,45
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	220,81 G	224,87G	228,14	187,78
10		US$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	70,35 G	70,79G	73,6	56,76
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	38,43 G	38,81G	40,36	33,16
10		Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	126,17 G	124,28G	140,38	93,99
10		US$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	51,2 G	50,74G	57,07	37,95
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,19 G	10,14G	11,36	7,56
10	Euro 2,03	Euro 3,46	15.12.23		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	114,67 G	114,68G	114,77	106,79
10	Euro 3,17	Euro 3,73	15.12.23		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	103,95 G	104,41G	107,11	93,32
10	Euro 1,56	Euro 2,54	15.12.23		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	169,34 G	170,98G	175,04	152,45
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1	Euro 1,9	21.11.23		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	125,62 G	126,56G	129,73	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	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	38,83 G	38,86G	39,39	37,32
10	Euro 0,1	Euro 0,3	21.11.23		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	41,72 G	41,63G	41,84	40,18
10	Euro 1	Euro 1	21.11.23		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	56,46 G	56,98G	58,87	51,06
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,33 G	20,34G	20,51	19,49
1	Euro 0,4	Euro 0,4	05.03.24		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,72 G	24,74G	24,9	23,43
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,03 G	15,97G	16,3	15,54
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,69 G	50,7G	50,79	49,08
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	74,83 G	74,68G	76,25	67,86
10	Euro 0,06	Euro 1,53	29.11.23		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	98,23 G	99,46G	100,55	90,16
1	Euro 0,06	Euro 0,9	05.03.24		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,79 G	95,79G	96,48	92,74
7	Euro 2,55	Euro 2,85	02.08.24		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	98,61 G	98,72G	101	96,86
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	13,34 G	13,32G	13,53	12,23
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	229,36 G	227,69G	232,37	212,21
1	Euro 2,66	Euro 3,4	27.11.24		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	119,95 G	119,96G	120,27	113,53
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	150,56 G	150,97G	157,46	138,22
7	Euro 0,45	Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	142,82 G	143,52G	145,98	133,69
4	Euro 2,87	Euro 2,72	18.06.24		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	184,29 G	185,26G	189,52	166,02
10	Euro 0,08	Euro 4	29.11.23		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	145,59 G	145,36G	152,23	139,08
10	Euro 0,1	Euro 2,45	28.11.23		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	143,03 G	145,04G	153,64	129,31
7	Euro 4	Euro 4,5	02.08.24		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	158,75 G	159,21G	164,15	147,18
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	76,18 G	76,18G	77,75	69,09
10	Euro 1,2	Euro 0,95	29.11.23		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	50,65 G	50,53G	52,64	47,79
1	Euro 1,96	Euro 2,07	27.11.24		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,6 G	118,68G	119,41	114,15
4	Euro 1,09	Euro 1,04	18.06.24		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	70,75 G	71,88G	72,76	63,54
1	Euro 3,8	Euro 0,04	30.04.24		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	217,28 G	216,86G	220,55	201,69
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	137,81 G	137,25G	139,14	128,62
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	136,38 G	137,54G	142,12	124,82
1	Euro 7,66	Euro 0	15.03.24		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	271,23 G	273,96G	281,25	252,21
10	Euro 0,3	Euro 0,72	29.11.23		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	54,23 G	55,89G	57,11	47,93
10	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80 -T	80-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	337,78 G	350,88G-1,6	351,6	282,33
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	109,83 G	109,83G	109,83	106,46
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	30,46 G	31,34G-1,39	33,19	26,46
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,94 G	12,993G	13,41	10,69
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	51,13 G	52,75G	57,32	42,13
11	Euro 0,38	Euro 0,73	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	66,67 G	69,71G	69,71	58,09
11	Euro 0,13	Euro 0,31	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	27,32 G	26,8G-6,38	29,02	24,43
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,79 G	0,761G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,84 G	8,682G	9,58	8,29
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	185,22 G	188,54G	191,78	166,46
11	Euro 1,97	Euro 4,25	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	157,37 G	162,33G	165,54	140,96
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG	1	365,2 G	370,75G	379,95	327,5
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	115,8 G	118,1G	121,54	105,08
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	21,29 G	23,27	23,27	14,74
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	341,25 G	347,8G	349,8	294,25
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	156,42 G	157,66G	165,1	148,42
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,88 G	0,849G	1,14	0,84
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	41,05 G	40,77G	42,04	36,99
11	Euro 0,02	Euro 0,05	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,52 G	1,555G	1,62	1,36
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	287,3 G	285,8G	290,65	230,8
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	52,48 G	53,47G-3,34	54,63	46,43
5		Euro 3,64	12.12.23		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	389,5 G	407,7G	407,7	342,7
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.24		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9 G	8,935G	9,33	8,15

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Amundi Austria GmbH					
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	32,62 G	32,6G	36,11	21,02
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	120,92 G	119,99G	133,86	119,99
3	Euro 0,1	Euro 0,1	29.04.24		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,86 G	6,86G	6,97	6,62
4	Euro 0,15	Euro 0,15	17.06.24		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	22,75 G	22,68G	25,22	14,85
7	Euro 0,06	Euro 0,03	02.09.24		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,06 G	6,055G	6,17	5,82
4	Euro 1,5	Euro 1,5	17.06.24		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	75,48 G	76,44G	85,2	75,48
							Amundi Deutschland GmbH					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10	Euro 1,2	Euro 1,91	15.11.23		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	122,67 G	123,24G	128,82	113,07
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,52 G	127,31G	129,36	122,83
10	Euro 0,56	Euro 0,79	15.11.23		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,49 G	46,51G	47,26	44,79
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	229,89 G	233,14G	240,02	210,2
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	69,39 G	69,92G	71,64	63,74
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	92,38 G	92,84G	97,81	77,82
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	197,07 G	204,18G	204,18	159,27
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	164,49 G	167,52G	175,27	151,65
1	Euro 0,24	Euro 1,12	22.12.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	71,39 G	71,89G	73,2	66,87
1	Euro 0,24	Euro 1,15	22.12.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	73,84 G	74,2G	75,6	68,97
1	Euro 0,36	Euro 1	22.12.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	63,02 G	63,25G	64,21	59,95
1	Euro 0,36	Euro 1,02	22.12.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,71 G	65,04G	66,01	61,54
1	Euro 0,36	Euro 1,05	22.12.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66,92 G	67,26G	68,27	63,54
1	Euro 0,36	Euro 1,08	22.12.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	69,14 G	69,5G	70,53	65,47
1	Euro 0,24	Euro 1,07	22.12.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	67,85 G	68,26G	69,39	63,65
1	Euro 0,24	Euro 1,09	22.12.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	69,02 G	69,5G	70,76	64,76
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,33 G	47,46G	48,35	44,95
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	23,5 G	23,83G	24,16	22,97
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	33,7 G	34,18G	35,22	27,46
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds EurCp.ESG.Bd	1	19,68 G	19,66G	19,8	18,64
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	23,75 G	23,76G	23,79	22,22
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	446,15 G	455,9G	550,07	437,75
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	139,64 G	140G	142,54	136,58
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	75,32 G	75,21G	76,83	70,75
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	173,74 G	176,23G	176,81	164,55
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	117,5 G	120,82G	123,98	103,87
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	230,95 G	233,84G	235,06	220,8
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,1 G	26,86G	28,92	25,51
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	372,86 G	382,42G	401,73	337,12
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	112,08 G	114,03G	118,24	100,72
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	175,7 G	179G	180,24	151,66
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	169,74 G	176,08G	178,52	132
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	485,95 G	501,7G	518,2	441,75
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	801,4	827,4G	840,6	601,2
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	1 G	0,929G	1,44	0,9
10	Euro 6,04	Euro 5,5	12.12.23		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	138,28 G	140,88G	142,3	120,52
10		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	74,24 G	77,2G-7,71-7,53	77,71	59,71
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	135,74 G	134,4G	147,68	118,14
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi ESt600 Banks	1	33,45 G	33,805G	33,81	24,59
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1	88,85 G	90,42G	101,48	80,2
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	160,04 G	162,3G	174,72	149,1
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	18,56 G	18,586G	22,21	17,4
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	23,43 G	23,615G	25,82	21,78
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	40,07 G	41,435G	55,31	36,95
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	88,28 G	89,15G	92,12	85,39
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1	150,74 G	152,64G	167,22	136,16
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	112,38 G	116,28G	116,28	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	66,02 G	67,58G	68,98	55,01
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Energy	1	53,01 G	53,46G	61,25	52,77
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Technology	1	87,05 G	88,92G	104,82	82,48
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1	40,1 G	40,145G	40,96	32,25
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	27,46 G	27,855G	32,74	26,27
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1	69,93 G	69,26G	73,26	59,96
10	Euro 3,24	Euro 2,75	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1	83,19 G	85,16G	86,92	69,35
10	Euro 0,77	Euro 0,46	12.12.23		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	54,25 G	56,65G	56,65	43,81
10	Euro 2,18	Euro 1,65	12.12.23		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	51,87 G	53,13G	53,93	45,2
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	622,2 G	631,3G	654,4	549,5
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	256,61 G	265,95G	271,46	230,74
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	291,75 G	297,7G	307,45	266,9
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.Gl BioEn.ESG Screened	1	348,4 G	357,85G	396,9	346,6
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,2 G	14,032G	16,91	13,56
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	123,28 G	125,78G	128,66	109,02
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	202,76 G	204,94G	213,3	189,04
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1	102,38 G	102,33G	103,93	99,4
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	111,48 G	113,39G	117,05	98,31
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,81 G	11,93G	11,99	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	23,33 G	23,28G	23,42	21,92
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	95,18 G	94,94G	95,55	89,14
1	Euro 0,72	Euro 0,66	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	86,82 G	88,03G	91,32	79,19
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	103,24 G	103,61G	108,06	93,89
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	162,61 G	166,82G	171,48	155,4
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	165,77 G	168,31G	174,41	157,03
1	Euro 2,53	Euro 2,79	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	115,33 G	115G	121,09	110,49
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	207,05 G	208,19G	218,28	199,08
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,18 G	19,17G	19,33	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,08 G	12,08G	12,16	11,47
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,82 G	70,29G	71,14	66,37
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	171,44 G	171,12G	174,66	164,73
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	195,63 G	195,12G	200,38	186,24
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	178,52 G	178,3G	179,93	169,96
1	Euro 4,26	Euro 4,55	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	78,48 G	78,39G	79,74	71,4
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	210,79 G	211,54G	234,92	190,25
1	Euro 1,88	Euro 2,44	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	159,56 G	159,88G	177,82	144,08
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	147,57 G	146G	155,19	123,27
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-L.Economy	1	339,85 G	344,49G	350,14	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	67,63 G	67,55G	67,86	65,35
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	46,43 G	46,52G	50,65	44,44
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	64,07 G	64,36G	70,08	61,49
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	265,05 G	266,66G	285,98	246,33
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	93,34 G	93,57G	96,98	85,02
1	US$ 0,16	US$ 0,39	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	25,05 G	25,36G	25,46	24,21
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	55,61 G	55,52G	56,25	53,64
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,06 G	31,01G	31,42	29,96
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	78,78 G	79,27G	85,88	74,95
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	9,81 G	10,13G	10,13	8,33
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Resp.Equit.	1	30,82 G	32,06G	32,06	25,89
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	15,99 G	16G	16,77	14,55
1	Euro 5,42	Euro 3,41	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,5 G	79,42G	82,03	77,97
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	100,64 G	100,6G	100,98	94,82
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
5	Euro 0,1	Euro 0,14	27.07.23		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,08	0,075G	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,68	Euro 0,87	08.03.24		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	80,04 G	80,87G	83,9	74
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,54 G	55,49G	56,08	53,89
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	82,72 G	84,24G	84,81	76,05
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	110,35 G	111,28G	113,07	97,77
1	Euro 0,1	Euro 0,29	08.03.24		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	26,11 G	26,08G	26,43	25,28
1	Euro 1,47	Euro 1,02	08.03.24		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	203,89 G	207,29G	210,31	174,17
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	502,67 G	504,56G	550,66	445,38
1	Euro 1,04	Euro 5,71	26.04.24		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	316,34 G	316,85G	345,77	284,87
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	57,19 G	59,19G	59,19	47,41
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	40,11 G	41,57G	41,57	33,29
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,49 G	10,72G	11,06	9,28
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	15,93 G	16,31G	17,39	13,75
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	30,24 G	30,75G	31,13	25,46
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	30,38 G	30,9G	31,2	25,72
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	16,81 G	16,84G	17,85	15,55
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	124,7 G	123,34G	127,24	103,24
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	39,5 G	41,14G	41,14	33,01
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	43,46 G	43,74G	45,06	37,53
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	122,82 G	122,81G	125,8	103,14
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	10,38 G	10,61G	10,97	9,03
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	15,73 G	16,11G	17,18	14,21
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	33,3 G	33,42G	35	31,2
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	158,59 G	160,05G	161,15	140,93
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,86 G	56,02G	56,53	51,4
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	285,85 G	290,13G	293,47	260,65
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	109,96 G	110,5G	112,92	96,27
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	38,43 G	38,92G	40,12	36,09
10	Euro 0,45	Euro 2,3	11.12.23		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	140,37 G	141,1G	146,02	133,4
10		Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	48,7 G	48,53G	50,2	48,53
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	94,2 G	95,76G	95,76	74,74
1		Euro 0,21	22.12.23		DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	16,68 G	17,436G-7,814	17,81	13,28
1	Euro 2,67	Euro 2,05	24.04.24		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	135,2 G	136,47G	137,4	125,6
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	137,52 G	137,9G	140,33	125,63
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	252,23 G	252,96G	264,26	241,36
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	132,65 G	135,06G	136,43	117,31
1	Euro 0,78	Euro 1,06	22.12.23		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	106,37 G	107,08G	115,68	101,5
10	Euro 4,35	Euro 2,19	27.05.24		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	113,63 G	114,95G	119,88	108,3
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	84,49 G	86,48G	89,51	81,72
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	150,92 G	149,46G	157,33	135,25
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	104,53 G	104,33G	105,48	100,62
1	Euro 3,38	Euro 2,53	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	83,55 G	83,42G	85,74	80,19
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	69,19 G	69,67G-70,32-0	84,24	67,75
12		Euro 1,6	02.04.24		A2QG40	DE000A2QG405	TAPPERT Global Select	1	123,32 G	125,06G	127,28	99,48
							Baillie Gifford Overseas Ltd.					
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	20,83 G	21,33G	21,33	16,6
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	18,28 G	19,08G	19,08	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	95,64 G	95,51G	97,06	88,1
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	222,19 G	226,37G	251,42	215,4
12	Euro 0,78	Euro 2,09	08.12.23		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	94,51 G	94,55G	95,4	91,54
12	Euro 0,49	Euro 1,86	08.12.23		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	94,5 G	94,53G	95,25	91,81
12	Euro 0,17	Euro 0,82	08.12.23		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	86,25 G	86,29G	86,37	83,48

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Bantleon Invest AG (KVG)					
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	113,63 G	113,68G	115,53	109,27
12	Euro 1,5	Euro 1,5	08.12.23		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	91,42 G	91,71G	93,21	88,15
12	Euro 1,7	Euro 1,71	08.12.23		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	105,37 G	105,71G	107,37	100,94
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	115,87 G	116,06G	119,48	111,64
12	Euro 1,99	Euro 2,53	08.12.23		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	86,34 G	86,41G	88,96	83,16
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	177,95 G	178,59G	183,77	170,96
12	Euro 2,63	Euro 3,36	08.12.23		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	115,54 G	115,95G	119,32	111
8	Euro 2,71	Euro 2,81	13.08.24		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	107,19 G	107,22G	107,68	98,89
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5	Euro 1,99	Euro 2,55	01.05.24		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	232,86 G	235,51G	244,88	201,61
5	Euro 0,67	Euro 0,66	01.05.24		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	59,23 G	59,82G	62,83	56,52
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.021,31 G	1019G	1.156,13	758,77
5	Euro 0,24	Euro 0,06	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	106,54 G	106,87G	111,93	85,66
5	Euro 1,68	Euro 1,08	01.05.24		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,22 G	28,7G	35,4	27,7
5	US$ 0,26	US$ 0,09	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	106,47 G	108,91G	112,46	85,49
5	US$ 2,18	US$ 2,74	01.05.24		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	233,43 G	235,6G	246,18	201,25
5	US$ 0,74	US$ 0,71	01.05.24		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	59,27 G	59,92G	62,96	56,4
5	US$ 0,31	US$ 0,22	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,69 G	40,75G	42,49	33,87
5	US$ 1,88	US$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.021,15 G	1021,33G	1.160,49	757,55
1	US$ 0,15	US$ 0,58	02.01.24		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,94 G	7,02G	7,06	6,72
5	US$ 0,32	US$ 0,29	01.11.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	18,85 G	19,07G	19,69	18,54
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	27,23 G	27,9G	27,9	22,84
5	Euro 2,78	Euro 1,82	01.05.24		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	133,67 G	135,34G	140,89	121,59
5	Euro 0,28	Euro 0,2	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,59 G	40,46G	42,44	33,81
5	US$ 0,34	US$ 0,24	01.05.24		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,72 G	22,27G	23,73	20,1
5	US$ 3,05	US$ 1,95	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	134,54 G	137,51G	141,77	120,26
5	US$ 1,85	US$ 1,16	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	28,27 G	29,03G	35,62	27,79
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	19,98 G	20,32G	21,32	17,23
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	106,54 G	108,06G	112,04	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
							Belfius Asset Management					
1					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,92 G	4,9G	4,99	4,66
1					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	8,34 G	8,375G	8,58	7,76
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1					164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	234,55 G	236,15G	240,73	214,29
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	306,02 G	312,25G	322,74	247,14
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	412,79 G	419,23G	422,88	314,86
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	443,57 G	449,04G	470	418,39
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	46,26 G	48,05G	48,05	36,47
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	59,33 G	59,9G	63,32	50,38
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	41,11 G	40,98G	44,78	26,09
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	41,75 G	43,62G	43,62	32,77
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	63,03 G	64G	68,33	57,21
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	60,98 G	63,23G	63,23	53,11
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,35 G	13,52G	13,52	12,68
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	23,17 G	23,89G	25,35	20,7
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	64,81 G	66,25G	68,6	58,2
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,21 G	15,52G	15,98	14,22
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,66 G	16,67G	16,81	16
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	23,08 G	23,46G	25,28	20,7
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	46,32 G	47,63G	47,63	36,54

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,17 G	6,305G	6,72	5,58
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	12,02 G	12,17G	12,23	10,37
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	14,9 G	15G	15,07	14,06
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,87 G	5,88G	6,41	3,73
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,65 G	4,697G	5,02	4,01
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,92 G	22,17G	23	21,59
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	19,89 G	20,39G	20,39	16,85
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,81 G	67,46G	71,08	57,86
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	37,49 G	37,38G	40,19	33,63
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	50,94 G	52,34G	55,6	46,76
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	50,91 G	52,41G	55,67	46,52
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,98 G	9,97G	10,15	9,6
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,74 G	32,72G	32,76	26,93
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	31,75 G	32,21G	32,73	26,93
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1	19,77 G	20,16G	20,44	17,09
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	43,92 G	44,48G	45,81	38,36
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,24 G	19,33G	19,71	18,12
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,75 G	15,75G	15,83	15,28
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,03 G	18,02G	18,1	16,83
9					989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,43 G	30,67G	30,99	29,2
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,96 G	17,14G	17,36	16,29
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	90,67 G	91,96G	94,11	79,56
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	143,57 G	146,84G	148,78	127,37
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,92 G	67,12G	70,83	55,97
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	56,91 G	58,13G	71	55
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	165,17 G	167,79G	169,2	144,67
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	41,01 G	41,18G	44,93	26,08
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	82,15 G	84,77G	86,2	61,61
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	58,97 G	59,57G	63,27	50,57
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	44,39 G	43,87G	45,8	37,1
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	186 G	190,94G	200,72	167,64
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	72,02 G	72,99G	73,96	64,81
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	63,36 G	63,64G	68,95	57,25
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	120,21 G	123,19G	124,32	107,86
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	343,8 G	350,73G	354,19	307,67
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	60,95 G	63,4G	63,4	53,16
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	64,85 G	65,91G	68,54	58,21
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	57,31 G	58,12G	71,71	55,16
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,14 G	15,25G	15,94	14,18
9	Euro 0,4	Euro 0,51	30.08.24		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	117,66 G	120,05G	121,65	105,95
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	44,41 G	44,57G	45,57	40,73
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,57 G	18,51G	18,87	16,7
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,14 G	39,64G	39,64	33,91
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	18,6 G	18,76G	18,88	16,72
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	38,05 G	38,41G	38,41	34,93
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,01 G	27G	27,43	26,11
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	143,26 G	148,94G	149,18	126,67
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	81,84 G	85,49G	85,85	61,85
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	37,7 G	38,15G	38,15	34,59
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	120,42 G	124,1G	124,43	107,86
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	103,23 G	104,45G	106,82	89,25
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,89 G	58,1G	71,21	54,88
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	44,01 G	44,66G	45,7	37,44
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	72,44 G	73,48G	73,99	64,97
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	164,76 G	167,59G	168,67	143,82
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	65,77 G	67,22G	70,07	58,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	343,58 G	355,75G	355,75	307,12
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	26,98 G	27,29G	27,36	26,1
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	185,53 G	188,16G	200,06	167,56
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	90,81 G	93,26G	94,39	79,61
9	Euro 0,98	Euro 1,24	30.08.24		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	72,48 G	73,62G	75,17	64
9	US$ 0,43	US$ 0,56	30.08.24		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	117,87 G	121,07G	121,89	106,28
9	Euro 0,3	Euro 0,06	30.09.24		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,86 G	12,86G	13	12,54
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	16,2 G	16,96G	17,08	13,44
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,12 G	15,26G	15,87	14,18
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	635 G	645	680	560
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,89 G	14,04G	14,13	13,19
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,11 G	16,04G	17,58	11,92
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,04 G	12,82G	14,37	9,82
9	Euro 1,62	Euro 1,14	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	52,1 G	53,41G	57,25	44,78
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	41,04 G	41,16G	44,95	26,15
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,07 G	15,16G	15,85	14,15
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	28,13 G	28,21G	28,92	25,08
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	22,63 G	23,32G	23,45	20,06
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,79 G	10,03G	10,2	9,28
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,7 G	11,99G	11,99	10,98
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	15,12 G	15,21G	15,36	14,62
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,18 G	25,235G	26,68	23,18
5	Euro 0,89	Euro 0,72	17.06.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	25,28 G	25,515G	25,99	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	109,56 G	109,69G	111,61	106,31
6	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	23,34 G	24,145G	24,94	20,62
5	US$ 0,65	US$ 0,64	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	39,75 G	39,02G	44,26	27,49
5	US$ 0,28	US$ 0,25	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	180,06	185,92G-7,12	187,12	144,72
5	Euro 0,3	Euro 0,37	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	17,47 G	17,772G	18,73	15,74
5	Euro 0,85	Euro 1,17	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	50,06 G	50,89G	53,32	46,18
5	Euro 1,33	Euro 1,52	17.06.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	37,55 G	38,095G	41,03	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	127,98 G	127,57G	134,4	123,07
6	US$ 2,3	US$ 0,56	15.10.24		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	87,15 G	91,22G-1,79	91,79	74,51
5	Euro 0,48	Euro 0,64	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,3 G	32,69G	34,21	29,97
4	Euro 0,75	Euro 0,13	16.08.24		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,52 G	75,53G	75,53	73,82
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	218,15	220,65G	227,1	196,14
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	159,14	162,48G	163,38	137,44
5	Euro 0,41	Euro 0,84	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	43,06 G	43,9G	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	48,84 G	49,735G-8,4-8,4	52,09	44,26
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	142,9 G	145,76G	148,2	128,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	29,35 G	30,075G	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	52,45 G	53,45G	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	52,27 G	52,94G	54,58	48,61
5	Euro 0,77	Euro 0,65	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	95,92 G	96,02G	96,51	93,03
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,54 G	19,502G	20,94	18,16
6	Euro 0,96	Euro 0,26	15.10.24		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,98 G	16,054G	17,12	15
6	Euro 1,1	Euro 0,25	15.10.24		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,82 G	16,92G	17,9	15,61
5	Euro 0,74	Euro 1,07	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	50,39 G	51,3G-0,06-0,11	52,79	46,24
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	14,43 G	14,528G	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	82,85 G	86,01G-6,28	86,28	65,02
5	US$ 2,11	US$ 1,63	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	381,85 G	399,65G	399,65	339,75
4	Euro 0,64	Euro 0,24	16.08.24		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	124,06 G	124,3G	126,07	120,78
4	Euro 0,72	Euro 0,13	16.08.24		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,55 G	79,64G	79,85	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	93,79 G	93,99G	94,84	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	118,81 G	119G	121,7	115,64

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Euro 1,07	Euro 1,03	15.02.24		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	44,19 G	45,055G	46,93	41,09
11	Euro 1,39	Euro 1,37	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	49,32 G	50,24G	52,58	44,78
3	US$ 0,23	US$ 0,27	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	15,82 G	16,358G	16,84	14,11
3	Euro 0,98	Euro 1,05	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,07 G	42,6G	46,55	40,12
3	Euro 1,66	Euro 1,83	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	66,91 G	67,64G	71,13	61,84
3	US$ 0,12	US$ 1,9	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	84,86 G	84,12G	93,48	55,25
3	US$ 0,87	US$ 0,53	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	71,65 G	74,4G	74,4	60,58
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	227,63 G	228,37G	231,07	222,49
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	57,06 G	58,47G	62,98	52,2
3	Euro 0,97	Euro 0,91	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,9 G	17,956G	19,16	16,77
3	Euro 0,75	Euro 0,79	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	29,47 G	29,69G	32,37	26,35
3	£ 0,39	£ 0,29	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,87 G	9,017G	9,21	7,82
3	US$ 0,9	US$ 0,77	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	51,72 G	51,73G	54,14	40,32
3	US$ 1,56	US$ 0,95	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,26 G	20,235G	25,34	19,2
3	US$ 0,91	US$ 0,69	13.06.24		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,58 G	40,765G	42,13	34,2
3	US$ 0,35	US$ 0,19	12.09.24		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,17 G	38,05G	45,11	37,65
3	US$ 1,65	US$ 1,25	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	87,2 G	88,2G	91,37	64,14
3	Euro 1,66	Euro 1,4	13.06.24		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	87,79 G	89,33G	94,21	76,79
3	US$ 0,86	US$ 0,42	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	97,07 G	101,32G	101,32	79,52
3	US$ 6,45	US$ 2,81	12.09.24		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	117,01 G	118,29G	119,81	114,74
3	US$ 1,25	US$ 0,76	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,77 G	21,945G	22,36	19,64
3	Euro 0,95	Euro 0,91	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	43,8 G	44,61G	46,45	40,67
3	Euro 1,42	Euro 2,09	12.09.24		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,06 G	141,22G	143,03	139,6
11	US$ 1,02	US$ 0,52	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	32,79 G	34,49G	34,49	26,77
11	US$ 0,26	US$ 0,82	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	62,37 G	65,13G-4,59	65,54	54,6
11	US$ 0,8	US$ 0,58	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	18,51 G	18,728G	19,57	17,35
11	US$ 0,43	US$ 0,49	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,63 G	17,162G	22,94	15,71
11	US$ 0,69	US$ 0,93	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,52 G	30,005G	30,01	24,22
11	US$ 0,72	US$ 0,57	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,23 G	23,14G	23,18	19,76
11	US$ 0,72	US$ 0,59	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	30,6 G	31,415G	31,97	26,88
11	US$ 5,43	US$ 3,21	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,54 G	160,38G	164,63	153,9
11	Euro 4,94	Euro 2,82	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	180,74 G	180,41G	186,25	171,88
11	Euro 1,29	Euro 2,01	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	161,94 G	162,28G	163,65	157,27
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-$ TIPS UCITS ETF	1	220,76 G	222,02G	224,7	211,71
11	Euro 3,78	Euro 2,5	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	189,49 G	189,88G	193,86	183,24
3	US$ 0,59	US$ 0,3	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	52,33 G	54,64G	54,64	42,72
3	US$ 6,03	US$ 2,54	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	93,99 G	94,84G	96,98	91,98
3	Euro 3,08	Euro 1,73	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	124,56 G	125,15G	125,69	121,86
11	US$ 4,9	US$ 4,72	14.12.23		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF	1	81,11 G	81,6G	82,92	78,04
11	US$ 0,41	US$ 0,11	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,04 G	14,07G	15,12	13,12
11	Euro 0,86	Euro 0,78	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	31,7 G	32,295G	33,01	29,16
11	US$ 0,77	US$ 0,39	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	13,45 G	13,334G	16,36	12,84
11	US$ 0,03	US$ 0,07	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	7,01	6,844-6,774-6,706	8,17	6,71
11	US$ 0,47	US$ 0,15	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	20,46 G	20,235G	22,5	14,79
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	143,25 G	144,16G	146,58	138,81
7	Euro 0,47	Euro 2,94	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	141,63 G	141,84G	142,55	137,48
7	US$ 0,47	US$ 1,6	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	85,4 G	92,57G	92,57	75,86
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	487,9 G	526,3G	526,3	424,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	268 G	271G	292	256,95
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	149,18 G	149,48G	152,61	144,26
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	556,08 G	580,64G-3,1	583,1	449,94
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	179,48 G	182,68G	187,06	158,5
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	458,8 G	480,05G	480,05	403,65
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.050,2 G	1092,4G-5,2	1.095,2	848,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	157,7 G	158,96G	160,68	132,02
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	233,65 G	242,25G	248	207,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	174,12 G	176,92G	179,72	150,68
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	535,2 G	559,24G	559,24	433,37
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	174,16 G	177,08G	181,1	156,16
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	98,1	101-0,965-1,425-1,35-1,53-0,625-1,01-1,315	101,53	81,3
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	37,82 G	38,002G	39,26	31,29
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	49,9 G	51,49G	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	108,99 G	109,44G	109,87	106,02
7	Euro 0,49	Euro 2,93	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	IShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	106,14 G	106,5G	106,7	103,52
7	Euro 1,5	Euro 2,7	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,09 G	107,33G	107,61	104,19
7		Euro 3,8	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,45 G	99,48G	99,98	98,16
7	US$ 1,37	US$ 2,22	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,78 G	83,14G	84,97	81,34
7	Euro 0,51	Euro 2,87	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	109,01 G	109,16G	110,4	106,07
7	Euro 3,03	Euro 4,12	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	120,02 G	120,54G	120,97	116,92
7	US$ 1,03	US$ 2,37	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	83,34 G	84,53G	86,19	76,22
7	Euro 0,23	Euro 4,96	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	144,47 G	144,82G	146,97	141,74
7	Euro 0,41	Euro 2,68	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	111,27 G	111,42G	113,13	108,7
7	US$ 1,52	US$ 0,57	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	42,23 G	42,945G	44,2	37,18
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	89,57 G	92,54G	97,54	74,31
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	90,02 G	92,6G	92,6	75,95
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	119,81 G	123,55G	123,55	98,73
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	125,3 G	119,92G	169,24	119,92
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	144,18 G	143,92G	169,72	140,6
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	174,5 G	175,24G	181,92	136,66
3	Euro 5,65	Euro 2,82	12.09.24		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	92,62 G	93,11G	95,15	90,97
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	48,03 G	49,045G	49,9	42,03
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	35,48 G	35,62G	36,19	25,98
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	33,1 G	33,313G-3,144	34,23	27,5
4	Euro 3,06	Euro 1,64	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	85,78 G	85,7G	89,46	83,6
4	Euro 3,77	Euro 1,81	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,99 G	66,64G	69,24	65,08
6	US$ 4,25	US$ 5,28	14.12.23		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,26 G	82,71G	82,71	77,82
6	Euro 2,19	Euro 1,98	13.06.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	102,3 G	102,32G	102,62	100,66
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	56,55 G	57,5G	59,11	50,99
12	Euro 3,12	Euro 1,94	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	150,99 G	151,33G	153,49	144,84
12	Euro 1,84	Euro 1,36	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	152,37 G	152,39G	154,51	147,42
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	80,97 G	83,980000000000004	83,98	67,9
12	US$ 1,17	US$ 0,88	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,17 G	14,18G	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	40,23 G	40,16G	41,95	39,26
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	16,39 G	16,372G	18,07	10,78
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,72 G	24,780000000000001	27,69	22,02
11	US$ 2,85	US$ 1,62	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	86,32 G	87,11G	88	83,28
12	Euro 2,39	Euro 1,81	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	98,5 G	98,71G	98,71	94,53
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	61,9 G	63,79G	63,92	54,13
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	61,76 G	62,56G	63,33	54,81
3	US$ 4,62	US$ 2,41	12.09.24		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,44 G	80,27G	80,41	77,42
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	68,19 G	69,76G-9,22	72,36	62,5
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	68,05 G	69,93G	69,93	59,33
11	US$ 5,24	US$ 2,96	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,06 G	89,67G	89,67	83,44
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,3 G	18,424G	21,05	16,76
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	9,14 G	9,5G	9,5	7,55
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,95 G	8,318G	8,32	6,75
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	9,14 G	9,5G	9,5	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,33 G	6,373G	6,57	5,23
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	47,23 G	47,76G	48,46	34,77
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	26,9 G	26,5-T	29,22	18,37
1	US$ 0,58	US$ 0,2	25.09.24		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	130,18 G	137,06G	137,06	115,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,1
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	18,77 G	19,349G	19,35	15,5
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	15,98 G	16,262G	16,53	14,34
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	360,54 G	359,91G	368,84	349,19
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	125,69 G	125,75G	126,62	120,78
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	316,17 G	333,3G	333,3	289,15
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	69,89 G	71,95G	87,03	67,77
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	199,68 G	199,36G	203,33	193,08
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	149,65 G	150,11G	151,17	139,44
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	175,89 G	175,7G	178,14	170,58
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	271,27 G	281,08G	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	6,7 G	6,759G	7,36	5,96
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	122,74 G	125,08G	128,84	111,53
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	211,21 G	214,79G	219,26	185,44
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	52,05 G	53,19G	55,85	46,78
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	459,24 G	465,39G	465,61	436,5
1	Euro 4,58	Euro 3,7	19.04.24		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	100,3 G	102,24G	103,28	96,38
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	319,43 G	327,71G	331,9	281,5
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	259,48 G	258,55G	268,98	234,71
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,55	Euro 1,25	16.12.24		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	33,11 G	33,4G	35,01	26,21
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,92 G	0,94G	1,06	0,87
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,61 G	1,614G	1,66	1,58
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,81 G	1,835G	1,86	1,77
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,5 G	3,599G	3,63	2,86
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,66 G	3,677G	3,84	3,03
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,89 G	6,92G	7,53	6,66
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,13 G	3,206G	3,25	2,58
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	3,76 G	3,847G	3,88	3,11
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,81 G	1,812G	1,84	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					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	839,76 G	873,24G	878,17	728,02
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	903,57 G	902,99G	929,87	874,35
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.087,84 G	1083,84G	1.105,2	1.048,97
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	980,14 G	981,02G	991,47	949,03
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.522,35 G	2549,27G	2.564,26	2.292,9
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.319,03 G	1332,79G	1.378,47	1.160,78
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	7.429,9 G	7473,09G	7.585,35	7.083,6
							Capital International Management Company Sarl					
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	39,07 G	39,44G	40,4	36,01
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,87 G	17,11G	17,18	16,35
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	40,53 G	41,18G	41,97	35,95
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	102,25 G	103,02G	106,71	89,45
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,51 G	15,48G	15,73	14,97
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	301,15 G	305,95G	328,6	279,45
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1	Euro 3,99	Euro 2,9	09.02.24		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	72 G	72,53G	74,33	69,38

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	337,49 G	335,7G	353,02	296,68
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.491,5 G	1488,02G	1.525,74	1.463,5
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	2.068,84 G	2092,38G	2.092,38	1.645,48
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	1.318,1	1318,43G	1.320,42	1.243,31
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	225,8 G	229,31G	236,11	188
1	Euro 0,27	Euro 3,73	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	99,3 G	99,31G	102,46	96,93
1	Euro 3,83	Euro 2,7	09.02.24		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	67,69 G	68,27G	69,99	65,42
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.895,33 G	3896,56G	3.896,56	3.783,37
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.047,14 G	2101,67G	2.150,63	1.704,31
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	416,98 G	418,48G	430,94	402,45
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	282,67 G	292,7G	298,14	237,55
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	167,3 G	167,67G	170,89	156,17
1	Euro 1,65	Euro 0,99 0,76 +	30.04.24		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	113,14 G	113,72G	115,83	107,27
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	203,43 G	203,82G	207,45	188,09
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.853,87 G	1854,46G	1.870,21	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	692,07 G	695,32G	706,55	645,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.228,35 G	1219,96G	1.296,37	1.075,23
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	183,25 G	184,89G	186,57	172,13
7	Euro 1,01	Euro 1,26	05.11.24		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,78 G	117,13G	119,46	110,66
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	298,37 G	305,22G	332,68	168,28
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	122,5 G	126,08G	128,91	104,21
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,45	Euro 0,48	02.09.24		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	16,6 G	16,25G	18,75	14,01
							Comgest S.A.					
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	31,77 G	32,73G	33,37	27,91
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	19,81 G	20,09G-19,98	20,9	18,62
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,86	15.12.23		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,54 G	40,43G-0,41	41,98	37,71
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	264,25 G	267,37G	273,7	242,64
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection 0-50	1	150,6 G	149,97G	151,56	142,5
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	112,02 G	112,47G	119,86	104,88
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	90,27 G	90,21G	91,74	87,28
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	211,17 G	212,29G	216,01	189,66
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	114,06 G	115,18G	116,4	101,54
10					986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	108,39 G	109,08G	109,73	99,23
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	107,21 G	108,16G	108,76	98,28
10					986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	108,64 G	110,05G	110,4	98,07
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	112,88 G	113,34G	114,75	101,95
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	94,03 G	94,55G-5,91-5,91-6-6,1	96,1	91,69
10	US$ 2,06	US$ 3,35	06.02.24		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	223,43 G	226,38G	228,9	216,7
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	126,66 G	129,94G	130,82	113,56
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.Equities SRI	1	299,24 G	302,31G	304,4	260,73
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection 50-100 SRI	1	240,24 G	240,14G	243,34	219,44
10					937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	197,51 G	197,39G	200,74	190,98
10	Euro 1,26	Euro 3,42	06.02.24		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	203,11 G	203,04G	204,5	195,26
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	82,91 G	84G	84,94	80,44
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	100,62 G	104,26G	104,55	92,01
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	89,49 G	89,46G	90,1	85,64
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	Euro 0,73	Euro 0,38	20.06.24		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	1,55	1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548-1,548	1,89	1,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
9	Euro 0,37	Euro 0,5	16.05.24		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	9,87 G	9,62G	10,5	8,96
10	sfrs 1,17	sfrs 0,6	20.06.24		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	2,39 G	2,39G-2,39bG-2,39bG	2,95	2,2
							Davis Distributors LLC					
8					974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	80,7 G	83,7G	83,7	67,74
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	52,44 G	54,26G	54,26	39,73
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1	Euro 1,1	05.01.24		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	45,5 G	45,61G	46,15	42,5
10	Euro 0,9	Euro 1,2	05.01.24		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,96 G	50,69G	51,85	47,31
4	US$ 1	US$ 1,1	05.07.24		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	45,4 G	46,37G	48,22	41,52
11	Euro 0,7	Euro 0,85	09.02.24		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,37 G	46,37G	48,61	43,17
							Deka International S.A.					
10		Euro 1,5	24.11.23		A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	106,02 G	106,48G	108,59	93,33
11	Euro 0,07	Euro 2,91	15.12.23		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	173,52 G	175,24G	185,83	163,11
10	Euro 1,74	Euro 1,58	24.11.23		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	103,87 G	103,5G	106,78	93,95
10	Euro 1,05	Euro 1,57	24.11.23		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	102,08 G	101,98G	105,28	92,84
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	124,14 G	123,98G	124,75	119,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	129,38 G	129,29G	130,07	124,79
7	Euro 4,1	Euro 4,68	23.08.24		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	349,8 G	352,66G	365,03	284,89
1	Euro 6,49	Euro 3,98	23.02.24		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	114,05 G	114,57G	118,89	110,99
11	Euro 0,1	Euro 4,01	15.12.23		DK1A47	LU0703710904	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	293,4 G	301,06G	305,2	267,33
11	Euro 1,97	Euro 2,93	15.12.23		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	123,33 G	123,32G	125,01	118,1
12	Euro 2,71	Euro 3,2	21.02.24		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	222,57 G	226,8G	236,33	193,66
12	Euro 2,6	Euro 3,05	21.02.24		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	210,45 G	213,87G	224,41	184,29
10	Euro 0,07	Euro 2,4	24.11.23		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	139,17 G	138,62G	152,25	133,84
2	Euro 1,67	Euro 2,59	15.03.24		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	97,28 G	97,23G	97,53	94,43
11	Euro 0,22	Euro 4,24	15.12.23		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	281,65 G	289,89G	292,64	244,73
3	Euro 0,67	Euro 0,63	19.04.24		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,17 G	42,09G	42,85	38,51
3	Euro 1,13	Euro 1,06	19.04.24		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	72,23 G	72,47G	73,92	64,99
3	Euro 1,43	Euro 1,37	19.04.24		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	92,28 G	92,9G	95,15	83,95
10	Euro 1,05	Euro 1,15	24.11.23		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	37,9 G	37,91G	38	35,88
1	Euro 0,07	Euro 1,69	10.11.23		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	46,58 G	46,65G	46,65	44,77
10	Euro 1,01	Euro 1,05	24.11.23		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	64,4 G	64,52G	66,67	58,2
10	Euro 0,59	Euro 0,93	24.11.23		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	62,44 G	62,77G	64,62	56,71
2	Euro 1,79	Euro 2,43	15.03.24		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	103,81 G	103,84G	104,19	100,72
3	Euro 1,01	Euro 0,96	19.04.24		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	64,92 G	65,08G-5	66,74	58,62
10	Euro 8,07	Euro14,21	24.11.23		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
3	Euro 2,63	Euro 2,2	19.04.24		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	120,39 G	119,5G	126,05	104,52
3	Euro 0,68	Euro 0,7	10.11.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	43,05 G	42,88G	43,6	40,78
3	Euro 0,76	Euro 0,72	19.04.24		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,83 G	47,92G	48,64	43,77
3	Euro 1,51	Euro 1,41	19.04.24		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	96,08 G	96,47G	98,35	86,29
3	Euro 2,19	Euro 2,09	19.04.24		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	141,23 G	143,13G	145,27	127,29
3	Euro 1,38	Euro 1,32	19.04.24		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	89,18 G	90,36G	91,6	80,48
3	Euro 0,66	Euro 0,62	19.04.24		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	39,74 G	39,48G	40,21	37,68
3	Euro 0,65	Euro 0,61	19.04.24		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,88 G	40,92G	41,64	37,42
3	Euro 1,16	Euro 1,09	19.04.24		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	74,25 G	74,52G	75,77	66,45
1	Euro 1,02	Euro 0,95	23.02.24		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	64,52 G	65,85G	66,47	58,41
10	Euro10,67	Euro15,25	24.11.23		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	886,18 G	886,12G	886,97	859,39
10	Euro 0,25	Euro 1,53	24.11.23		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	58,27 G	58,22G	59,78	56,13
10	Euro 3,35	Euro13,74	24.11.23		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	911,57 G	927,78G	978,05	809,92
10	Euro13,11	Euro18,09	24.11.23		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.065,42 G	1065,34G	1.068,18	1.031,15
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.268,14 G	1266,83G	1.269,26	1.229,62
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 1,56	Euro 1,55	23.02.24		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	101,44 G	101,22G	107,71	93,4

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Deka Investment GmbH					
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	95,18 G	95,26G	97,24	87,97
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	84,41 G	84,95G	86,33	72,22
1	Euro 9,92	Euro10,05	23.02.24		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	635,75 G	635,41G	674,29	590,9
1	Euro 1,12	Euro 1,13	23.02.24		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	65,29 G	65,3G	65,46	62,96
10	Euro 0,3	Euro 0,74	24.11.23		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	41,92 G	42,16G	44,15	40,13
7	Euro 1,42	Euro 1,5	23.08.24		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	108,63 G	110,26G	110,67	92,63
7	Euro 0,61	Euro 0,96	23.08.24		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	33,34 G	33,31G	34,97	33,07
1	Euro 1,16	Euro 0,67	23.08.24		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,54 G	35,55G	35,81	33,73
1	Euro 0,88	Euro 1,02	23.02.24		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	52,25 G	52,3G	52,77	50,28
10	Euro 0,2	Euro 0,49	24.11.23		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,14 G	29,13G	29,48	28,05
10	Euro 1,38	Euro 2,46	24.11.23		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	169,22 G	171,81G	173,8	148,87
10	Euro 0,18	Euro 0,77	24.11.23		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	44,54 G	44,37G	45,23	43,15
1	Euro 1,36	Euro 1,36	23.02.24		847451	DE0008474511	AriDeka	1	90,01 G	90,24G	92,74	82,73
1	Euro 0,38	Euro 0,36	23.02.24		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,07 G	22,04G	22,41	21,25
1	Euro 0,3	Euro 0,32	23.02.24		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,29 G	16,3G	16,75	15,68
1	Euro 0,93	Euro 1,19	23.02.24		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	92,53 G	95,23G	96,22	71,29
10	Euro 0,02	Euro 2,03	24.11.23		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	149,64 G	153,57G	155,4	128,57
3	Euro 1,3	Euro 0,9	19.07.24		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	54,56 G	54,53G	55,88	53,34
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	168,94 G	172,02G-1,58	173,16	145,7
2	Euro 1,2	Euro 1,14	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	48,83 G	49,645G	52,04	44,25
2	Euro 0,23	Euro 0,27	10.06.24		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	43,07 G	44,11G	52,7	42,19
2	Euro 0,34	Euro 0,31	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	27,89 G	28,245G	29,08	20,88
2	Euro 0,25	Euro 0,34	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	37,54 G	38,19G	39,84	32,69
2	Euro 1,56	Euro 1,61	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	73,61 G	75,02G	75,48	64,95
2	Euro 0,9	Euro 0,82	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,63 G	16,662G	17,77	15,59
2	US$ 3,56	US$ 1,34	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	352,75 G	368,55G	368,55	286,1
3	Euro 1,02	Euro 0,53	10.07.24		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	100,86 G	101,2G	103,08	98,36
3	Euro 1,05	Euro 0,35	10.07.24		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	92,37 G	92,55G	92,93	90,33
3	Euro 1,5	Euro 0,79	10.07.24		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	94,46 G	94,73G	95,91	92,51
3	Euro 1	Euro 0,38	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	102,07 G	102,42G	104,28	99,14
3	Euro 1,39	Euro 1,11	10.07.24		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	110,32 G	110,7G	113,46	107,67
3	Euro 1,51	Euro 0,92	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	99,92 G	100,04G	103,62	96,1
3	Euro 0,43	Euro 0,34	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	89,66 G	89,9G	91,1	87,54
3	Euro 0,55	Euro 0,33	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	75,8 G	75,9G	76,09	74,04
3	Euro 1,03	Euro 0,65	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	88,64 G	88,88G	89,82	86,75
3	Euro 1,23	Euro 0,78	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	105,94 G	106,29G	108,7	103,45
3	Euro 2,27	Euro 1,18	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	109,13 G	109,17G	115,05	105,76
3	Euro 1,43	Euro 0,49	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,93 G	69,94G	70,01	68,85
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	51,29	51,65G	59,95	49,13
10	Euro 5	Euro 2,2	17.05.24		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	209,36 G	211,2G	215,07	186,38
11	Euro 1,28	Euro 2,2	15.12.23		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	118,39 G	118,55G	119,45	113,7
10	Euro 3,25	Euro 3	24.11.23		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	73,88 G	73,87G	74,18	69,5
4	Euro 1,38	Euro 2,34	17.05.24		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	78,05 G	78,06G	79,08	75,33
4	Euro 1,37	Euro 2,04	17.05.24		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	77,34 G	77,39G	78,44	74,76
1	Euro 1,89	Euro 1,73	23.02.24		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	106,74 G	106,66G	108,54	104,78
11	Euro 0,02	Euro 1,1	15.12.23		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	98,85 G	98,75G	99,58	96,2
7	Euro 1,89	Euro 2	23.08.24		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	146,85 G	148,37G	148,48	123,51
10		Euro 1,88	24.11.23		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	155,32 G	157,04G	159,09	126,75
12	Euro 3,36	Euro 3,1	21.02.24		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	204,19 G	209,02G	211,93	183,49
12	Euro 3	Euro 2,75	21.02.24		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	180,01 G	183,33G	186,89	162,68
2	Euro 1,11	Euro 1,02	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	43,56 G	44,305G	46,59	40,54
2	US$ 0,47	US$ 0,21	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	49,56 G	51,8G	51,8	40,49
2	US$ 0,32	US$ 0,17	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	28,85 G	30,55G	30,55	24,73
2	Euro 0,31	Euro 0,4	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,73 G	12,944G	13,34	11,83
2	Yen 26,86	Yen 16,86	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	9,94 G	10,29G	10,62	8,92
2	Euro 0,16	Euro 0,07	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE	1	9,11 G	9,421G	9,53	8,21

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Deka Investment GmbH					
2	H$ 1,05	H$ 1,17	10.09.24		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,87 G	7,784G	8,77	5,47
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,85 G	47,927G	49,67	39,63
3	Euro 1,55	Euro 0,91	10.07.24		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	99,78	100,11G	100,93	97,17
3	Euro 2,76	Euro 1,85	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	100,6 G	101,06G	102,43	98,82
3	Euro 2,19	Euro 1,45	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	97,83 G	98,25G	99,69	95,91
2	Euro 0,37	Euro 0,25	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	34,32 G	35,560000000000002	35,56	29,02
1	Euro 0,96	Euro 0,87	23.02.24		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	54,26 G	54,03G	54,88	52,89
11	Euro 0,53	Euro 1,04	15.12.23		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,41 G	62,31G	63,03	59,69
1	Euro 1,92	Euro 1,97	23.02.24		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	130,92 G	131,15G	133,45	117,71
1	Euro 8,32	Euro 8,93	23.02.24		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	643,89 G	654,47G	660,36	546,8
9	Euro 1,45	Euro 1,7	18.10.24		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	84,02 G	84,01G	86,1	82,94
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,3 G	31,25G	31,31	29,83
4	Euro 1,58	Euro 1,34	17.05.24		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	88,05 G	88,97G	90,94	80,68
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	131,64 G	132,99G	135,27	118,06
1	Euro 2,6	Euro 2,6	23.02.24		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	155,02 G	155,56G	168,08	151,29
12	Euro 4,31	Euro 4,73	21.02.24		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
4	Euro 1,31	Euro 1,14	17.05.24		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	74,39 G	74,98G-5,56	76,81	69,11
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	110,28 G	109,96G	117,01	95,13
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	113,83 G	113,89G	115,75	109,63
10	Euro 0,06	Euro 1,75	24.11.23		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	105,71 G	105,71G	106,81	100,14
3	Euro 0,66	Euro 1,5	19.04.24		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	96,87 G	96,82G	98,02	91,86
3	Euro 1,67	Euro 1,57	19.04.24		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	105,27 G	105,43G	107,12	96,35
4	Euro 1,14	Euro 1,3	17.05.24		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	43,07 G	43,82G	44,5	39,4
4	Euro 0,6	Euro 0,56	17.05.24		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	36,79 G	36,8G	37,95	33,92
4	Euro 1,15	Euro 1,07	17.05.24		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	37,76 G	37,9G	39,95	34,92
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	141,04 G	142,82G	144,91	126,01
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48,72 G	49,06G	49,71	45,24
4	Euro 0,49	Euro 0,46	17.05.24		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	29,51 G	29,5G	29,94	27,89
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,75	Euro 0,75	14.06.24		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	45,13 G	45,34G	45,79	43,46
5	Euro 0,9	Euro 0,85	14.06.24		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	53,15 G	54,03G	54,26	50,4
5	Euro 1,15	Euro 1,1	14.06.24		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	71,91 G	72,48G	74,87	66,03
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	115,38 G	116,03G	118,69	109,41
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 4,46	Euro 3,79	20.12.23		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	166,17 G	167,7G	178,51	145,11
1	Euro 3	Euro 3	20.12.23		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	87,19 G	87,91G	95,1	86,03
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	160,86 G	163,93G	170,95	156,55
1	Euro 2,33	Euro 2,67	20.12.23		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	168,78 G	169,63G-70,2-69,64	174,13	156,03
1	Euro 0,2	Euro 6,31	20.12.23		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	387,33 G	390,16G	403,11	368,64
1	Euro 0,12	Euro 4,68	20.12.23		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	317,89 G	324,68G	326	287,64
1	Euro 2,69	Euro 2,65	20.12.23		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	135,84 G	135,76G	137,3	132,22
1	Euro 0,08	Euro 0,1	20.12.23		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	193,94 G	195,68G	208,19	154,05
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	565,76 G	570,03G	586,94	490,85
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,49 G	31,39G	35,31	31,34
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	691,89 G	705,76G	712,97	633,93
1	Euro 0,5	Euro 5,25	20.12.23		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	324,5 G	320,43G	349,12	312,12
1	sfrs 0,1	sfrs 2,45	20.12.23		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	138,78 G	141,76G	142,17	123,7
1	Euro 2,4	Euro 2,27	20.12.23		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	111,74 G	111,64G	112,15	108,11
1	Euro 0,1	Euro 0,1	20.12.23		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	153,91 G	157,09G	158,84	148,82
							DNCA Finance					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	178,2 G	179,59G	180,58	170,59
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 1	Euro 0,6	20.12.23		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	30,54	30,47-0,45-0,55	31,94	28,37
4	Euro 1	Euro 0,55	17.07.24		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	38,69	38,49-8,72	41,49	37,4

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.24		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	43,08	43,02G	47,49	41,92
							DWS Investment GmbH					
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS ESG Dynamik	1	222,47 G	223,76G	228,91	194,53
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	102,02 G	102,13G	105,8	93,19
1	Euro 2,3	Euro 0,9	16.08.24		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	118,42 G	118,4G	119,92	113,97
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	181,43 G	181,71G	186,81	169,34
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	105,7 G	106,09G	111,8	100,27
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC ESG Top Asien	1	143,67 G	143,64G	149,19	127
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS ESG Defensiv	1	125,15 G	125,41G	127,61	119,04
10	Euro 0,05	Euro 0,2	24.11.23		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1	2.048,6 G	2099,29G	2.099,29	1.766,75
1	Euro 0,93	Euro 0,23	08.03.24		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	59,8 G	60,07G	61,08	55,34
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	282,58 G	284,49G	292,99	253,4
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	125,8 G	125,02G	129,69	106,96
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	479,76 G	485,61G	497,52	410,61
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	147,87 G	149,26G	153,52	131,95
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	43,5 G	43,52G	44,36	42,82
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	90,74 G	91,24G	92,78	80,75
10	Euro 4,3	Euro 4,6	24.11.23		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	141,52 G	143,19G	147,22	129,1
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	112,72 G	112,98G	116,11	109,53
10	Euro 2,55	Euro 2,74	24.11.23		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	196,77 G	197,83G	207,93	181,8
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	227,15	227,56G	235,91	190,84
10	Euro 0,05	Euro 0,58	24.11.23		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	186,67 G	188,46G	191,73	163,2
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	419,57 G	418,94G	432,06	376,36
10					976985	DE0009769851	DWS Healthy Living	1	356,21 G	357,27G	372,75	341,12
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	498,56 G	499,94G	521,93	459,63
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	167,28 G	167,37G	170,18	152,73
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	162,97 G	163,55G	166	148,46
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	120,85 G	120,73G	122,91	105,98
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	108,49 G	110,38G	111,74	88,67
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	290,2 G	298,71G	309,67	261,87
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	80,94 G	81,21G	85,46	74,36
1	Euro 0,8	Euro 0,84	08.03.24		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	48,25 G	48,29G	48,86	45,34
10	Euro 0,05	Euro 0,11	24.11.23		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	73,59 G	75,56G	77,59	66,32
10	Euro 0,25	Euro 0,37	24.11.23		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	146,72 G	147,15G	149,79	135,19
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	108,73 G	110,54G	110,54	91,17
10	Euro 0,18	Euro 0,24	24.11.23		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,67 G	15,67G-5,75	15,88	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,3	24.11.23		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	300,97 G	308,42G	309,36	262,6
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	49,86 G	49,81G	50,19	48,1
6	Euro 1,32	Euro 1,53	16.07.24		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	80,9 G	81,86G	84,08	76,55
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	380,78 G	382,64G	401,33	366,94
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	365,92 G	367,06G	375,95	324,15
10	Euro 0,56	Euro 0,53	24.11.23		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	168,41 G	168,72G	185,04	163,28
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	521,73 G	538,15G	538,15	408,21
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	101,27 G	103,17G	116,1	85
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	270,57 G	271,95G	280,08	240,74
10	Euro 1,15	Euro 1,4	24.11.23		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,25 G	38,26G	38,48	35,46
4	Euro 0,57	Euro 0,66	21.05.24		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,93 G	35,22G	35,42	32,97
10	Euro 2,3	Euro 2,54	24.11.23		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	205,2 G	205,34G	212,45	186,24
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	2.070,1 G	2107,59G-14,23	2.114,23	1.780,75
10	Euro 0,38	Euro 0,52	24.11.23		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,54 G	31,55G	31,77	30,15
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	80,99 G	81,53G	83,32	75,28
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,71 G	20,71G	21	20,06
10	Euro 1,94	Euro 1,49	24.11.23		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	78,57 G	79,24G	84,23	72,04
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	426,98 G	439,94G	442	332,05
10	Euro 5,28	Euro 4,08	24.11.23		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	446,63 G	452,88G	471,6	409,91
10					847419	DE0008474198	DWS ESG Balance	1	133,43 G	135,17G	137,22	122,1

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											seit 02.01.2024	
							DWS Investment GmbH					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847421	DE0008474214	DWS Global Communications	1	257,18 G	262,69G	262,69	213,77
1					847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	72,18 G	72,18G	72,47	69,67
10	Euro 0,05	Euro 0,05	24.11.23		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	140,42 G	140,58G	142	131,89
10					847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	541,01 G	542,85G	558,93	482,92
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	124,01 G	125,56G	127,06	115,6
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	99,37 G	100,16G	104,81	92,21
10	Euro 0,7	Euro 0,99	24.11.23		515237	DE0005152375	DWS European Net Zero Trans.	1	100,59 G	100,65G	105,34	91,15
10	Euro 0,05	Euro 0,32	24.11.23		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	168,63 G	170,61G	184,18	159,51
10	Euro 0,05	Euro 0,15	24.11.23		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	233,27 G	236,03G	240,28	193,64
10	Euro 0,46	Euro 0,25	24.11.23		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	120,07 G	122,1G	123,38	105,91
10	Euro 0,05	Euro 0,51	24.11.23		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	206,4 G	213,78G	214,31	173,45
							DWS Investment S.A.					
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	136,9 G	137,08G	148,76	85,59
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	278,04 G	280,41G-2,88	285,5	249,45
1	Euro 3,65	Euro 3,66	08.03.24		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	105,88 G	105,75G	109,82	91,9
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	136,49 G	138,6G	140,05	122,54
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	179,42 G	179,21G	181,36	168,39
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	242,28 G	240,83G	257,74	221,27
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	224,64 G	223,29G	238,96	207,3
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	206,81 G	205,8G	220,67	190,49
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	175,72 G	175,52G	178,53	170,2
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	92,67 G	92,57G	94,15	89,76
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	155,27 G	155,09G	157,5	150,6
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,86 G	187,64G	190,81	181,38
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	150,55 G	150,51G	151	145,66
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,06 G	90,04G	90,51	87,17
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	136,84 G	136,81G	137,62	132,63
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	274,92 G	276,71G	296,4	256,1
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	233,84 G	236,46G	252,25	220,2
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	234,16 G	237,5G	254,37	218,94
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	322,16 G	322,41G	339,53	272,86
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	290,32	288,71G	305,4	246,42
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	275,46 G	275G	291,1	235,34
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	311,27 G	311,25G	318,99	291,36
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	165,59 G	166,14G	167,72	155,58
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	106,68 G	107,43G	109,64	95,21
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	174,88 G	175,74G	179,37	161,12
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	378,65 G	384,78G	387,58	340,39
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	47,54 G	47,52G	48,5	45,94
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	138,75 G	138,6G	138,75	134,36
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	89,75 G	89,67G	89,75	86,4
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.843,41 G	1838,18G	1.864,87	1.785,36
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.639,69	1626,66G	1.658,12	1.573,38
1	US$ 3,44	US$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	185,23 G	187,67G	188,6	176,66
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	140,76 G	140,8G	142,56	132,84
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	3.995,46 G	4102,88G	4.366,57	3.653,33
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	81,36 G	81,37G	81,37	78,29
1	Euro 4,72	Euro 4,12	08.03.24		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	291,62 G	294,57G	299,06	267,73
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	171,48 G	172,18G	176	154,63
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	238,51 G	237,73G	241,17	222,8
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	226,58 G	226,28G	230,29	209,76
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	209,64 G	209,09G	216,3	191,75
1	Euro 0,28	Euro 0,28	08.03.24		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	249,61 G	254,47G	258,13	220,08
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fl.Yld	1	11.816,62 G	11803,03G	11.816,62	11.423,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	101,32 G	101,33G	101,75	98,76
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	137,21 G	137,06G	137,48	130,36
1	Euro 2,61	Euro 2,35	08.03.24		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	116,82 G	116,45G	117,69	111,97
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	208,12 G	203,4G	231,05	152,43
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	179,71 G	180,04G	185,71	170,57
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,15 G	143,17G	146,52	134,06
1	Euro 1,78	Euro 1,63	08.03.24		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102 G	101,38G	104,06	98,22
1	Euro 2,13	Euro 2,01	08.03.24		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	131,19 G	131,16G	134,38	123,56
1	Euro 2,34	Euro 2,27	08.03.24		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	153,18 G	153,83G	157,82	138,97
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	165,45 G	165,33G	169,25	145,16
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	210,6 G	212,25G	218,49	178,1
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,98 G	83,88G	84,68	69,41
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	79,01 G	78,98G	79,73	65,27
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	157,77 G	157,85G	162,55	149,31
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	183,64 G	186,03G	186,03	173,4
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	216,92 G	218,05G	219,28	208,84
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	207,93 G	207,31G	213,58	201,95
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	218,65 G	218,92G	222,16	211,5
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,54 G	168,73G	169,13	163,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	199,7 G	200,13G	201,86	193,88
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	227,23 G	227,8G	231,17	219,92
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	246,33 G	246,76G	251,85	237,86
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	284,39 G	284,09G	293,08	270,82
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	274,04 G	273,02G	284,91	259,55
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,15 G	214,61G	221,94	205,78
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	236,78 G	237,58G	240,1	231,3
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	144,11 G	144,13G	144,13	139,6
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	31 G	30,78G	32,14	30,78
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	185,33 G	185,41G	186,39	177,61
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	203,7 G	219,2G-20,45	220,45	142,64
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,25 G	0,233G	0,34	0,23
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	292,85 G	299,25G	299,25	266,8
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,86 G	0,827G	1,1	0,82
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	186,68 G	193,84G	196,56	144,92
1	A$ 2,2	A$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	40,64 G	41,465G	42,27	36,7
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	125,72 G	128,18G	130,24	112,42
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	18,44 G	19,09G	19,09	15,21
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	214,9 G	219,6G	222,9	192,62
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,26 G	6,148G	7,12	6,02
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	45,5 G	45,445G	48,56	35,94
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	70,64 G	71,89G	73,32	59,78
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	22,95 G	23,565G	26,94	21,66
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	130,76 G	137,82G	137,82	104,92
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	56,58 G	57,67G	58,91	47,06
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	74,65 G	76,56G	84,88	74,07
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	57,91 G	58,88G	60,97	52,92
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,51 G	3,484G	3,62	3,22
1	Euro 1,06	Euro 0,97	22.05.24		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,03 G	22,095G	23,27	20,17
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	180,12 G	183,78G	184,76	155,32
1	Euro 2,15	Euro 1,25	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,09 G	29,585G	29,6	26,13
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	11,71 G	11,48G	12,97	11,4
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	32,1 G	32,605G	32,61	27,28
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	49,92 G	50,13G	51,86	41,16
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	82,07 G	83,61G	85,56	72,49
1	Euro 1,22	Euro 1,59	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	50,26 G	51,23G	53,65	45,72
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	168,94 G	174,16G	174,74	147,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1	£ 0,38	£ 0,25	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,48 G	9,671G	9,8	8,52
1	£ 0,76	£ 0,51	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,09 G	23,505G	24,24	20,92
1	£ 0,17	£ 0,12	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,91 G	5,014G	5,07	4,29
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	139,6 G	141,38G	155,12	139,54
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	30,97 G	30,625G	34,81	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	66,47 G	66,21G	78,28	64,93
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	24,82 G	24,555G	26,5	22,04
1					DBX1MA	LU0292107991	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	58,86 G	59,15G	61,63	45,65
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	33,5 G	33,74G	34,9	29,4
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	89,67 G	91,2G	92,7	80,43
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	73,09 G	75,69G	77,13	65,26
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	33,99 G	33,485G	41,69	33,09
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	42,32 G	42,38G	50,62	39,49
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	64,38 G	65,19G	66,58	46,57
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	154,74 G	161,79G	161,79	125,13
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	104,67 G	108,77G	108,77	87,43
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	253,85 G	260,05G	270,35	226,85
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	161,1 G	164,28G	172,72	145,76
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	54,09 G	55,55G	55,55	43,25
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	229,85 G	232,95G	256,5	205,3
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	129,28 G	131,42G	135,1	119,46
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	6,89 G	6,754G	7,45	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	83,22 G	83,72G	85,89	68,78
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	144,24 G	143,02G	150,82	123,06
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	109,86 G	112,42G	138,92	109,72
1	Euro 1,36	Euro 1,07	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	51,11 G	52,58G	57,86	49,06
1	Euro 2,82	Euro 4,69	21.02.24		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,46 G	127,49G	127,7	126,46
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	291,32 G	289,32G	300,42	270,85
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	83,68 G	83,43G	84,25	51,25
1	Euro 0,98	Euro 2,33	21.02.24		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	170,73 G	170,77G	174,07	166,6
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	20,14 G	19,95G	21,23	18,62
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,16 G	4,958G	6,95	4,96
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	78,99 G	81,04G	81,28	67,06
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,61 G	14,42G-4,488	15,87	12,7
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	155,81 G	156,51G	156,92	149,16
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	23,58 G	23,75G	26,01	21,06
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	104,15 G	108,77G	108,77	84,28
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	32,47 G	32,965G	33,1	28,83
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	19,55 G	20,14G	21,25	16,89
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	15,05 G	14,88G	16,85	10
1	Euro 1,32	Euro 1,23	21.08.24		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	50,91 G	51,76G	54,21	46,93
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	11,18 G	11,258G	11,86	9,09
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,75 G	21,725G	22,46	17,3
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,54 G	1,527G	1,64	1,31
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	32,9 G	32,85G	32,9	31,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	176,04 G	176,42G	178,73	168,68
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,82 G	6,933G	7,14	5,69
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	145,59 G	145,79G	146,16	140,92
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	172,9 G	173,13G	175,74	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,57 G	1,589G	1,62	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	69,4 G	70,39G	73,42	62,31
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	37,87 G	39,15G	41,56	32
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,69 G	14,618G	16,55	10,94
1	Euro 2,51	Euro 4,77	21.02.24		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	177,57 G	176,9G	182,36	173,56
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	14,86 G	15,114G	15,31	12,78
1	Euro 3,47	Euro 3,51	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	127,76 G	129,96G	131,52	113,08

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							DWS Investment S.A.					
1	Yen 54,4	Yen 28,99	21.08.24		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	24,06 G	24,96G	25,68	21,41
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,45 G	22,58G	22,97	21,48
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	123,56 G	127,74-9,86-9,72	129,86	97,47
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	134,28 G	136,79G	136,79	120,98
1	Euro 2,14	Euro 0,05	08.03.24		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	149,69 G	153,54G	153,66	131,04
1	Euro 5,22	Euro 5,26	08.03.24		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	160,99 G	160,51G	165,83	151,55
1	Euro 1,62	Euro 1,86	08.03.24		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	96,28 G	96,31G	96,74	92,82
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	110,54 G	110,55G	110,62	105,42
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	123,07 G	124,32G	124,32	116,85
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	133,83 G	136,91G	172,67	131,41
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,79 G	110,72G	111,07	108,18
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	158,19 G	155,16G	177,82	116,71
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	159,59 G	161,51G	195,95	155,76
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,75 G	161,65G	162,96	153,94
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	151,11 G	151,01G	152,26	144,27
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,13 G	55,13G	55,78	45,62
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	134,38 G	134,01G	139,28	112,31
1	£ 2,93	£ 1,58	08.03.24		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	161,06 G	162,76G	165,82	152,41
1	Euro 7,4	Euro 7,5	08.03.24		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	152,43 G	155,89G	157,64	132,52
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	276,1 G	275,82G	284,54	250,9
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	186,55 G	187,02G	192,94	174,64
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	198,69 G	201,84G	204,43	179,33
1	Euro 2,18	Euro 0,05	08.03.24		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	134,33 G	134,27G	137,23	126,47
1	Euro 3,23	Euro 2,54	08.03.24		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	211,92 G	213,61G	219,11	192,22
1	Euro 1,94	Euro 2,15	08.03.24		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	78,86 G	78,8G	79,47	77,23
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	102,76 G	103,13G	104,67	97,11
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	131,52 G	131,13G	134,58	123,76
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	326,84 G	326,88G	332,85	281,11
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	299,89 G	300,97G	306,5	260,35
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	177,6 G	178,63G	182,13	155,11
1	Euro 2,62	Euro 0,52	08.03.24		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	172,91 G	177,03999999999999	177,3	151,95
1	Euro 2,03	Euro 0,05	08.03.24		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	134,25 G	136,76G	136,76	120,99
1	Euro 1,81	Euro 0,47	08.03.24		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	112,15 G	113,86G	113,86	105,11
1	Euro 1,52	Euro 1,5	08.03.24		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	91,59 G	91,29G	92,28	87,8
1	Euro 1,6	Euro 0,25	08.03.24		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	105,21 G	107,15G	109,64	89,02
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	171,18 G	172,27G	173,86	163,91
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,67 G	162,46G	165,06	156,27
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	157,18 G	157,14G	159,62	150,95
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	389,36 G	391,18G	423,95	373,02
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	111,45 G	113,28G	116,01	94,29
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	227,96 G	235,78G	235,78	175,53
1	Euro 2,27	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	223,18	228,7G-9,09-9,18	229,64	171,66
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	180,13 G	183,21G	185,59	159,18
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	175,7 G	178,21G-80	180,47	154,39
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	143,71 G	145,26G	152,06	132,8
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	141,45 G	142,28G	145,29	130,75
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	129,68 G	129,66G	134	108,74
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	125,88 G	126,59G	130,2	106,36
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	95,56 G	95,45G	96,16	90,67
							E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.					
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	2.054,07 G	2046,7G	2.294,32	1.556,77
							East Capital Asset Management S.A.					
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
							Erste Asset Management GmbH					
8	Euro 1,87	Euro 0,21	11.10.24		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	205,19 G	208,37G-13,89	215,9	162,09

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Erste Asset Management GmbH					
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	497,31 G	508,31G	514,91	442,06
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	252,17 G	245,59G	340,38	229,12
10	Euro 0,07	Euro 1,6	13.12.23		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	72,03 G	71,94G	72,05	69,76
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	51,73 G	51,78G	53,01	49,85
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	171,43 G	171,56G	186,9	168,25
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	478,94 G	487,04G	493,89	418,68
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	318,05 G	324,15G	327,2	282,86
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	159,56 G	159,68G	160,94	154,09
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	213,44 G	217,12G	225,98	194,9
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	165,5 G	165,6G	166,73	158,36
3	Euro 1,2	Euro 4	13.06.24		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	185,32 G	189,98G	199,8	156,53
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.337,08 G	1337,22G	1.337,22	1.292,67
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	348,64 G	348,88G	474,75	319,51
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	139,84 G	142,42G	145,7	134,51
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	112,22 G	112,07G	112,24	108,66
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	100,37 G	100,94G	111,23	100,08
9	Euro 0,75	Euro 1	27.09.24		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,63 G	50,67G	52,6	49,97
10	Euro 0,02	Euro 0,12	13.12.23		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,56 G	7,555G	7,65	7,32
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	156,12 G	158,54G	161,42	147,91
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	95,65 G	97,53G	97,53	86,6
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	100,27 G	100,04G	101,04	90,32
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	210,41 G	211,49G	238,26	204,29
1	Euro 0,9	Euro 0,9	09.04.24		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	91,82 G	92,35G	103,95	89,23
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	116,84 G	118,09G	132,06	115,53
1	Euro 1,05	Euro 1,05	09.04.24		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	122,28 G	122,4G	138,86	122,28
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	127,32 G	128,81G	128,95	114,68
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	114,86 G	114,65G	116,33	105,85
1	US$ 3,2	US$ 3,28	09.04.24		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	78,56 G	79,57G	79,6	73,69
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	149,83 G	150,86G	152,43	129,59
1	Euro 1,36	Euro 1	09.04.24		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	111,78 G	112,55G	114	97,83
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	387,16	393,08G	393,41	302,4
1	Euro 1,02	Euro 1,02	09.04.24		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	222,78 G	227,92G	228,25	176,38
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	147,91 G	149,88G	152,46	140,56
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	180,93 G	181,11G	183,08	171,57
1	Euro 1,94	Euro 3,08	09.04.24		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,9 G	135,03G	136,5	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	8,98 G	8,975G	9,21	8,9
5	US$ 0,34	US$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,99 G	11,13G	11,56	10,59
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	40,43 G	41,37G	41,77	35,25
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,12 G	15,21G	16,28	13,87
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	14,84 G	15,21G	15,49	13,56
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,04 G	2,082G	2,18	1,76
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,94 G	10,02G	10,59	8,4
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	66,55 G	66,94G	72,48	63,03
5	US$ 0,14	US$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	50,66 G	51,3G-1,86	52,97	41,34
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,05 G	12,12G	12,37	11,25
5		sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	78,77 G	79,1G	82,74	72,34
5	US$ 0,79	US$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,44 G	23,97G	25,24	20,8
5	US$ 1,59	US$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,59 G	26,91G	31,33	24,79
5	US$ 0,48	US$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	33,62 G	33,87G	35,32	28,77
5	US$ 0,02	US$ 0,02	01.08.24		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,94 G	0,955G	0,97	0,94

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	58,2 G	58,8G	62,11	53,23
5	Euro 0,28	Euro 0,64	01.08.24		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	104,32 G	104,76G	106,21	87,27
5		US$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	235,5 G	233,49G	249,71	190,24
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,59	19,79G	20,08	17,19
5	Euro 0,12	Euro 0,24	01.08.24		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,52 G	12,49G	12,79	12,22
5		US$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,95 G	9,98G	10,55	8,38
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	185,8 G	186,32G	209,26	177,66
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,86 G	15,39G	15,47	13,55
5	A$ 1,2	A$ 1,2	01.08.24		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	56,52 G	57,44G	59,03	48,86
5	US$ 0,17	US$ 0,24	01.02.24		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,48 G	6,54G	6,66	6,35
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	69,98 G	71,08G	71,75	61,31
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,04 G	2,078G	2,18	1,76
5		US$ 0,09	01.08.24		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,09 G	36,58G	38,89	31,43
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	87,59 G	91,04G	91,04	76,17
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	57,25 G	56,51G	61,23	45,7
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	106,15 G	109,39G	110,65	94,77
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,07 G	9,06G	9,21	8,77
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	91,66 G	93,53G	95,67	82,12
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	60,67 G	61,81G	62,8	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	69,16 G	70,11G	75,61	64,32
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,5 G	15,67G	15,99	14,34
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	24,45 G	24,63G	24,94	20,39
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	19,03 G	19,08G	20,73	17,72
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	33,89 G	33,98G	36,1	28,35
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	34,33 G	34,73G	36,17	32,77
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,45 G	19,28G	21,56	14,73
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,4 G	14,33G	14,43	14,03
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,39 G	19,51G	20,4	17,58
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,16 G	15,08G	15,49	14,51
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	22,63 G	23,08G	23,16	19,63
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	587,42 G	589,69G	623,95	565,63
5	US$ 0,53	US$ 0,55	01.02.24		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	27,6 G	27,85G	28,37	24,03
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	23,93 G	24,17G	25,68	22,92
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,1 G	22,07G	22,41	20,14
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	74,19 G	77,08G	79,54	65,68
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	90,02 G	92,31G	95,68	79,82
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	27,42 G	27,5G	28,89	25,16
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	37,31 G	38,57G	38,8	31,96
5	US$ 1,24	US$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,24 G	58,63G	65,04	45,85
5	Yen209,69	Yen 54,09	01.08.24		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	404,34	406,78G	435,71	352,14
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	24,94 G	25,01G	26,9	21,74
5	Euro 0,26	Euro 0,68	01.08.24		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,4 G	39,92G	40,4	38,42
5	Euro 0,12	Euro 0,67	01.08.24		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	50,57 G	51,4G	51,83	46,17
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	27,67 G	28,31G	28,53	24,08
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.08.24		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,28 G	13,47G	13,67	12,37
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,85 G	16,01G	16,01	13,33
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,79 G	12,05G	12,05	9,96
5	Euro 0,22	Euro 0,3	01.08.24		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,16 G	13,23G	13,23	11,3
5	US$ 0,17	US$ 0,24	01.08.24		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	9,79 G	10G	10	8,44
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	100,66 G	102,08G-2,88	102,88	84,89
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,67 G	71,69G	73	61,95
5	US$ 0,14	US$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	25,63 G	26,34G	26,34	22,67
5	US$ 0,05	US$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,44 G	27,99G	28,58	23,85
5	US$ 0,55	US$ 0,58	01.08.24		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,2 G	39,74G	40,6	33,05
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	70,64 G	72,62G	73,18	61,65
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,43 G	17,63G	17,81	16,58

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	69,1	70,32G	71,38	56,87
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,12 G	11,31G	11,35	10,09
5	US$ 0,49	US$ 0,57	01.08.24		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	16,55 G	16,85G	17,15	15,99
5	US$ 0,54	US$ 0,6	01.08.24		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,34 G	10,46G	10,72	9,96
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	60,88 G	61,52G	62,4	53,92
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	82,58 G	83,8G	87,01	78,82
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	111,36 G	114,29G	115,96	99,21
5	Euro 0,11	Euro 1,21	01.08.24		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,24 G	40,69G	41,42	39,29
5	Euro 0,43	Euro 0,46	01.08.24		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,63 G	8,585G	8,94	8,3
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,51 G	13,66G	13,7	12,77
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,92 G	17,66G	20,51	14,34
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,98 G	17,57G	20,49	14,29
5	Euro 0,44	Euro 0,3	01.08.24		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,36 G	24,6G-5	25,39	21,34
5	US$ 0,37	US$ 0,25	01.08.24		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,36 G	18,77G	19,17	16,15
5	Euro 0,44	Euro 0,35	03.06.24		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,27 G	24,7G	25,23	21
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	30,23 G	30,59G	31,35	26
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	258,18 G	256,77G-4,85	283,82	232,02
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,89 G	31,83G	32,42	30,31
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,56 G	17,82G	17,99	15,26
5		US$ 0,06	01.08.24		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20,42 G	20,68G	21,54	17,34
5		Euro 0,09	01.08.24		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	31,75 G	32,29G	33,79	27,23
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	32,36 G	32,38G	34,21	27,62
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,62 G	15,63G	16,31	12,73
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,57 G	11,54G	11,84	10,74
5	Euro 0,3	Euro 0,33	01.02.24		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	20,89 G	21,16G	21,5	18,43
							Financiere de L'Echiquier					
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	415,92 G	433,54000000000002	433,54	355,12
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	191,31 G	201,22G	201,22	152,93
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	196,96	199,78G	203,09	177,63
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	417,32 G	418,04G	438,85	392,11
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	373,36 G	377,91G	388,89	342,44
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	149,91 G	151,67G	154,59	133,61
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	124,95 G	126,1G	130,63	115,06
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	106,22 G	107,51G	109,86	94,89
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1		(ausg)	10,2	10,08
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)	10,65	10,42
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)	6,66	6,53
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1		(ausg)	7,51	7,32
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
							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	162,25 G	162,1G	164,2	158,12
10	Euro 1,6	Euro 4,85	12.12.23		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	310,53 G	313,75G	316,44	287,41
10	Euro 1,5	Euro 4,85	12.12.23		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	348,89 G	355,58G	361,58	304,43
10	Euro 1	Euro 2,4	12.12.23		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	136,49 G	136,36G	138,21	133,35
10	Euro 0,9	Euro 2,3	12.12.23		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,68 G	135,56G	139,32	130,39
10	Euro 0,2	Euro 1,9	12.12.23		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	108,88 G	109,22G	109,96	106,01
10	Euro 1	Euro 2,65	12.12.23		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	167,69 G	168,86G	170,35	155,93
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,12 G	7,24G	7,72	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	9,49 G	9,535G	10,34	5,86
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,08 G	13,08G	13,17	12,52
3	US$ 2,74	US$ 1,74	02.04.24		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	91,35 G	91,23G	94,31	82,83
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,51 G	9,64G	9,71	8,72

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	31,83 G	31,63G	32,45	25,38
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Grw.Fd.	1	26,96 G	27,83G	28,32	24,6
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	59,87 G	61,04G	62,11	51,33
7	US$ 0,37	US$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	58,1 G	59,13G	60,11	49,96
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,4 G	23,57G	23,65	18,78
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,09 G	18,09G	18,57	15,05
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,75 G	7,88G	8,34	6,89
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,23 G	14,51G	14,61	12,62
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	15,34 G	15,39G	15,55	14,35
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,18 G	14,65G	14,65	12,8
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	14,21 G	14,35G	14,6	12,8
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,27 G	9,3G	9,8	8,81
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,52 G	27,75G	29,41	22,44
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,68 G	14,64G	15,17	12,85
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,27 G	23,485G	24,08	19,43
7					A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,75 G	23,13G	24,11	22,43
7	Euro 0,49	Euro 0,12	08.08.24		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,88 G	6,93G	7,36	6,85
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	63,21 G	65,89G	67,82	54,81
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,59 G	14,82G	14,97	13,89
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,57 G	17,66G	18,01	16,76
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	76,68 G	78,59G	82,15	66,35
7	Euro 0,36	Euro 0,44	01.07.24		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,23 G	25,49G	25,96	22,77
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,34 G	32,47G	34,13	25,88
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,61 G	35,76G	37,59	28,5
7	Euro 0,09	Euro 0,08	01.07.24		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,2 G	22,54G	23,02	19,51
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,99 G	40,96G	49,38	37,89
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	32,2 G	33,31G	33,4	25,28
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	113,05 G	115,89G	121,16	97,86
7	Euro 0,23	Euro 0,27	01.07.24		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	37,86 G	38,4G	39,12	35,59
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	44,51 G	45,94G-6,38	46,38	35,03
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,46 G	46,75G	49,19	37,37
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,86 G	20,85G	22,23	20,64
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,16 G	22,34G	23,21	21,62
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,1 G	19,28G	20,04	18,69
7		US$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,64 G	22,27G	22,56	19,78
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,47 G	30,06G	30,25	26,55
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,05 G	18,15G	18,65	17,06
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15 G	14,98G	16,4	14,72
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,31 G	14,36G	15,41	13,89
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	34,64 G	35,23G	35,35	31,24
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,21 G	37,35G	38,84	34,33
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	27,55 G	27,91G	28,45	24,19
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,86 G	9,835G	10,01	9,56
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,15 G	18,45G	18,7	16,91
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,75 G	23,15G	23,35	21,17
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,55 G	18,02G	18,13	14,97
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	22,1 G	22,19G	22,87	18,88
7	US$ 0,21	US$ 0,05	08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	9,75 G	10,08G	10,08	8,45
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,68 G	25,35G	25,46	23,02
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,87 G	30,18G	30,87	27,9
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	402,44 G	422,84G	429,58	370,67
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,9 G	17,77G	19,04	13,49
7		Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,68 G	22,34G	22,48	19,81
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,13 G	19G	20,39	14,36
7	US$ 0,66	US$ 0,42	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,79 G	22,52G	22,52	20,16
7	US$ 0,49	US$ 0,12	08.08.24		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,02 G	9,12G	9,22	8,76

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	103,28 G	107,39G	107,39	91,08
7	US$ 0,35	US$ 0,09	08.08.24		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,83 G	4,888G	4,89	4,68
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,73 G	32,88G	33,62	28,93
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,53 G	25,65G	26,25	22,72
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	103,55 G	107,4G	107,4	91,32
7		US$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	36,94 G	38,23G	38,34	33,5
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.07.24		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,94 G	31,61G	33,07	28,23
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,54 G	46,07G	46,4	41,68
7	US$ 2,72	US$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,84 G	39,96G	49,23	37,79
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,36 G	33,06G	34,09	25,94
7	US$ 0,57	US$ 0,16	08.08.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,76 G	9,94G	10,83	9,69
7	US$ 0,28	US$ 0,07	08.08.24		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,5 G	6,585G	6,69	6,42
7	US$ 0,61	US$ 0,16	08.10.24		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,24 G	6,325G	6,76	6,21
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	44,84	46	46,45	34,92
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,04 G	22,629999999999999	22,85	20,16
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	26,78 G	27,57G	27,74	24,32
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	9,38 G	9,52G	10,03	7,9
7	US$ 0,33	US$ 0,08	08.08.24		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,72 G	8,795G	8,8	8,5
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,13 G	22,49G	23,24	21,62
7	US$ 0,52	US$ 0,13	08.08.24		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,87 G	6,98G	7,34	6,82
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,1 G	19,42G	20,07	18,71
3	US$ 3,17	US$ 2,16	02.04.24		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	81,47 G	82,68G	84,02	80,04
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,48 G	8,61G	8,75	7,78
7	Euro 0,07	Euro 0,12	01.07.24		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,73 G	12,02G	12,04	10,68
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,75 G	7,93G	8,35	6,87
7	Euro 0,29	Euro 0,08	08.08.24		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,19 G	5,185G	5,2	5,08
7	Euro 0,49	Euro 0,54	01.07.24		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,77 G	9,755G	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	6,79 G	6,81G	7,48	6,63
7	US$ 0,82	US$ 0,62	01.07.24		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,58 G	41,5G	42,3	34,31
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,67 G	32,86G	33,65	28,99
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,22 G	5,215G	5,34	5,05
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	39,87 G	41,66G	41,67	34,38
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	31,46 G	32,8G	32,8	24,72
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,64 G	26,61G	26,73	23,38
7	US$ 0,8	US$ 0,2	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,09 G	9,2G	9,26	8,84
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	360,97 G	362G	370,8	304,36
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,3 G	15,27G	15,57	14,82
7	Euro 0,27	Euro 0,07	08.08.24		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,12 G	9,095G	9,31	8,96
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,65 G	12,64G	13,07	12,29
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.24		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,57 G	5,565G	5,86	5,45
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	42,64 G	43,41G	44,62	39,08
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	852,47 G	898,24G	934,5	775,74
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,52 G	21,51G	21,61	20,19
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,47 G	54,72G	65,16	51,85
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	47,14 G	48,48G	49,07	44,12
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	35,3 G	36,29G	37,57	32,04
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	42,46 G	43,93G	44,07	38,49
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	44,37 G	45,82G	46,22	36,95
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,56 G	36,05G	37,66	28,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,3 G	25,58G	26,2	22,71
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,2 G	15,37G	15,78	13,44
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,37 G	47G	49,13	37,31
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,87 G	22,77G	24,2	22,56
7	Euro 0,53	Euro 0,14	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,78 G	9,775G	10,83	9,74
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,25 G	18,45G	18,97	16,81
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,59 G	18,59G	18,62	17,54

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	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	32,9 G	34,19G	34,39	28,52
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,96 G	15,13G	15,76	13,7
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,46 G	12,62G	13,14	11,49
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	7,65 G	7,935G	8,17	6,58
7	Euro 0,58	Euro 0,14	08.10.24		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,26 G	6,235G	6,78	6,22
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	47,99 G	50,48G	50,48	42,52
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	22,79 G	22,81G	23,73	19,01
7	Euro 0,44	Euro 0,37	01.07.24		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,07 G	23,27G	24,3	18,25
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,05 G	19,62G	20,1	15,03
							FundPartner Solutions [Europe] S.A.					
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	302,66 G	310,38G	333,33	270,3
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,87 G	7,015G	7,26	6,28
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future	1	3,02 G	3,07G	3,16	2,57
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,61 G	6,64G	7,09	5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	8,03 G	8,04G	8,33	7,14
1	Euro 0,61	Euro 3,91	20.12.23		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	343 G	345,09G	355,56	269,48
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	217,85	218,29G-7,12	232,18	202,92
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	1.232,21 G	1252,04G	1.266,71	974,07
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	27,78 G	27,82G	29,76	25,72
10					A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	33,82 G	34,88G	35,12	29,09
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	120,32 G	121G	135,44	75,73
10	US$ 0,13	US$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	24,89 G	24,9G	25,32	22,27
10	Euro 0,21	Euro 0,26	01.10.24		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	29,3 G	29,64G	30,68	26,37
							GAM [Luxembourg] S.A.					
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	217,64 G	217,89G	227,39	200,57
7	US$ 3,13	US$ 3,15	06.11.24		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,62 G	(exD)-58,62G	63,31	58,62
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	260,7 G	263,94G	272,3	251,78
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	1.098,81 G	1108,4G	1.164,08	1.012,66
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	174,58 G	177,12G	187,17	158,32
7	Euro 2,36	Euro 2,14	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	39,78 G	(exD)-37,13G	42,4	37,13
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	160,34 G	158,13G	170,12	154,2
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	404,35 G	405,06G	443,96	380,51
							GAM Fund Management Ltd.					
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	651,94 G	662,25G	680,83	571,94
7					972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	204,99 G	210,59G	221,47	188,64
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	9,06 G	9,195G	9,54	8
7	Euro13,89	Euro 7,33	01.07.24		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	535,11 G	538,27G	562,8	475,9
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	18,6 G	18,55G	20,63	13,25
7					A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	23,84 G	24,77G	24,77	19,32
							Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl					
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	61,47 G	61,47G	61,58	59,5
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	63,95 G	63,63G	64,63	61,03
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	74,39 G	74,27G	76,42	69,93
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	77,8 G	77,86G	80,85	72,91
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	114,98 G	118,23G	119,22	98,71
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	84,54 G	85,57G	87,29	76,05
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1	54,46 G	55,35G	56,79	47,12
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1	1.391,49 G	1419,86G	1.436,89	1.234,51
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1	737,37 G	743,82G	776,53	694,6

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
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					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
12		US$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	75,29 G	77,88G	78	68
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	28,37 G	28,42G	29,5	27,09
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.867,94 G	1887,99G	1.887,99	1.732,01
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.703,64 G	4728,9G	4.819,38	4.392,07
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	186,06 G	185,18G	187,42	177,25
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	387,96 G	393,91G-405,94-393,7-5,54-6,53	406,19	350,42
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1		Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	147,72 G	147,56G	172,36	146,25
1		Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	87,98 G	87,51G	91,89	76,3
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	204,38 G	205,43G	210,34	190,08
							Gutmann Kapitalanlage AG					
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	116,7 G	119,35G	126,78	115,07
1	Euro 1,5	Euro 1,5	15.02.24		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	145,25 G	146,23G	149,67	138,19
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	129,71 G	130,08G	132,15	126,04
12		Yen783	15.01.24		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.578,15 G	1615,66G	1.677,74	1.444,93
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	585,94 G	602,99G	602,99	481,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	54,22 G	54,81G	56,15	47
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	36,54 G	36,76G	37,89	30,48
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	70,29 G	70,7G	71,46	66,12
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	73,2 G	74,35G	74,83	67,7
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	71,8 G	72,44G	73,35	64,42
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,08 G	21,09G	21,21	20,22
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	49,08 G	49,15G	50,88	45,86
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,3 G	17,26G	17,64	16,79
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,01 G	23,95G	24,07	23,09
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	48,88 G	49,22G	53,03	47,82
1	Euro 0,08	Euro 0,82	15.03.24		800625	DE0008006255	Hansapost Eurorent	1	50,84 G	50,85G	50,99	48,77
1	Euro 0,2	Euro 0,9	15.03.24		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	54,7 G	54,6G	55,17	52,72
6	Euro 0,78	Euro 0,78	30.08.24		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
10	Euro 1,5	Euro 1,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	100,87 G	101,8G	104,86	96,81
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	53,86 G	54,67G	55,71	49,58
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.24		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,64 G	17,66G	18	16,79
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.24		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	77,08 G	77,34G	80,62	71,07
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	102,95 G	103,24G	110,33	85,54
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,84 G	80,6G	81,8	76,91
9					979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	85 G	85,44G	86,62	78,94
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	81,98 G	82,21G	84,18	74,26
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	77,79 G	78,9G	79,67	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	83,52 G	84,69G	85,93	73,88
9					976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,02 G	60,27G	60,45	57,56
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	50,05 G	50,05G	50,06	48,4
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,64 G	28,72G	29,25	27,84
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,13 G	50,28G	50,73	47,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,98	Euro 0,85	15.03.24		977028	DE0009770289	HANSApost Europa	1	53,97 G	54,19G	58,86	51,62
1	Euro 0,46	Euro 0,8	15.03.24		977037	DE0009770370	HANSApost Triselect	1	47,73 G	47,58G	48,85	46,58
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	97,3 G	97,18G	98,6	95,15
11	Euro 0,08	Euro 0,11	12.12.23		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,98 G	7,045G	7,12	6,44
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	70,6 G	70,73G	72,69	69,99
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.12.23		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	101,23 G	101,26G	101,5	96,26
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	68,2 G	68,21G	68,57	64,35
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	94,83 G	94,84G	97,17	91,5
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	77,77 G	77,92G	79,67	72,62
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,69 G	63,55G	64,53	61,81
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	188,25 G	189G	191,11	155,32
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	61,45 G	62,62G	62,62	54,46
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	186,85 G	190,26G	190,65	170,49
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	184,17 G	185,43G	188,89	163,53
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	26,19 G	26,22G	27	25,81
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	181,88 G	181,5G	184,94	170,19
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	100,95 G	101,2G	103,85	77,02
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	162,64 G	162,33G	167,01	156,15
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.24		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	122,85 G	122,64G-4,43	125,88	112,19
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	155,96 G	156,95G	158,47	139,46
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	109,74 G	109,86G	112,97	106,37
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	108,58 G	109,16G	111,93	105,06
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Technology Leaders	1	519,73 G	536,44G-40,94-54,03-1,85	554,03	340,36
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	124 G	124,31G	128,66	113,56
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	105,03 G	104,76G	106,54	97,85
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	63,5 G	65,26G	67,77	57,84
10	Euro 1,25	Euro 1	30.11.23		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	68,47 G	68,5G	69,77	62,41
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	54,29 G	54,8G	57,25	51,88
8	Euro 3	Euro 3,1	16.09.24		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	89,91 G	89,9G	92,27	86,76
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.24		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	54,92	55,36G	58,52	50,68
10	Euro 0,02	Euro 0,95	01.11.23		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	59,51 G	59,13G	60,09	53,78
1	Euro 3,05	Euro 2	15.04.24		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	118,52 G	120,28G	120,94	112,29
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Global Value	1	119,69 G	121,27G	123,72	110,19
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	48,27 G	48,81G-6,5C-6,8	61,23	46,5
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	MIDAS Global Growth	1	137,96 G	140,67G	140,67	119,99
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	144,86 G	147,06G	151,67	91,98
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	111,56 G	113,5G-20	120	70,64
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	122,42 G	123,36G-4,37	129,56	116,29
1	Euro 1,3	Euro 1,05	24.04.24		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	39,4 G	39,18G	41,17	36,35
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	168,74 G	169,47G	173,36	145,9
8	Euro 0,4	Euro 0,4	16.09.24		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	66,62 G	67G	71,08	60,98
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	123,43 G	123,71G	124,99	112,12
10	Euro 4,8	Euro 5,2	01.11.24		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	129,26 G	130,52G	141,27	126,35
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,38 G	12,45G	12,52	11,32
8					A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	165,81 G	166,9G	189,09	162,89
10	Euro18,15	Euro14,09	31.10.24		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	985 G	985G	1.050	963
10	Euro 1,82	Euro 1,01	31.10.24		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	101,4	100,25G	103	98,4
1	Euro 1,45	Euro 1,45	01.03.24		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	92,93 G	93,14G	97,02	83,87
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	58,95 G	58,94G	59,83	58,27
7	Euro 0,18	Euro 0,16	22.10.24		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,29 G	10,25G	10,73	10,01
10	US$ 0,15	US$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	185,97 G	190,94G	195,14	165,37
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,1 G	118,62G	122,21	116,89
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	60,47 G	60,34G	61,28	58,08
10					A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	117,26 G	118,67G	121,36	102,46
11	Euro 3,78	Euro 2,06	05.06.24		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Income	1	67,18 G	67,28G	70,61	63,82
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	168,82 G	171,12G	182,61	164,4

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	82,93 G	83,36G	88,75	76,25
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	65,02 G	64,72G	65,52	63,13
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	162,79 G	163G	167,01	152,98
10	Euro 0,44	Euro 0,82	15.11.23		A1111G	DE000A1111G8	Geostrategy Fund	1	122,22 G	122,97G	136,02	119,23
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	52,6 G	52,69G	55,85	38,18
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	74,28 G	74,73G	76,29	57,52
10	Euro 0,02	Euro 1,3	15.11.23		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	90,4 G	91,51G	93,13	72,51
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	53,37 G	53,3G	55,46	50,32
10	Euro 0,25	Euro 0,25	28.10.24		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Ertr.	1	10,39 G	10,43G	10,78	10,36
10	Euro 0,3	Euro 0,2	28.10.24		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,28 G	11,37G	11,9	11,13
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	170,93 G	175,67G	178,57	136,92
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	156,25 G	156G	157,76	147,84
9	Euro 1,9	Euro 2	15.10.24		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	95,92 G	96,46G	97,84	93
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	92,85 G	93,69G	100,01	89,98
11		Euro 1,83	27.11.23		A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	110,11 G	111,59G	111,82	102,35
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	27,53 G	27,69G	29,57	25,74
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	128,35 G	131,92G	133,7	96,19
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	62,26 G	63,34G	68,71	61,8
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	107,83 G	107,29G	119,85	97,03
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	29,69 G	30,28G	30,4	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 2,4	Euro 3,8	05.12.24		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	281,64 G	280,46G	287,5	231,65
1					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	111,4 G	112,45G	116,06	103,72
4	Euro 0,37	Euro 1	05.07.24		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	135,42 G	135,58G	136,58	131,15
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.23		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	94,66 G	94,87G	100,81	86,51
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	52,87 G	53,23G	61,88	51,62
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,15 G	10,08G	10,29	9,4
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	64,39 G	64,32G	65,68	57,9
9					HAFX64	LU1070113235	Alpha Star Aktien	1	214,72 G	220,29G	223,84	214,72
1	Euro 0,36	Euro 0,42	07.11.24		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	20,65 G	20,95G	22,2	18
1	Euro 0,3	Euro 0,24	17.04.24		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,66 G	7,685G	8,24	7,22
1	Euro 0,85	Euro 0,25	15.05.24		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	98,87 G	98,45G	98,92	92,9
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	116,58 G	116,54G	120,28	116,54
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	115,02 G	116,45G	120,56	107,3
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	588,75 G	603,16G	636,63	545,04
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	146,92 G	148,99G	172,8	142,98
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	85,82 G	86,07G	86,77	69,04
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	13,55 G	13,56G	14,6	10,1
1	Euro 0,8	Euro 0,8	08.05.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	70,67 G	70,29G	72,26	66,59
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	257,16 G	266,82G	266,82	238,89
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	767,72 G	792,68G	819,99	704,3
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	532,63 G	546,18G	550,42	465,54
1		Euro 2,7	15.12.23		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	161,63 G	164,03G	170,01	152,03
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	95,48 G	97,6G	103,85	91,5
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,12 G	88,5G	90,26	81,75
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	36,99 G	37,41G	37,78	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	151,5 G	152,48G	161,75	142,47
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	224,99 G	223,41G	229,2	209,23
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	149,68 G	151,07G	154,6	139,95
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	64,57 G	64,14G	65,97	59,34

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,8	06.12.23		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,63 G	49,56G	50,24	46,06
11	Euro 0,55	Euro 0,9	06.12.23		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	59,2 G	59,8G	60,29	53,45
11	Euro 0,5	Euro 1	06.12.23		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	74,82 G	76,12G	76,91	62,9
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US$ 0,3	US$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,68 G	12,89G	13,63	11,31
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	45,67 G	45,73G	48,97	43,12
4	US$ 0,98	US$ 1,73	17.05.24		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,03 G	101,46G	111,72	77,38
4	US$ 0,39	US$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	75,23 G	77,68G	77,68	64,3
4	US$ 0,2	US$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,96 G	9,045G	9,22	8,66
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	70,86 G	71,09G	74,68	55,78
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,12 G	96,59G	108,16	72,45
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	18,41 G	18,39G	19,05	15,11
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,81 G	125,67G	139,28	93,96
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	287,21 G	299,55G	310,44	251,56
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	71,43 G	73,82G	73,82	60,55
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,09 G	15,22G	15,39	14,47
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	53,04 G	55,14G	55,14	45,12
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,63 G	73,62G	78,73	69,17
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	48,6 G	49,41G	50,25	43,66
4	Euro 0,17	Euro 0,37	17.05.24		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,46 G	16,44G	16,59	15,87
4	Euro 0,56	Euro 0,54	17.05.24		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,7 G	21,69G	21,8	20,52
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,07 G	25,02G	25,39	24,29
4	US$ 0,05	US$ 0,11	17.05.24		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,26 G	16,5G	16,84	13,45
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	283,63 G	294,29G	306,11	247,54
4	US$ 0,21	US$ 0,32	17.05.24		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	61,88 G	62,73G	65,67	49,13
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	45,01 G	45,01G	48,48	42,67
4	US$ 1,53	US$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	100,62 G	101,02G	111,63	76,54
4	US$ 0,52	US$ 0,64	17.05.24		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	78,57 G	81,61G	81,61	67,01
4	US$ 0,16	US$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,82 G	11,04G	11,23	10,48
4	US$ 0,22	US$ 0,34	17.05.24		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,95 G	9,04G	9,25	8,66
4	Euro 0,72	Euro 0,61	17.05.24		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,23 G	67,76G	72,61	64,76
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	59,98 G	60,97G	61,5	53,22
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,15 G	15,38G	15,46	14,62
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	33,94 G	34,41G	34,57	30,94
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,23 G	26,21G	26,7	25,02
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	47,15 G	47,02G	47,26	43,36
4	Euro 0,03	Euro 0,1	17.05.24		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	18,2 G	18,12G	18,43	17,63
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	59,11 G	59,34G	62,64	55,12
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	259,29 G	271,51G	279,01	227,38
4	US$ 0,97	US$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,05 G	87,44G	98,03	66,16
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,17 G	9,29G	9,52	8,54
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Asean Equity	1	21,16 G	21,43G	21,93	17,42
4	US$ 0,28	US$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,23 G	16,49G	16,91	13,62
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	52,08 G	51,88G	67,93	44,7
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	35,72 G	35,66G	46,55	30,4
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,26 G	20,52G	21,6	16,19
4	Euro 0,05	Euro 0,09	17.05.24		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,61 G	18,38G	19,89	14,88
4	US$ 0,34	US$ 0,21	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,44 G	21,78G	22,53	16,94
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	32,17 G	32,41G	33,5	24,92
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,85 G	11,98G	12,12	11,52
							IFM Independent Fund Management AG					
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	34,5 G	35G	49	33
1	Euro 0,46	Euro 0,84	12.04.23		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	14,84 G	14,79G	16,41	14,39
1					A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	269,57 G	274,08G	280	251,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1					926300	LU0095343421	iMGP Global Diversif.Income Fd	1		(ausg)		
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5					A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	14,08 G	14,02G	14,12	12,58
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Mult.Asset High Convict.	1	61,49 G	61,17G	63,1	59,75
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	131,69 G	130,85G	133,6	124,44
10	Euro 0,34	Euro 0,41	23.11.23		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	54,09 G	54,09G	54,83	52,42
7					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	306,48 G	308,85G	315,44	271,37
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	59,07 G	58,98G	59,55	56,72
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	63,57 G	63,31G	63,86	61,63
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	73,84 G	73,58G	74,47	70,82
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	128,9 G	130,08G	136,46	123,8
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
5	Euro 1,33	Euro 1,3	25.10.24		A12BSB	DE000A12BSB8	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	45,01 G	45,25G-5,25	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	37,25 G	38G	47,73	33,5
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Euro 1,12	Euro 1,57	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	47,43 G	48,285G	50,73	43,01
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	108,12 G	109,1G	109,1	79,84
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1	86,9 G	94,65G-4,78	97,3	67,96
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	72,04 G	75,24G	75,24	58,51
10	US$ 1,14	US$ 2	14.12.23		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	449,45 G	467,4G	467,4	364,2
10	US$ 0,34	US$ 0,48	14.12.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	30,55 G	31,995G	32	26,27
10	Euro 0,35	Euro 0,41	14.12.23		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	11,94 G	12,1G	12,42	10,79
10	US$ 0,28	US$ 0,34	14.12.23		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,59 G	8,613G	9,02	7,09
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	120,46 G	122,74G	125,6	106,32
12					A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	151,5 G	158,24G-9,79	159,79	122,5
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	73,43 G	76G	77,55	65,19
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	104,51 G	108,61G	108,61	87,38
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	458,5 G	447,25G	604,1	447,25
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	113,38 G	114,94G	114,94	83,06
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	557,6 G	566G	636,6	495,3
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	612 G	616,2G	658,9	578,8
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	597,1 G	613,9G	624,6	526,5
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	422,65 G	436,8G	441	352
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	406,85 G	409,95G	444,9	406,85
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	403,65 G	408,15G	436,65	361,85
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	410,05 G	424,15G	424,15	350,65
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	177,34 G	181,66G	185,34	148,42
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	193,44 G	200,1G	200,1	163,06
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	248,45 G	251,1G	283,95	246,15
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	676,1 G	688,3G	730	627,7
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	239,1 G	242,35G	257,2	197,78
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	126,92 G	129,34G	146,54	121,04
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	105,56 G	105,58G	107,88	85,38
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	244,95 G	254,85G	254,85	201,3
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	280,75 G	278G	294	244,2
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	105,04 G	105,03G	105,04	101,86
							Invesco Management S.A.					
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	28,24 G	28,51G	29,15	25
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	63,32 G	66,049999999999997	66,05	51,77
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	94,49 G	95,7G	95,7	89,01
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	26,51 G	26,56G	28,37	25,33
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	33,27 G	33,7G	34,92	28,54
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	57,17 G	57,17G	61,19	43,9
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	135,54 G	137,47G	139,21	109,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Invesco Management S.A.					
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,28 G	7,27G	7,38	7,01
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	25,37 G	25,49G	25,64	24,13
3	Euro 0,58	Euro 0,33	03.06.24		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,82 G	13,81G	13,94	13,51
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,62 G	18,61G	18,77	17,87
3	US$ 0,38	US$ 0,55	01.03.24		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	65,84 G	68,17G	68,17	56,4
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	120,16 G	123,17G	129,09	97,31
3	Euro 0,39	Euro 0,34	01.03.24		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,99 G	21,15G	22,51	20,05
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	35,48 G	36,19G	36,79	31,72
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	25,09 G	25,42G	25,87	22,19
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,19 G	3,197G	3,22	3,05
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	330,68 G	330,67G	331,4	320,26
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1		(ausg)	7,98	7,72
3	US$ 0,42	US$ 0,38	01.03.24		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,36 G	21,61G	22,83	20,32
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,13 G	16,22G	16,59	12,65
3	US$ 0,04	US$ 0,12	01.03.24		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,82 G	7,985G	8,09	7,21
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	138,8	140,74G	144,7	126,16
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	176 G	177,06G	179,88	162,23
7	Euro 0,2	Euro 0,19	22.10.24		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,41 G	12,43G	13	11,34
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	119,19	121,75G-0,39	123,63	105,38
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	203,41 G	206,68G	206,86	188,88
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	142,18 G	142,42G	143,05	128,87
4	Euro 1,2	Euro 1,2	05.08.24		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	140,44 G	142,7G	142,7	131,96
1					A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,69 G	14,87G	15,14	14,11
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,32	7,3G-7,3-7,5	7,95	6,01
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	21,17 G	21,01G	21,41	19,45
7	Euro 0,34	Euro 0,33	22.10.24		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	22,51 G	22,68G	23,35	20,24
7	Euro 0,22	Euro 0,2	22.10.24		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,3 G	13,22G	13,66	12,52
7	Euro 0,32	Euro 0,3	22.10.24		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	20,1 G	20,28G	20,72	18,41
12		Euro 2,56	15.02.24		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	116,52 G	118,38G	120,73	104,08
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	156,62 G	156,33G	158,01	146,61
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.346,33 G	3344,59G	3.480,8	3.220,5
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	17,57 G	17,52G	17,66	16,6
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	235,84 G	237,65G	243,4	195,65
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	22,53 G	22,47G	22,8	20,94
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	43,98 G	44,25G	45,04	38,04
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	129,1 G	129,16G-9,44	129,76	123,16
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	34,77 G	35,11G	35,41	31,38
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	140,2	143,89G-3,67-3,68-3,38	146,48	130,25
7	Euro 0,19	Euro 0,18	22.10.24		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,44 G	11,42G	11,7	11,01
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,23 G	41,78G-2,22	43,09	38,43
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	999,21 G	1015,35G	1.040,01	815,96
1					973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	216,84 G	216,75G	218,36	205,13
1	Euro 1	Euro 1	23.05.24		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	299,95 G	299,97G	308,16	260,01
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	26,19 G	26,29G	27,12	23,63
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	255,91 G	261,39G	263,69	229,26
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	217,8 G	223,14G	233,16	207,28
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	52,82 G	51,82G-1,4-1,51-3,4-3,45-3,13	58,2	30,62
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	226,08 G	229,81G	230,79	210,26
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	231,44 G	232,46G-4,06-1,8-2,91	257,65	150
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	125,13 G	127,56G	129,57	116,79
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	76,53 G	77,62G	78,46	70,98
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	138,25 G	140,47G	144,97	110,12
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	185,57 G	188,47G	202	180,73
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	203,06 G	206,89G	218,53	196,01
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	193,91 G	196,92G	212,35	175,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							IPConcept (Luxemburg) S.A.					
5	Euro 0,65	Euro 0,6	22.11.23		A0BKM9	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1	215,4 G	214,97G	219,45	202,07
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	15 G	15G	15,5	14,34
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	207,37 G	209,35G	218,66	194,12
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	52,9 G	53,05G	54,1	46,71
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 3	Euro 3	15.11.24		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	89,25 G	89,07G	89,92	85,57
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	174,25 G	173,9G	175,58	167,06
8	Euro 0,58	Euro 0,5	15.11.24		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	75,35 G	75,27G	76,35	70,78
3					A0MNW6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 1,5	Euro 1,5	15.11.24		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,24 G	64,24G	64,43	61,9
8	Euro 1,5	Euro 2	15.11.24		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	80 G	80,12G	81,31	76,85
11	Euro 0,55	Euro 0,6	15.11.24		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	23,38 G	23,4G	23,74	22,55
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	226,16 G	228,93G	235,31	203,93
8	Euro 0,35	Euro 0,4	15.11.24		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,59 G	36,52G	36,78	35,07
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	55,75 G	55,39G	56,17	53,48
8	Euro 0,21	Euro 0,05	15.11.24		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	105,09 G	104,82G	105,26	101,25
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	151,71 G	151,93G	154,19	145,75
11	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	41,6 G	41,63G	42,25	40,13
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	181,71 G	182,22G	192,15	161,26
8					989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	115,82 G	117,92G	117,92	106,14
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	40,57 G	40,23G	42,85	35,83
3	Euro 2,35	Euro 2,47	16.07.24		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	50,18 G	48,855G	66,95	48,86
3	Euro 1,62	Euro 1,23	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	115,4 G	117,18G	128,3	105,72
3	Euro 0,26	Euro 0,19	16.07.24		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	14,07 G	14,18G	15,66	12,76
3	Euro 1,64	Euro 0,91	16.07.24		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,62	30,175-0,175	30,25	26,7
3	Euro 0,81	Euro 1	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	20,58 G	20,825G	20,96	15,91
3	Euro 2,14	Euro 1,54	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	55,6 G	56,49G	65,32	50,95
3	Euro 2,82	Euro 2,3	16.07.24		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	124,34 G	125,54G	134,7	119,7
3	Euro 1,25	Euro 0,87	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	72,92 G	74,68G	76,56	65,63
3	Euro 1,26	Euro 0,95	16.07.24		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	79,14 G	81,83G	82,47	67,57
3	Euro 1,33	Euro 1,03	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	66,14 G	66,54G	73,93	66,14
3	Euro 1,34	Euro 0,95	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	87,36 G	90,44G	90,44	75,44
3	Euro 1,33	Euro 1,37	16.07.24		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	39,48 G	40,485G	41,29	34,11
3	Euro 0,46	Euro 0,6	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	40,06 G	41,53G	41,53	34,68
3	Euro 1,55	Euro 0,74	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,92 G	34,25G	39,24	33,59
3	Euro 2,27	Euro 1,19	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	96,32 G	98,14G	107,98	92,83
3	Euro 0,94	Euro 0,53	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	43,31 G	43,705G	46,45	35,64
3	Euro 0,38	Euro 0,14	16.07.24		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	72,86 G	74,34G	87,98	69,46
3	Euro 0,61	Euro 0,34	16.07.24		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22 G	22,085G	22,47	17,94
3	Euro 0,2	Euro 0,3	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	23,32 G	24,135G-4,05	24,48	19,45
							iShares Inc.					
1	US$ 1,19	US$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	44,9 G	47,42G	47,42	33,09
							iShares Trust					
1	US$ 0,26	US$ 0,26	20.12.23		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	53,85 G	56,17G	56,17	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	5,13 G	5,165G	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	2,44 G	2,459G	2,5	2,16
1	£ 0,08	£ 0,05	02.01.24		768893	IE0031005436	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	7,06 G	7,09G	7,56	6,54
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7		Euro 1,1	03.10.24		113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	109,23 G	109,34G	111,19	106,56
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	154,66 G	158,78G-60,78-0,89-1,21-59,58-5,7	165,07	142,07
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	293,06 G	299,53G	303,87	266,67
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	303,99 G	307,31G	312,97	272,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	257,36 G	263,93G	265,37	225,33
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	150,09 G	150,41G	153,61	146,55
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	401,55 G	410,02G	412,04	366,17
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	115,66 G	116,92G	126,55	112,45
7	Euro 1,11	Euro 1,29	03.10.24		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	227,74 G	232,07G	233,45	216,94
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	236,83 G	240,11G	252,13	206,25
							J.Chahine Capital					
10					A0M00E	LU0090784017	Digital Funds-Stars Europe	1	1.296,44 G	1318,12G	1.357	1.128,87
							Janus Henderson Investors Europe S.A.					
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	155,31 G	155,19G	156,46	148,39
7	Euro 2,56	Euro 4,03	01.07.24		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	114,06 G	113,97G	115,19	110,64
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,44 G	14,57G	15,62	13,66
1					921641	IE0004444828	Ja.He.Ca.Fds-US Contrarian Fd.	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					933841	IE0009511647	Ja.He.Ca.Fds-US Contrarian Fd.	1		(ausg)		
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,5 G	14,43G	14,85	12,38
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	14,06 G	14,15G	15,6	11,46
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,23 G	19,63G	20,3	17,41
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,09 G	19,22G	20	17,24
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,88 G	19,88G	20,51	17,14
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	71,55 G	72,03G	73,68	63,52
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	20,87 G	21,41G	23,31	18,5
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	70,86 G	71,57G	78,24	65,44
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	53,49 G	53,87G	59,57	48,68
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1	197,42 G	203,06G	207,93	148,7
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	16,64 G	16,8G	17,92	15,7
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,41 G	17,57G	17,89	14,99
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,48 G	10,58G	11,11	9,75
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	28,97 G	29,49G	30,01	24,25
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	20,63 G	20,69G	22,72	19,32
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,31 G	4,342G	4,38	3,95
10	Euro 0,16	Euro 0,21	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,7 G	13,76G	14,81	12,94
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	60,42 G	61,97G	65,35	54
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	116,91 G	118,53G	120,54	97,68
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,95 G	19,09G	20,26	17,77
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	18,98 G	19,01G	19,71	18,17
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,74 G	44,09G	45,96	36,21
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	43,98 G	44,74G	49,57	42,21
7	Euro 0,08	Euro 0,07	11.09.24		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	25,72 G	26,03G	27,38	23,02
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,41 G	18,63G	19,21	16,54
7	US$ 0,52	US$ 0,29	11.09.24		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	31,03 G	31,42G-1,89	32,48	24,9
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	42,99 G	44,95G	44,95	36,81
7	Euro 0,32	Euro 0,3	11.09.24		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	26,97 G	27,38G	28,2	24,11
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	79,91 G	81,72G	82,53	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	27,69 G	28,21G	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
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	US$ 0,44	US$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,01	Euro 0,89	08.03.23		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	148,78 G	148,98G	152,08	137,67
1	Euro 7,04	Euro 2,89	08.05.24		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,92	117,72G	119,57	111,28
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd	1		(ausg)		
7					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,06 G	18,04G	18,58	16,16
7	US$ 0,01	US$ 0,15	11.09.24		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	48,23 G	48,14G	52,42	36,75
7	US$ 2,71	US$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,43 G	39,06G	47,57	37,91
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	275,85 G	288,94G	288,94	236,11
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	401,96 G	418,03G	418,03	323,95
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	71,91 G	72,98G	75,86	64,99
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	69,02 G	70,01G	73,45	63,49
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	54,31 G	56,62G	56,62	42,04
7	US$ 0,25	US$ 0,36	11.09.24		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	9,98 G	10,11G	10,44	9,95
7	US$ 0,02	US$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	122,49 G	123,81G	129,03	105,35
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	301,59 G	314,79G	314,79	269,69
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	18,57	18,92G	19,11	15,3
7	Euro 0,29	Euro 0,31	11.09.24		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	5,7 G	5,685G	6,03	5,57
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	117,78 G	122,63G	126,59	106,14
7	US$ 0,01	US$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	60,12 G	59,53G	68,29	44,31
7	US$ 0,04	US$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,57 G	38,43G	38,94	33,29
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	88,22 G	90,27G	92,64	79,86
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,93 G	16,12G	16,22	15,37
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	289,94 G	293,31G	299,16	253,76
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	62,54 G	64,24G	64,59	52,18
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	32,77 G	33,75G	33,86	27,22
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	21,4 G	21,67G	22,89	19,08
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,87 G	16,07G	17,37	14,47
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	53 G	54,65G	55,49	47,39
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	35,11 G	35,7G	36,46	31,04
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,97 G	29,19G	30,21	26,15
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	36,36 G	36,81G	37,75	32,56
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	44,28 G	44,67G	46,96	39,58
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	22,2 G	22,32G	22,66	19,19
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	39,22 G	38,97G	44,59	29,05
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,26 G	28,69G	29,34	24,88
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	26,72 G	26,97G	27,79	23,93
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	33,45 G	33,58G	35,11	27,85
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	191,13 G	191,14G	192,88	181,04
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	501,85 G	516,5G	517,71	421,77
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.200,69 G	2209,35G	2.253,1	2.024,72
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	2.036,86 G	2057,54G	2.176,91	1.903,5
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	722,54 G	755,4G	755,4	585,53
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	124,48 G	127,77G	131,61	110,25
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	220,37 G	223,14G	224,61	212,34
7	US$ 0,01	US$ 0,01	11.09.24		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	48,32 G	51G-1,44	51,44	39,03
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	47,91 G	49,61G-51,18	51,18	36,91
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	138,18 G	139,13G	139,13	134,5
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	154,64 G	158,98G	167,64	135,42
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	19,86 G	20,65G	20,65	17,17
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	12,58 G	13,25G	13,68	10,94
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,59 G	22,7G	23,35	19,88
1	Euro 0,01	Euro 0,02	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	136,99 G	135,99G	137,77	129,81
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	24,36 G	24,48G	25,36	20,55
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,17 G	13,29G	14,76	12,38
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,09 G	13,05G	14,72	12,48
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,76 G	15,72G	15,86	15,01

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	46,12 G	46,55G	50,78	45,03
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	24,6 G	25,12G	25,12	22,42
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	31,08 G	31,7G	32,8	27,34
10	US$ 0	US$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	338,18 G	351,9G	361,48	270,22
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	453,92 G	468,09G	469,18	375,58
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,32 G	184,76G	187,61	173,91
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	174,23 G	174,84G	177,36	159,3
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 1,64	Euro 0,98	30.01.24		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	1,21	1,216G-1,217-1,218-1,217	2,19	1,16
4	US$ 0,26	US$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,28	0,28G	0,33	0,26
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	65,59 G	65,59G	77,2	61,58
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	100,51 G	100,55G	101,17	95,99
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	146,54 G	146,53G	148,69	140,72
11	Euro 1	Euro 1,5	15.01.24		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	88,36	88,4G	89,66	85,23
10	Euro 0,3	Euro 1	15.12.23		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	80,11 G	80,2G	81	77,23
7	Euro 1,94	Euro 1,15	16.09.24		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	328,59 G	331,55G	338,58	275,76
7	Euro 5	Euro 5	16.09.24		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	231,54 G	236,14G	239,63	197,79
9	Euro 1	Euro 1,5	04.11.24		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	103,58 G	103,64G	106,1	101,03
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	155,84 G	155,94G	157,51	149,71
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.24		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	97,45 G	97,44G	97,75	94,26
							La Française Systematic Asset Management GmbH					
1		Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	16,89 G	17,21G	17,23	15,67
1	Euro 0,16	Euro 0,17	26.02.24		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	24,06 G	24,43G	24,99	21,59
1	Euro 0,84	Euro 0,64	26.02.24		976320	DE0009763201	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	104,34 G	105,28G	107,71	93,62
1		Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	129 G	128,23G	131,22	118,65
1	Euro 0,15	Euro 0,17	26.02.24		976327	DE0009763276	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	29,74 G	30,42G	31,24	26,8
1		Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	13,92 G	14,28G	14,28	12,88
1		Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	25,03 G	25,35G	25,83	21,73
							Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.					
4	US$ 2,47	US$ 1,36	01.10.24		804244	IE0030989507	Lazard GA-L.Gl Sus.Fix.Inc.	1	88,02 G	89,49G	91,08	86,65
4	Euro 0,03	Euro 0,05	01.10.24		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,93 G	3,99G	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	41,74 G	42,08G	42,91	40,34
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	193,04 G	194,34G	197,63	172,93
4	Euro 0,39	Euro 0,94	28.11.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,45 G	39,67G	39,89	38,69
10	Euro 0,52	Euro 0,78	16.11.23		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,4 G	38,28G	38,7	37,4
10	Euro 0,6	Euro 1,4	16.11.23		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	65,05 G	65,13G	65,68	61,99
2	Euro 0,09	Euro 1,23	28.11.23		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	40,46 G	40,93G	41,49	37,08
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	48,96 G	49,92G	51,02	45,11
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,98 G	39,41G	40,46	36,68
2	Euro 0,83	Euro 1,06	06.12.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	56,98 G	57,3G	59,04	55,48
2	Euro 0,79	Euro 1,95	06.12.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	87,75 G	89,01G	89,7	84,06
2	Euro 0,76	Euro 0,84	06.12.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	49,86 G	50,31G	52,44	47,56
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,33 G	48,34G	48,34	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,53 G	101,25G	103,17	97,55
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,55 G	29,57G	29,83	28,52
1	Euro 5,23	Euro 4,7	07.03.24		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	142,88 G	143,93G	147,1	130,17
1	Euro 2,49	Euro 2,55	07.03.24		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	174,75 G	174,57G	181,95	159,09
1	Euro 1,93	Euro 2	07.03.24		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	174,23 G	176,09G	184,98	158,93
1	Euro 0,03	Euro 1,66	21.11.23		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	100,41 G	102,97G-3,37	105,87	80,96
1	Euro 4,92	Euro 5,19	07.03.24		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	177,89 G	176,85G	195,66	176,17
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,51 G	43,03G	44,3	39,36
2	Euro 4,8	Euro 4,8	18.03.24		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	124,59 G	125,79G	128,3	116,73

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	196,71 G	196,96G	202,97	181,84
1	Euro 0,59	Euro 2,38	21.11.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	132,24 G	133,08G	140,44	121,39
11	Euro 3,3	Euro 2,54	18.12.23		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	28,26 G	28,61G	29,75	27
							Lemanik Asset Management S.A.					
1					A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.797,78 G	3805,22G	3.951,41	3.414,68
							LGIM Managers (Europe) Ltd.					
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,86 G	7,279G	7,28	5,91
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	3,99 G	3,94G	4,73	3,72
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.665,51 G	2700,04G	2.713,21	2.582,46
							LLB Fund Services AG					
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1		(ausg)		
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	67 G	67G	97	65
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	81 G	81G	110	78
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	95 G	95G	155	85
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 3,57	Euro 3,78	01.07.24		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	205,84 G	209,23G	220,36	197,03
6	Euro 3,39	Euro 3,17	16.09.24		575753	AT0000819818	M300	1	287,94 G	286,27G	294,11	244,29
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	126,41 G	126,41G	126,9	122,91
1	Euro 5,59	Euro 1,42	02.09.24		986462	AT0000989090	ZZ1	1	136 G	136G	145	130
6	Euro 1	Euro 0,69	16.09.24		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	235,58 G	238,73G	240,05	217,38
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	134,24 G	133,39G	148,47	85,74
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	16,32 G	16,31G	16,44	15,41
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	151,75 G	152,93G	157,64	141,89
9	Euro 7,8	Euro 8,42	01.12.23		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	375,04 G	375,44	409,68	355,92
5	Euro 0,19	Euro 0,48	01.07.24		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	345,31 G	348,77G	364,45	332,41
2					541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1	315,17 G	318,15G	329,14	287,4
1	Euro 1,39	Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	122,92 G	123,85G	132,43	120,25
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	120,96 G	120,77G	123,71	117,92
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	134,83 G	135,85G	142,32	131,17
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	I-AM AllStars Conservative	1	16,91 G	16,89G	17,01	15,97
							LLB Swiss Investment					
1					972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	316,92 G	318,75G	344,93	202,45
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	89,58 G	89,61G	91,58	83,79
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	25,24 G	26,08G	26,08	22,4
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	33,96 G	34,7G	34,9	30,29
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap	1	17,12 G	17,38G	17,84	15,15
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,43 G	15,5G	16,54	15,13
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14 G	14,06G	14,99	13,82
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	64,78 G	64,66G	68,93	62,31
							LRI Invest S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,3	22.12.23		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	111,55 G	110,85G-0,01	119,66	71,83
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	336,91 G	340,99G	350,24	288,26
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	261,12 G	262,06G	287,91	151,96
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	254,95 G	252,81G	256,97	242,38
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	158,43 G	159,54G	162,59	144,33
10					A0B91Q	LU0187937411	avant-garde Stock Fd	1	159,97 G	160,73G	165,55	140,66
10					A0B91R	LU0187937684	avant-garde Stock Fd	1	109,95 G	110,28G	113,68	95,64
10		Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	avant-garde Stock Fd	1	87,95 G	88,21G	90,63	76,94
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	38,35 G	38,31G	38,95	37,07
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	118,75 G	119,41G	120,62	100
1	Euro 0,15	Euro 0,6	22.12.23		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	205,27 G	205,43G	213,4	146,7
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	11,77 G	11,84G	12,15	9,6

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							LRI Invest S.A.					
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	277,71 G	283,28G	306,89	272,14
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	73,49 G	72,48G	75,64	65,23
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,6 G	19,56G	19,77	18,95
10	Euro 0,27	Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	103,34 G	103,24G	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	319,53 G	324,05G	357,23	318,28
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	277,7 G	279,35G	309,7	277,1
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	418,95 G	420,47G	472,41	412,09
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	125,04 G	123,98G	134,34	123,98
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	95,72 G	95,81G	96,35	91,92
1	Euro 9,28	Euro 3,89	14.12.23		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	130 G	130,36G	135,62	123,92
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,41 G	10,39G	10,75	10,06
							Mandarine Gestion					
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.490,89 G	1491,79G	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	18,44 G	18,58G	18,97	16,23
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	19,99 G	20,36G	20,6	17,62
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,73	Euro 0,67	26.06.24		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,21 G	42,19G	42,35	41,01
4	Euro 2,19	Euro 2,31	26.06.24		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	162,4 G	166,47G	167,13	141,78
4	Euro 0,61	Euro 0,64	26.06.24		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	55,47 G	55,52G	56,6	52,34
4	Euro 1,17	Euro 1,24	26.06.24		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,45 G	67,73G	68,65	64,93
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	74,01 G	74,32G	75,19	68,18
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	85,84 G	85,69G	88,21	74,46
4	Euro 0,47	Euro 0,44	26.06.24		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,24 G	27,3G	27,46	26,45
4	Euro 0,97	Euro 0,99	26.06.24		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	66,68 G	66,99G	68,19	60,89
4	Euro 0,84	Euro 0,87	26.06.24		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	59,18 G	59,14G	60,51	52,9
10	Euro 2,6	Euro 3,5	06.12.23		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	222,83 G	225,17G	227,28	196,66
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	103,16 G	103,44G	108,82	93,98
10	Euro 0,35	Euro 0,87	06.12.23		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,99 G	54,95G	55,54	52,14
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	21,84 G	22,23G	22,39	19,57
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,51 G	20,69G	21,63	17,95
							Metzler Asset Management GmbH					
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	106,15 G	107,14G	110,29	97,58
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	38,6 G	39,44G	39,52	33,73
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	16,02 G	16G	16,18	14,72
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	69,39 G	69,41G	69,41	67,19
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.23		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	163,07 G	163,97G	172,92	150,97
11					975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	158,26 G	160,05G	173,29	152,89
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	348,52 G	352,68G	366,82	286,11
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,91 G	122,53G	124,5	115,1
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	119,46 G	122,76G	122,95	101,4
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	47,38 G	48,34G	48,63	40,96
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	38,71 G	39,63G	39,85	35,69
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,62 G	15,86G	16,05	15,14
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,01 G	17,25G	17,31	16,36
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	38,95 G	40,32G	40,55	34,31
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	50,16 G	50,75G	52,13	46,19
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	49,43 G	50,36G	51,1	44,86
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	79,3 G	79,13G	82	71,33
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	52,8 G	53,06G	55,11	49,02
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	38,42 G	38,85G	39,06	35,23

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	33,08 G	33,45G	33,45	30,35
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	39,74 G	40,92G	41,18	34,67
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	62,35 G	62,39G	64,88	57,77
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,78 G	26,77G	27,4	24,64
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,79	Euro 1,96	04.12.23		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	66,17 G	67,53G	69,63	60,57
9	Euro 0,04	Euro 1,34	15.11.23		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	78,12 G	79,85G	85,44	76,48
10	Euro 0,02	Euro 0,71	15.11.23		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	44,45 G	44,64G	46,22	37,3
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	133,31 G	137,06G	139,18	110,76
11	Euro 3,7	Euro 1,41	20.12.23		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	93,65 G	94,34G	96,6	85,7
12	Euro 1,63	Euro 1,22	14.02.24		A2P37G	DE000A2P37G3	China Health Care Fund	1	50,55 G	49,74G	58,53	40,86
10	Euro 4,25	Euro 4,3	13.12.23		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	157,68 G	160,54G	162,94	131,76
4	Euro 4,74	Euro 1,5	07.06.24		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	77,11 G	77,09G	81,1	75,96
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	134,93 G	135,12G	155,65	134,6
8	Euro 1,86	Euro 1,82	18.10.24		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	117,91 G	119,88G	124,58	108,7
9	Euro 0,06	Euro 0,77	15.11.23		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,7 G	44,72G	44,89	43,5
9	Euro 1,09	Euro 1,8	15.11.23		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	102,42 G	103,18G	104,85	89,36
9	Euro 1,2	Euro 1,18	15.11.23		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	60,05 G	60,94G	62,89	53,61
9	Euro 0,27	Euro 0,79	15.11.23		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	46,07 G	46,11G	46,69	44,64
10	Euro 0,03	Euro 0,91	15.11.23		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	54,58 G	54,59G	56,31	53,76
11	Euro 0,4	Euro 0,25	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	100,85 G	100,9G	101,86	96,7
4	Euro 2	Euro 2,5	25.06.24		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	107,29 G	106,58G	108,85	100,68
							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	52,23 G	52,24G	52,66	49,69
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	83,26 G	85,02G	85,02	74,69
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	112,21 G	116,07G	116,07	90,06
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	66,71 G	69,35G	70,22	53,91
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,3 G	15,62G	16,42	14,1
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	29,86 G	30,31G	33,29	26,78
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	66,1 G	65,82G	67,9	51,8
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ.	1	44,7 G	45,53G	46,14	37,38
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,21 G	15,32G	15,39	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,03 G	46,02G	46,61	44,38
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,12 G	37,6G	37,71	35,82
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,19 G	20,14G	20,23	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	28,6 G	28,51G	28,63	26,63
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	58,66 G	60,14G	60,73	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	107,85 G	107,99G	110,65	96,11
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	256,26 G	260,76G	268,34	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	43,62 G	44,32G	44,71	33,49
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 1	Euro 1	18.07.24		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	65,59 G	65,35G	66,93	63,02
10					848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	150,85 G	151,58G	157,01	125,45
4	Euro 4,95	Euro 2,9	18.07.24		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	471,36 G	472,26G	492,08	467,62
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	26,81 G	27,12G	28,49	25,73
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	23,69 G	23,8G	24,48	22
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	44,45 G	43,93G	47,32	39,96
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,77 G	17,74G	18,39	16,86

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							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	14,62 G	14,62G	14,76	13,86
1	Euro 0,24	Euro 0,25	26.04.24		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,62 G	14,58G	15,11	13,85
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,06 G	33,12G	35,28	31,31
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	18,78 G	18,73G	19,85	18,49
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	32,35 G	32,88G	33,52	30,02
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	48,85 G	48,9G	49,2	46,63
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	30,82 G	30,81G	31,01	29,37
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	18,79 G	18,76G	19,82	18,49
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,91 G	37,9G	37,96	35,31
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,45 G	12,41G	12,58	12,01
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	30,84 G	30,82G	31,02	29,37
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,89 G	19,92G	20,6	19,43
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	136,43 G	135,79G	140,6	122,68
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,73 G	32,01G	32,8	25,12
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,48 G	16,46G	16,84	15,94
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	24,42 G	24,33G	25,53	23,38
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,41 G	31,54G	32,73	25,08
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,7 G	17,66G	18,24	17,05
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	32,95 G	33,2G	35,43	31,4
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,75 G	12,74G	13,75	12,3
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,05 G	18,27G	18,27	16,7
1	Euro16,68	Euro17,5	26.04.24		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	665,22 G	676,01G	708,08	610,16
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	832,85 G	833,48G	878,88	737,8
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	32,43 G	33,05G	33,34	28,8
1	Euro 0,36	Euro 0,41	26.04.24		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,17 G	19,35G	19,8	17,98
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,94 G	13,42G	16,03	12,62
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	46,88 G	46,99G	48,17	38,94
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	162,36 G	161,55G	170,64	146,51
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	154,59 G	154,58G	157,32	141,02
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	154,89 G	156,73G	157,14	141,27
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	13,58 G	13,75G	13,75	12,82
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	350,38 G	361,57G	361,57	293,74
1	nkr 2,46	nkr 1,81	26.04.24		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,07 G	8,065G	8,69	7,95
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	138,47 G	138,32G	138,82	130,61
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	111,88 G	114,52G	114,52	100,56
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	111,95 G	112,11G	113,84	100,79
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
1	Euro 0,14	Euro 0,56	16.02.24		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	75,08 G	75,74G	76,17	71,91
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	110,37 G	113,11G	114,2	93,36
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	72,6 G	72,6G	72,6	70,62
10	Euro 0,86	Euro 1,13	20.11.23		704514	DE0007045148	ODDO BHF Werte Fonds	1	106,89 G	107,15G	109,03	101,06
10	Euro 1,6	Euro 2,22	20.11.23		847805	DE0008478058	ODDO BHF German Equities	1	242,7 G	245	251,84	218,06
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Green Bond	1	267,48 G	267,65G	271,89	259,09
							ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Euro 1,47	Euro 1,43	28.10.24		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	93,01 G	93,37G	96,84	87,81
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1	99,27 G	99,29G	103,88	84,76
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
1					A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	776,51 G	782,85G	805,75	711,79
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	17,96 G	17,98G	18,11	17,2
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	36,2 G	36,13G	36,23	33,99
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,47 G	30,4G	30,49	28,78
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	623,76 G	631,51G	706,25	616,2
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	225,48 G	229,09G-32,4	232,4	197,31
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	105,28 G	108,14G	116,56	96,98

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	213,24 G	215,93G	221,16	188,01
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	239,72 G	240,79G	267,54	228,56
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	151,68 G	153,95G	160,81	142,43
							Ossiam					
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	254,2 G	255,55G	260,45	222,05
1					A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	123,12 G	124,64G	128,36	111,8
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	232,64 G	235,2G	239,7	214,68
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	371,83 G	384,74G	384,74	328,61
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	246,45 G	244,6G	255,29	228
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	372,67 G	378,26G-85,22	385,22	329,32
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet-Global Environm.Opport.	1	352,2 G	362,8G	368,1	313,75
10					789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	234,71 G	233,83G	240,68	217,33
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	369,29 G	374,62G	376,33	334,46
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	195,92 G	199,08G	206,5	175,76
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	273,37 G	274,9G	284,21	246,01
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	460,31 G	477,76G	477,76	374,56
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	112,6 G	114,29G	120,47	100,25
10					938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.062,74 G	1092,56G	1.137,14	928,11
10					933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	644,7 G	658,65G	670,35	566,32
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	554,54 G	572,55G	577,46	480,63
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	875,96 G	915,85G	939,77	768,45
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	324,92 G	334,49G	337,04	298,33
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	578,97 G	601,53G	617,56	501,14
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	269,44	273,62G	291,13	244,79
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	155,56 G	157,72G	161,61	146,04
10	Euro 3,75	Euro 4,23	05.12.23		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	181,55 G	184,35G	190,2	165,27
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	518,45 G	527,19G	540,73	458,32
10	Euro 5,92	Euro 4,64	05.12.23		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	294,71 G	295G	306,86	270,68
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	342,26 G	353,16G	355,96	287,19
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	229,31 G	230,04G	238,8	205,39
10					A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,91 G	152,18G	158,01	144,55
10	US$ 2,62	US$ 2,85	05.12.23		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	63,95 G	64,43G	66,76	61,57
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	343,02 G	352,17G	355,45	288,28
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	344,27 G	345G	357,94	288,3
10					A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	156,18 G	155,48G	158,91	146,37
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,71 G	150,52G	155,89	144,74
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	153,49 G	158,53G-7,96	161,49	136,65
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	153,23 G	159,72G	161,15	136,91
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	146,28 G	147,43G	150,6	126,26
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	152,11 G	155,36G	161,42	136,19
10					357959	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	131,48 G	131,56G	132,22	127,75
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	76,52 G	76,55G	76,96	74,35
10					157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	276,5 G	280,42G	289,18	226,78
10					157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	100,04 G	104,29G	107,93	89,17
10					675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	141,42 G	141,08G	141,42	137,07
10					675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	146,06 G	147,89G	147,89	137,87
10					675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	498,87 G	498,94G	504	480
10	Euro 2	Euro 2,83	05.12.23		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	280,63 G	280,67G	284,86	270,27
10					675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	582,62 G	591,11G	594,3	562,6
10					675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	195,6 G	195,81G	197,37	186,69
10	Euro 0,85	Euro 1,71	05.12.23		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	100,86 G	100,97G	101,78	96,27
10					608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	324,21 G	328,02G	339,48	264,32
10					750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	502,04 G	507,21G	524,28	430,41
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	397,22 G	397,63G	413,72	365,85

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	174,79 G	176,58G	180,53	149,32
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	148,66 G	152,07G	153,59	127,66
10					694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	289,38 G	291,13G	298,86	259,9
10					694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	488,67 G	506,82G	506,82	396,66
10					797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	283,42 G	283,9G	284,67	263,65
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	84,78 G	85,13G	85,15	78,92
10					914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	443,51 G	436,72G	488,84	334,71
10					926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	541,1 G	567,52G	572,18	424,27
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	531,39 G	539,64999999999998	551,03	468,38
10					935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	832,73 G	857,78G	881,56	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	17,26 G	17,29G	17,87	16,53
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1	17,72 G	17,89G	18,2	15,81
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,22 G	11,23G	11,35	10,84
4	Euro 3,16	Euro 1,98	18.04.24		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,27 G	98,25G	98,36	97,51
							ProShare Advisors LLC					
1	US$ 1,1	US$ 0,74	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,39 G	21,02G	23,08	19,24
							Purpose Investments Inc.					
1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Ether Staking Corp.ETF	1	2,81 G	2,4865G-3,147G	4,22	2,07
							Quint:Essence Capital S.A.					
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	138,54 G	138,83G	141,72	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	302,14 G	308,6G	312,7	283
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	206,77 G	208,68G	212,38	177,32
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	135,05 G	135,34G	137,81	128,01
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	253,14 G	256,87G	260,58	230,01
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	80,21 G	80,7G	82,53	78,08
9	Euro 0,06	Euro 0,04	15.11.23		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,31 G	12,34G	12,58	11,9
4	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	215 G	218,05G	220,57	185,92
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	406,64 G	419,82G	419,82	339,13
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	148,38 G	150,87G	151,94	137,1
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	97,01 G	96,62G	99,78	94,2
2	Euro 1,03	Euro 1,08	15.04.24		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	109,38 G	109,46G	110,34	105,44
10	Euro 0,89	Euro 0,91	15.12.23		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	101,94 G	103,77G-3,99	104,2	94
2	Euro 0,79	Euro 0,6	02.04.24		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	45,82 G	46,06G	46,98	44,55
9	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.23		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,69 G	6,7G	6,84	6,47
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,88 G	112,18G	124,71	108,68
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	139,12 G	142,66G	154,52	136,17
4	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	142,03 G	141,68G	145,14	131,62
9	Euro 1,64	Euro 1,76	15.11.23		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	192 G	193,92G	203,24	176,9
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.24		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	87,98 G	88,71G	90,16	83,05
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	174,55 G	174,75G	176,99	165,89
9	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	183,55 G	183,78G	187,96	177,91
6	Euro 2,5	Euro 4	16.08.24		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	128,2 G	129,78G	131,63	112,68
10		Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	I-AM GreenStars Moderate	1	12,32 G	12,32G	12,56	11,56
9	Euro 1,25	Euro 2,5	15.11.23		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	100,29 G	100,42G	102,98	97,12
2	Euro 2,5	Euro 1,5	02.04.24		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
10	Euro 1,79	Euro 0,04	01.12.23		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	230,53 G	231,74G	240,15	217,23
2		Euro 3,48	02.04.24		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2	Euro 0,7	Euro 0,72	02.04.24		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	72,76 G	72,85G	73,97	70,3
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	196,65 G	200,11G	204,14	175,73
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	237,92 G	241,98G	246,86	210,41
2	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	127,28 G	127,43G	129,39	122,97

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	151,46 G	151,64G	153,97	146,33
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	253,09 G	256,3G	264,21	239,05
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	252 G	255,07G	264,7	232,88
9	Euro11	Euro 3,65	15.11.23		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	277,48 G	289,59G	289,59	232,14
9	Euro10,24	Euro 0,75	15.11.23		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	352,78 G	369,12G	369,12	295,14
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	271,32 G	273,42G	285,22	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	60,45 G	60,38G	60,49	58,83
12	Euro 1	Euro 1	15.02.24		A2P5NT	AT0000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	124,98 G	127,68G	130,53	109,83
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM Greenstars Gl Eqs	1	16,27 G	16,59G	16,83	13,66
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.23		763893	AT0000729280	I-AM GreenStars Moderate	1	6,88 G	6,965G	7,03	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	21,72	21,7G-1,7-1,55-1,5---22,5	22,9	19,12
							RIZE ETF Ltd.					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	4,5 G	4,94G	4,94	3,61
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	5,35 G	5,732G	5,73	4,08
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,14 G	4,482G	4,72	3,95
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	225,5 G	224,01G	233,82	187,47
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	84,82 G	84,84G	86,83	81,99
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	93,87 G	93,66G	102,14	70,51
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	111,86 G	114,95G	114,99	93,18
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	192,13 G	199,09G	200,95	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	371,95 G	380,67G	381,64	322,32
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	77,46 G	77,92G	80,26	70,41
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	244,08 G	245,46G	253,39	205,92
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	279,88 G	277,57G	295,57	237,49
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	248,04 G	250,44G	255,62	225,45
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	266,21 G	268,8G	273,91	216,32
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	216,88 G	218,11G	225,6	188,2
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	145,93 G	145,96G	146,89	139,6
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	108,83 G	108,9G	110,97	104,17
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	19.12.23		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	0,75	0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746-0,746	0,75	0,63
							Schoellerbank Invest AG					
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	113,54 G	113,44G	114,19	110,86
9	Euro 6	Euro 6	15.11.24		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	248,19 G	252,76G	256,89	223,67
9	Euro 1	Euro 2,6	15.11.24		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	67,41 G	67,36G	67,41	64,92
9	Euro 0,9	Euro 0,95	15.11.24		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	52,6 G	52,6G	53,1	50,66
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	61,82 G	61,87G	62,52	59,48
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Euro 0,05	Euro 0,09	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,85 G	3,84G	3,86	3,72
1	Euro 0,04	Euro 0,07	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,96 G	2,95G	2,97	2,85
1	US$ 0,24	US$ 0,23	29.02.24		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,6 G	4,656G	4,74	4,52
1	US$ 0,61	US$ 0,48	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,66 G	6,735G	6,74	6,29
1	Euro 1,17	Euro 1,94	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	31,38 G	31,81G	32,89	28,09
1	Euro 1,09	Euro 1,79	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,53 G	28,82G	30,06	25,74
1	Euro 1,29	Euro 2,18	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	35,74 G	36,23G	37,38	31,85
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	38,13 G	38,75G	40	30,57
1	Euro 0,19	Euro 0,12	27.06.24		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,34 G	7,335G	7,47	7,19
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	44,24 G	45G	45,62	36,98

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	143,4 G	145,14G	145,89	135,24
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,97 G	124,85G	127,55	119,83
1	Euro 2,3	Euro 3,97	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	57,98 G	58,08G	59,58	51,61
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,19 G	42,97G	46,66	35,13
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,6 G	47,75G	51,19	38,46
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,98 G	42,11G	45,16	34,16
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	47,57 G	47,67G	51,29	38,66
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,2 G	43,15G	46,62	35,09
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	252,3 G	255,08G	273,94	235,14
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	17,09 G	17,48G	19,03	16,25
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	332,76 G	331,36G	384,14	251,25
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	216,58 G	217,77G	233,56	174,83
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	275,27 G	279,54G	287,97	246,22
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	100,95 G	101,2G	104,87	96,78
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,12 G	112,13G	113,21	108,67
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	230,47 G	232,19G	238,03	199,36
1	Yen 38,63	Yen 42,39	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,51 G	8,74G	9,13	7,79
1	US$ 1,93	US$ 3,62	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,07 G	24,3G	28,32	22,65
1	Euro 0,09	Euro 0,13	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,77 G	5,765G	5,87	5,57
1	£ 0,17	£ 0,14	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,25 G	3,292G	3,43	3,03
1	Euro 0,63	Euro 0,77	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,27 G	29,76G	30,49	28,14
1	US$ 0,64	US$ 0,63	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,94 G	16,11G	16,79	12,87
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	47,32 G	47,13G	50,92	37,95
1	Euro 0,77	Euro 1,21	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	24,97 G	25,36G	26,24	24,16
1	US$ 2,04	US$ 3,86	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,48 G	26,95G	30,38	24,85
1	Euro 0,05	Euro 0,1	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,28 G	6,27G	6,38	6,05
1	sfrs 1,69	sfrs 1,75	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	51,9 G	52,27G	54,17	47,21
1	Euro 1,32	Euro 2,22	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	34,27 G	34,45G	35,29	30,92
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,46 G	23,45G	23,64	22,13
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,6 G	13,77G	13,77	12,95
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	87,24 G	87,52G	89,96	77,88
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	76,63 G	77,18G	79,64	68,71
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	100,36 G	100,74G	103,04	89,04
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	23,89 G	23,93G	24,71	23,53
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	69,12 G	68,43G	75,5	53,69
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	60,61 G	60,31G	66,57	47,78
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	79,86 G	78,74G	87,07	61,53
1	Euro 0,4	Euro 0,84	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,91 G	11,93G	12,55	11,63
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,1 G	21,14G	22,23	20,6
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,65 G	18,69G	19,69	18,27
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,53 G	25,42G	26,57	24,7
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,61 G	14,79G	14,79	13,86
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	25,13 G	25,5G	25,57	24,62
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	30,29 G	30,73G	30,73	29,63
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,51 G	19,51G	19,81	18,87
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	45 G	45,47G	47,22	40,31
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	38,6 G	39,07G	40,63	34,71
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	55,95 G	56,8G	58,61	49,8
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,15 G	7,15G	7,2	6,9
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7 G	6,98G	7,02	6,75
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,78 G	7,78G	7,81	7,5
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,64 G	10,63G	10,82	10,27
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,35 G	37,64G	39,06	35,77
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,97 G	31,46G	32,54	29,96
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	54,06 G	54,43G	55,68	48,88
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	46,28 G	46,61G	47,48	41,71

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,49 G	10,69G	11,17	9,17
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	38,87 G	40G	45,95	37,36
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,49 G	21,49G	22,46	17,35
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,68 G	17,81G	18,57	14,27
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	27,74 G	27,73G	29,17	22,25
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	303,63 G	317,27G	317,27	244,44
1	US$ 0,55	US$ 0,27	28.12.23		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1		(ausg)		
1	Euro 1,55	Euro 0,77	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	122,92 G	122,94G	122,94	119,08
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,11 G	121,12G	121,12	117,38
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	129,19 G	129,2G	129,2	125,13
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)		
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1		(ausg)		
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	54,36 G	54,53G	58,43	43,71
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	132,45 G	134,27G	135,47	124,95
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	13,55 G	13,75G	13,82	12,47
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	22,4 G	22,97G	23,13	19,54
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	131,94 G	134,51G	134,67	122,44
1	US$ 4,51	US$ 4,03	29.02.24		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	69,35 G	70,7G	71,29	67,46
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	118,68 G	119,26G	121,83	112,24
1	Euro 3,53	Euro 1,64	27.06.24		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,31 G	68,9G	70,78	66,6
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	141,21 G	140,46G	143,63	130,1
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	110,91 G	114,36G	116,78	103,32
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,19 G	32,2G	32,37	29,68
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,03 G	3,074G	3,16	2,51
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	2,17 G	2,217G	2,23	1,91
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,73 G	1,732G	1,75	1,64
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	84,78 G	85,41G	88,04	73,92
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	20,45 G	20,66G	22,16	18,06
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,17 G	7,16G	7,44	6,56
1	Euro 9,59	Euro 9,04	23.05.24		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	401,13 G	405,56G	420,1	375,27
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	17,22 G	17,24G	21	16,64
1	Euro 1,46	Euro 1,52	23.05.24		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	80,67 G	81,9G	82,71	72,06
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 5	Euro 9	15.12.23		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	800,34 G	795,32G	806,23	750,92
10	Euro 0,24	Euro 0,91	01.12.23		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	183,73 G	183,27G	185,48	171,87
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,43	Euro 0,45	28.03.24		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,51 G	15,44G	16,17	14,45
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,8 G	15,8G	16,01	15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	24,84 G	24,8G	25,51	21,16
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,97 G	11,98G	12	11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	17,01 G	17,38G	17,71	14,87
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	23,23 G	23,29G	23,55	21,41
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,01 G	12,01G	12,11	11,54
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,24 G	17,36G	18,04	15,89
							Sparinvest S.A.					
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	458,91 G	465,36G	476,12	407,56
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	259,47 G	261,76G	265,79	235,97
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	275,18 G	283,04G	286,22	244,9
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 2,52	US$ 0,63	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	74,29 G	78,04G	87,64	54,66
1	US$ 1,47	US$ 1,24	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,36 G	34,91G	34,91	31,14
1	US$ 1,31	US$ 0,45	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	55,87 G	58,8G	58,8	49,2

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							SPDR Index Shares Funds					
1	US$ 0,99	US$ 0,45	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,8 G	38,75G	38,75	30,71
1	US$ 2,78	US$ 0,64	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	110,4 G	116,5G	117,94	87,25
1	US$ 1,32	US$ 1,26	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	45,92 G	48,03G	49,25	41,7
1	US$ 0,76	US$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	26,64 G	27,93G	27,93	23,66
1	US$ 1,06	US$ 0,8	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23 G	24G	25,19	22,05
							SPDR Series Trust					
7	US$ 0,68	US$ 0,57	18.12.23		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	75,43 G	79,36G	79,36	57,12
7	US$ 0,98	US$ 0,28	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	47,58 G	49,6G	49,6	41,85
7	US$ 0,94	US$ 0,29	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	82,78 G	87,57G	87,57	72,78
1	US$ 1,75	US$ 1,33	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	79,03 G	83,44G	83,44	71,12
7	US$ 3,01	US$ 2,27	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	122,62 G	128,34G	128,34	106,34
7	US$ 1,54	US$ 1,58	18.12.23		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	52,98 G	56,81G	56,81	42,6
7	US$ 1,02	US$ 0,12	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	69,68 G	73,3G	73,3	62,39
7	US$ 0,62	US$ 0,19	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	41,94 G	43,795G	43,8	35,97
7	US$ 3,53	US$ 0,84	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	94,32 G	99,1G	99,1	80,38
7	US$ 0,85	US$ 0,4	18.12.23		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	58,09 G	61,29G	61,29	48,78
10	US$ 0,55	US$ 0,67	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	179,38 G	188,22G	188,22	142,36
7	US$ 0,55	US$ 0,17	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	212,45 G	223,6G	248,45	182,22
7	US$ 0,69	US$ 0,13	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	106 G	112,54G	115,28	83,52
7	US$ 0,13	US$ 0,02	23.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	90,84 G	95,08G	95,08	76,41
7	US$ 3,34	US$ 0,79	20.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	126,14 G	131,84G	131,84	111,78
7	US$ 2,06	US$ 0,55	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	119,4 G	125,68G	125,68	89,6
7	US$ 0,75	US$ 0,17	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	50,77 G	53,03G	53,71	40,75
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	49,69 G	53,02G	53,02	42,98
7	US$ 0,88	US$ 0,23	23.09.24		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	63,47 G	66,6G	66,6	51,97
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	214,15 G	221,7G	221,7	179,52
4					A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	217,65 G	225,35G-6,55	226,55	184,14
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	75,14 G	75,63G	78,7	59,27
4	Euro 1,45	Euro 0,86	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	53,36 G	53,58G	53,77	51,9
4	US$ 2,71	US$ 1,37	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	50,99 G	50,85G	52,93	50,06
4	US$ 1,12	US$ 0,79	24.06.24		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	69,95 G	72,83G	73,13	62,08
4	Euro 2,97	Euro 1,53	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	51,88 G	52,12G	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	13,6 G	13,76G	14,07	11,37
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	72,29 G	75,37G	75,37	62,38
4	US$ 0,97	US$ 1,03	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,04 G	32,26G	32,6	27,59
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	98,64 G	104,24G	104,24	86,77
4	Euro 0,61	Euro 0,43	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,08 G	30,1G	30,14	29,45
4	Euro 0,78	Euro 0,76	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,42 G	24,685G	25,76	22,47
4	£ 0,37	£ 0,23	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,68 G	12,886G	13,23	11,27
4	US$ 4,42	US$ 3,15	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	525,18 G	548,22G	548,22	428,63
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	87,45 G	93,6G	93,6	75,2
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	74,49 G	75,93G	77,7	66,89
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	37,75 G	38,935G	38,94	32,85
4	US$ 0,96	US$ 0,53	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,33 G	31,85G	32,25	29,68
							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	9,14	8,9G	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	145,11 G	147,98G	148,64	133,48
4	sfrs 0,6	sfrs 1,75	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	144,12 G	143,62G	148,04	136,1
4	sfrs 0,7	sfrs 1	16.07.24		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	200,88 G	204,33G	204,96	186,9
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	348,65 G	353,07G	356,17	317,73
2	sfrs 0,85	sfrs 0,8	23.05.24		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	65,95 G	66,22G	67,33	63,95
4	sfrs 0,73	sfrs 0,95	16.07.24		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	101,43 G	102,1G	103,04	95,85
2	US$ 1,75	US$ 2,1	23.05.24		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	100,74 G	101,18G	102,65	97,23
4	Euro 1,3	Euro 1,4	16.07.24		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	177,08 G	177,35G	181,67	159,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	sfrs 1,65	sfrs 2,35	16.07.24		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	393,93 G	403,58G	405,59	353,43
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	309,2 G	318,35G	322,73	260,38
4	sfrs 1,45	sfrs 2	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	292,27 G	297,87G	300,05	266,63
4	Euro 1,15	Euro 1,4	16.07.24		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	122,4 G	122,34G	124,57	116,66
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	227,32 G	228,63G	232,92	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	949,45 G	957,71G	984,1	874,05
3	sfrs 3,3	sfrs 2,7	11.06.24		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	496,4 G	502,88G	506,62	440,27
							The Select Sector SPDR Trust					
10	US$ 0,67	US$ 0,66	18.12.23		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	42,33 G	44,9G	44,9	34
10	US$ 2,13	US$ 2,27	18.12.23		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	134,06 G	140,16G	141,4	122,9
10	US$ 1,63	US$ 1,76	18.12.23		989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	85,27 G	88,54G	89,31	74,46
10	US$ 1,89	US$ 2,11	18.12.23		989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,47 G	76,84G	76,84	65,05
10	US$ 1,44	US$ 1,5	18.12.23		989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	182,1 G	192,12G	192,12	154,16
10	US$ 3,03	US$ 2,98	18.12.23		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,96 G	85,9G	91,29	72,89
10	US$ 1,71	US$ 1,84	18.12.23		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	122,32 G	130,2G	130,2	100,72
10	US$ 2,12	US$ 2,21	18.12.23		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,43 G	73,97G	75,62	54,73
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	68,68 G	70,55G	70,55	57,44
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	24,72 G	24,67G	25,32	23,15
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	27,82 G	28,25G	28,81	25,74
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	45,77 G	46,5G	48,4	42,6
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) European Strategic Bd	1	30,13 G	30,1G	30,39	29,02
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European ESG Equ.	1	96,27 G	97,82G	100,76	85,08
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	45,94 G	47,3G	47,7	42,89
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	13,46 G	13,57G	14,17	12,71
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.077,17 G	2086,01G	2.106,3	1.836,72
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.492,11 G	2526,1G	2.553,4	2.188
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	461,03 G	465,01G	478,34	410,47
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	78,55 G	78,79G	81,53	71,92
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
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	48,71 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	506,82 G	529,4G	529,4	414,61
1	Yen 253,34	Yen 77,34	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	49,75 G	51,43G	53,02	44,79
1	£ 3,77	£ 1,64	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	89,8 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	119,16 G	120,16G	121,89	111,91
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	116,18 G	116,22G	118,66	112,7
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	302,52 G	316,58G	316,58	274,11
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	37,18 G	37,58G	38,57	34,3
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	14,94 G	14,92G	15,08	14,36
1	Euro 4,58	Euro 3,84	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	159,52 G	162,12G	169,9	147,06
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	30,8 G	31,3G	32,08	27,03
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	123,99 G	123,61G	124,4	119,86
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	372,19 G	378,54G	384,38	344,75
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	704,49 G	743,86G	793,93	615,68
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	1.473,96 G	1537,7G	1.537,7	1.333,3
12					988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	135,3 G	137,58G	143,69	126,69
4	Euro 2,93	Euro 3,63	01.06.23		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	47,35 G	47,38G	47,42	45,32
4					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	245,5 G	245,64G	245,89	227,7
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	16,39 G	16,67G	16,88	14,91
12					988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	404,84 G	415,47G	431,77	373,89
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	452,02 G	446,8G	472,68	420,08

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							UBS Asset Management [Europe] S.A.					
12					933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	135,94 G	138,44G	140,7	115,96
12					921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	103,77 G	105,21G	109,77	92,47
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	143,33 G	145,02G	145,02	135,34
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,42 G	18,69G	18,81	17,62
10					216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	33,7 G	34,74G	35,04	31,05
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	317,23 G	317,22G	333,04	308,92
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	381,17 G	381,29G	389,33	368,86
2					971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.999,06 G	4040,9G	4.108,07	3.688,25
2					971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.831,18 G	2931,03G	2.931,03	2.600,88
2					971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	2.215,7 G	2229,46G	2.270,47	2.069,82
2	Euro 1,06	Euro 8,56	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.514,59 G	1509,72G	1.550,09	1.449,73
2					972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.484,18 G	3477,72G	3.553,08	3.310,25
2					972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	4.705,54 G	4893,78G	4.893,78	4.225,89
2					972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.616,27 G	3672,87G	3.688,49	3.368,89
2	Euro 3,96	Euro10,85	02.04.24		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	911,48 G	909,55G	926,86	883,64
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.392,74 G	2393,64G	2.433,12	2.319,65
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.638,04 G	1642,32G	1.679,14	1.536,12
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.503,96 G	2536,27G	2.538,69	2.400,85
11					972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.542,94 G	1541,72G	1.576,77	1.478,7
12					972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.212,1 G	1284,01G	1.284,01	1.028,02
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	856,12 G	856,44G	856,44	832,13
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	2.726,02 G	2729,11G	2.740,08	2.501,06
11					971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.850,52 G	1875,35G	1.875,35	1.752,26
12					971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.143,66 G	1149,81G	1.214,23	1.094,59
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.534,4 G	1557,56G	1.602,54	1.381,41
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.299,8 G	3438,99G	3.438,99	2.859,8
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.780,11 G	1789,84G	1.825,62	1.678,02
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	2.922,55 G	2945,26G	2.994,21	2.744,66
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.217,4 G	2235,79G	2.273,25	2.058,41
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.639,7 G	3720,02G	3.746,85	3.349,93
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	396 G	396,14G	447,8	305,6
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	650,54 G	673,88G	719,97	588,79
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	325,39 G	334,74G	334,74	301,13
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.060,51 G	1057,22G	1.168,61	840,13
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	549,24 G	574,26G	574,26	503,79
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	783,22 G	783,6G	812,06	735,31
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	960,29 G	973,63G	994,98	875,92
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	598,67 G	607,21G	621,06	540,24
1	US$ 5,71	US$ 2,54	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	337,19 G	350,16G	350,16	286,14
1	US$ 1,52	US$ 0,49	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,47 G	34,67G	35,6	33,66
1	Euro 3,59	Euro 2,74	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	116,06 G	117,5G	129,54	112,42
12					A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	133,83 G	131,63G	141,94	104,32
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,71 G	100,47G	101,61	97,98
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	115,89 G	116,13G	119,62	109,81
1	US$ 2,29	US$ 0,83	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	41,68 G	42,375G	43,13	36,69
1	kann.$2,03	kann.$0,63	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	41,45 G	42,495G	42,69	36,41
1	US$ 3,65	US$ 1,32	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	104,09 G	104,56G	107,23	87,6
							UBS Asset Management Switzerland AG					
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	120,52 G	120,78G	121,55	112,29
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	147,61 G	149,54G	149,54	139,75
4					800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,41 G	130,48G	130,81	126,01
4					974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1		(ausg)		
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.					
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	18,06 G	18,736G	18,74	15
1	US$ 0,23	US$ 0,14	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	20,07 G	20,015G	21,73	12,31
1	US$ 1,37	US$ 0,96	07.08.24		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	84,87 G	88,58G	88,58	69,55

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							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	464,63 G	470,66G	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	886,88 G	887,45G	940,75	857,54
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,39	Euro 0,39	21.12.23		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,5 -BT	7,5-BT	7,5	7,3
9	Euro 0,22	Euro 0,23	21.12.23		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,8 G	9,8G	9,85	7,5
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,7	Euro 1,7	14.11.24		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	99,01 G	99,05G	99,05	95,8
10	Euro 0,9	Euro 1,01	14.11.24		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,07 G	42,09G-2,09	42,11	40,55
10	Euro 0,86	Euro 0,8	14.11.24		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,08 G	20,13G	20,54	19,28
4	Euro 1,13	Euro 0,88	16.05.24		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	57,47 G	58,54G	61,19	51,15
10	Euro 1,1	Euro 1,02	14.11.24		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,06 G	63,25G	64,17	61,98
10	Euro 1,08	Euro 1	14.11.24		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,26 G	62,46G	64,2	61,02
10	Euro 0,91	Euro 0,88	14.11.24		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	57,54 G	58,14G	60,43	52,9
10	Euro 1,3	Euro 1,31	14.11.24		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	85,89 G	86,95G	92,51	79,06
10	Euro 0,93	Euro 1,07	14.11.24		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	83 -GT	83G	83,99	64,76
4	Euro 1,79	Euro 2,18	16.05.24		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	63,32 G	64,02G	65,91	59,78
4	Euro 1,82	Euro 2,23	16.05.24		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	64,35 G	65,2G	66,84	60,77
10	Euro 2,15	Euro 2,16	14.11.24		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	142,98 G	145,03G	153,61	131,24
10	Euro 1,03	Euro 0,97	14.11.24		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	61,58 G	62,75G	66,72	57,78
10	Euro 0,05	Euro 0,25	14.11.24		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,05 G	40,05G	40,15	38,92
10	Euro 1,08	Euro 1,04	14.11.24		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	68,83 G	69,54G	73	63,11
10	Euro 1,48	Euro 1,7	14.11.24		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	130,95 G	132,65G	140	103,36
10	Euro 0,8	Euro 1,33	14.11.24		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	48,6 G	48,64G	49,9	46,31
10	Euro 0,38	Euro 0,49	14.11.24		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,97 G	22,97G	23,47	21,54
10	Euro 0,48	Euro 0,66	14.11.24		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	41,35 G	41,37G	42,1	39,93
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	87,2 G	88,48G	91,5	71,87
10	Euro 2,73	Euro 3,01	14.11.24		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	88,11 G	89,64G	90,38	84,33
4	Euro43,11	Euro43,72	16.05.24		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.871,78 G	2910,43G	3.032,95	2.657,81
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.047,47 G	1061,15G	1.061,15	997,48
10	Euro 8,6	Euro13	14.11.24		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	506,72 G	506,91G	506,91	490,65
10	Euro27,63	Euro25,08	14.11.24		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.792,54 G	1801,49G	1.843,09	1.492,23
4	Euro 1,52	Euro 1,5	16.05.24		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	101,61 G	101,21G	105,54	91,25
10	Euro 2,4	Euro 2,53	14.11.24		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	185,7 G	187,85G-92-GT	192	154,72
10	Euro 0,8	Euro 1,28	14.11.24		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	89,01 G	90,35G	93,51	75,19
10	Euro 0,61	Euro 0,89	14.11.24		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,8 G	35,8G	35,87	34,41
10	Euro 0,62	Euro 0,8	14.11.24		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,9 G	35,9G	36,17	34,86
10	Euro 1,21	Euro 1,21	14.11.24		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	37,08 G	37,14G	38,24	35,21
10	Euro 1,45	Euro 1,69	14.11.24		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	69,34 G	70,23G	74	62,43
10	Euro 1,25	Euro 1,47	14.11.24		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	69,8 G	70,74G	72,05	62,92
10	Euro 2,6	Euro 2,42	14.11.24		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	162,77 G	166,96G	168	147,28
10	Euro 2,57	Euro 2,39	14.11.24		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	159,17 G	163,12G	166,26	144,79
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,63	Euro 0,64	14.11.24		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 2,8	Euro 2,66	14.11.24		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	176,8 G	180,79G	182,71	158,4
10	Euro 2,99	Euro 2,69	14.11.24		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	174,04 G	178,35G	188,05	162,88
10	Euro 2,54	Euro 3,26	14.11.24		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	260,57 G	276,35000000000002	278	201,36
10	Euro 1,22	Euro 2,03	14.11.24		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	146,67 G	148,22G-51,45	157,75	118,34
10	Euro 0,78	Euro 2,08	14.11.24		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	147,18 G	148,57G	153,78	121,11
10	Euro 0,45	Euro 1,25	14.11.24		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	92,74 G	94,56G-5,18	96,02	75,89
10	Euro 0,3	Euro 1,25	14.11.24		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	91,93 G	93,63G-4,79	95,29	76,38
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,92	Euro 0,88	14.11.24		849100	DE0008491002	UniFonds	1	58,79 G	59,32G	60,65	52,15
10	Euro 0,31	Euro 0,36	14.11.24		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,5 G	16,51G	17,23	15,82
4	Euro 2,31	Euro 2,61	16.05.24		849104	DE0008491044	UniRak	1	154,76 G	156,93G	158,37	140,56
10	Euro 5,54	Euro 6,45	14.11.24		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	442,5	439G-48bB-8-58,92-8,8-63-51-44,19-62,35	463	358,64
10	Euro 1,02	Euro 0,38	14.11.24		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	59,47 G	59,48G	59,99	57,67

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,12 G	105,95G	107,06	103,36
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,94 G	72,33G	73,19	68,39
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	76,58 G	76,82G	78	69,27
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	71,69 G	72,27G	73,31	62,1
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	80 -GT	79,8G	80,22	66,06
4	Euro 1,75	Euro 1,74	16.05.24		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	118,48 G	119,65G	122,07	105,5
10	Euro 2,05	Euro 2,17	14.11.24		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	160,51 G	165,61G	170,03	133,37
10	Euro 0,74	Euro 0,59	14.11.24		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,96 G	118,8G	120,03	109,9
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	660,6 G	692,72G-5,35	695,35	538,91
4	Euro 3,78	Euro 3,7	16.05.24		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	252,58 G	256,18G	260,56	222,14
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	68,89 G	71,11G-1,35	75,17	62,23
4	Euro 0,85	Euro 1,33	16.05.24		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,99 G	48G	49,75	47,17
10	Euro 0,66	Euro 0,71	14.11.24		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,57 G	36,51G	36,88	35,66
10	Euro 1,36	Euro 1,29	14.11.24		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	88,1 G	88,96G	90,53	77,95
4	Euro 1,44	Euro 1,45	16.05.24		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	94,54 G	96,11G	99,87	87,53
10	Euro 3,34	Euro 3,5	14.11.24		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	266,5	267,94-9,89-1,82-3,4bB	270,18	215
10	Euro 1,42	Euro 1,39	14.11.24		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	90,62 G	92,21G-0,04	96,52	83,54
10	Euro 1,13	Euro 1,19	14.11.24		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34 G	33,6G	35,5	31,28
10	Euro 0,73	Euro 0,75	14.11.24		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	55,04 G	56,45G-6,81	56,88	45,57
10	Euro 3,25	Euro 3,46	14.11.24		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	263 G	261,9G-70-GT	270	212,54
4	Euro 1,24	Euro 1,36	16.05.24		531446	DE0005314462	UniRak	1	81,12 G	82,96G	84,59	74,5
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,7	Euro 1,9	13.06.24		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	88,5 G	88G	91,4	83,85
10	Euro 1	Euro 1	14.12.23		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	48,41 G	48,8G-9	50,31	45
4	Euro 0,9	Euro 1	13.06.24		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	42,1 G	42,2G	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	144,45 G	148,16G	149,09	121,24
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	343,18 G	348,15G	365,41	323,08
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	250,11 G	251,04G	275,65	236,04
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 3,62	Euro 2,83	15.02.24		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	188,68 G	191,33G	191,33	173,39
11	Euro 1,53	Euro 1,98	15.12.23		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	109,96 G	109,71G	110,21	92,09
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	103,27 G	105,12G	105,12	93,71
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	54,75 G	54,68G	55,42	48,95
12	Euro 0,36	Euro 0,35	15.01.24		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,48 G	21,47G	21,6	20,95
12	Euro 2,38	Euro 3,04	15.01.24		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	118,54 G	119,15G	121,49	105,6
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	233,06 G	233,28G	240,7	217,64
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.24		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	39,55 G	39,53G	40,07	37,37
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld	1	932,45 G	936,11G	958,74	805,25
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	309,21 G	312,62G	318,71	278,61
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	559,44 G	569,26G	569,26	517,2
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,43 G	26,45G	26,79	25,48
7	Euro 0,27	Euro 0,25	15.08.24		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	35,58 G	35,57G	35,87	34,64
12	Euro 0,63	Euro 0,63	15.01.24		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	23,99 G	24G	24,61	23,19
12	Euro 1,44	Euro 1,33	15.01.24		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	69,73 G	69,64G	72,34	63,71
10	Euro 3,5	Euro 4,34	15.11.24		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	198,2 G	199,31G	204,56	175,53
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	243,19 G	243,97G	249,87	212,19
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	189,02 G	191,47G	194,49	167,51
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,88 G	66,78G	68,36	62,88
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	158,98 G	160,6G	163,22	150,22
11	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.23		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,43 G	53,43G	54,47	51,14
1	Euro 0,19	Euro 0,92	15.02.24		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	57,88 G	57,88G	58,36	55,48
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	66,24 G	67,08G	68,06	61,67
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	53,14 G	53,95G	55,87	47,86
1					A3E17P	DE000A3E17P8	Intalcon Global Opportunities	1	99,42 G	100,23G	112,76	94,73
10		Euro 1,79	15.11.24		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	131,83 G	131,37G	135,04	109,1

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10					A3ERML	DE000A3ERML0	Velten Strategie Welt	1	126,38 G	126,4G	128,53	106,49
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	126,07 G	127,06G	130,82	113,38
1		Euro 0,95	15.02.24		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	67,48 G	68,51G	69,47	57,37
1	Euro 1,95	Euro 1,86	15.02.24		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	108,67 G	107,05G	121,77	107,05
3	Euro 2,1	Euro 0,9	15.11.24		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,98 G	93,01G	93,01	90,78
11	Euro 1,71	Euro 1,51	15.12.23		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,76 G	84,38G	88,71	78,78
11	Euro 3	Euro 1,93	15.12.23		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	119,95 G	119,91G	125,29	110,46
7	Euro 3	Euro 4	26.09.24		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	110,22 G	109,75G	113,12	103,35
1	Euro 2,59	Euro 4,23	15.03.24		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	77,85 G	77,98G	80,11	73,73
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	123,9 G	124,49G	147,3	123,9
1	Euro 0,01	Euro 0,42	15.03.24		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	96,23 G	96,41G	96,49	93,81
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.24		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	126,67 G	126,67G	153,38	126,67
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	194,24 G	195,34G	200,66	179,55
1	Euro 1,75	Euro 2	15.02.24		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	140,19 G	142,31G	142,97	130,32
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	162,28 G	164,95G	181,23	154,44
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	155,47 G	155,48G	156,3	147,79
10	Euro 1	Euro 1	15.11.24		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	126,27 G	127,12G	128,06	120,05
10		Euro 2,98	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	95,01 G	95,87G	97,62	88,14
11	Euro 0,06	Euro 0,31	15.12.23		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	82,8 G	83,79G	83,89	75,42
8	Euro 2,95	Euro 1,75	16.09.24		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	158,8 G	159,29G	162,87	142,5
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	254,85 G	256,32G	261,08	227,31
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	140,53 G	139,51G	152,51	81,26
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	130,5 G	130,75G	131,46	124,53
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,65 G	48,38G	49,65	43,49
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	125,18 G	125,11G	126,51	116,84
10	Euro 1	Euro 1,15	15.11.24		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	37,34 G	38,09G	38,26	32,97
1	Euro 2,15	Euro 2,3	15.02.24		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	111,92 G	113,23G	125,17	108,74
10	Euro 1,74	Euro 1,61	15.11.24		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	105,53 G	105,23G	106,57	99,13
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.24		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	128,19 G	128,83G	144,72	128,19
5	Euro 1,81	Euro 2,26	17.06.24		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	155,79 G	159,37G	164,39	136,32
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	117,48 G	120,03G	121,17	100,25
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	116,05 G	115,71G	121,48	107,94
1					A3C91C	DE000A3C91C5	CoIQ Collective Intelligen.Fd	1	129,34 G	131,02G	133,28	100,34
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	108,26 G	108,27G	110,02	103,75
11	Euro 2,5	Euro 1,58	15.12.23		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	79,68 G	80,62G	86,59	77,18
10	Euro 3,5	Euro 3,5	16.12.24		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	110,62 G	111,07G	112,75	103,87
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	97,64 G	99,82G	106,36	94,94
8	Euro 1,76	Euro 1,61	16.09.24		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	98,78 G	99,29G	101,62	97,39
10	Euro 0,92	Euro11,77	15.11.24		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	126,06 G	128,19G	128,19	110,12
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	129,49 G	131,13G	141,39	126,78
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.24		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	111,79 G	111,99G	115,89	104,42
1	Euro 1,75	Euro 1	28.06.24		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	102,74 G	102,8G	104,05	100,03
7	Euro 2,8	Euro 2,8	15.08.24		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	111,31 G	111,22G	116,8	105,13
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	112,2 G	113,25G	129,12	112,05
11		Euro 0,69	15.12.23		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	110,65 G	113,01G	115,29	98,05
11	Euro 0,43	Euro 1,85	15.12.23		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	119,5 G	119,42G	121,85	110,86
11	Euro 1,06	Euro 1,79	15.12.23		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	104,85 G	104,39G	104,94	96,29
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	194,64 G	200,7G	203,45	146,11
4	Euro 4,25	Euro 4,25	15.05.24		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	80,87 G	80,72G	84,84	79,02
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	111,77 G	112,46G	115,93	106,91
8	Euro 4,8	Euro 4,75	16.09.24		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	81,22 G	81,06G-1,75	86,24	81,06
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	90,6 G	90,36G	90,84	88,77
1	Euro 1,21	Euro 1,21	15.02.24		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	83,77 G	84,52G	86,42	73,64
10	Euro 2,91	Euro 3	15.11.24		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	208,05 G	209,85G	212,95	182,9
10	Euro 1	Euro 1,25	15.11.24		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	133,42 G	133,77G	136,51	123,55
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.24		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	74,61 G	75,83G	77,76	71,31

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,4	Euro 0,34	15.01.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	175,29 G	174,87G	177,19	156,23
4	Euro 2,8	Euro 2,55	15.05.24		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	81,71 G	83,09G	86,83	79,76
4	Euro 2,05	Euro 1,9	15.05.24		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	125,05 G	124,9G	127	116,17
1	Euro 2,29	Euro 3,06	15.03.24		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg EM Global Bonds	1	80,48 G	80,45G	86,86	80,2
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	229,8 G	229,63G	234,02	212,45
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	192,79 G	193,59G	198,37	173,22
7	Euro 1,4	Euro 1,54	15.08.24		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	100,89 G	102,31G	103,55	93,97
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	211,1 G	213,84G	215,89	170,37
11	Euro 0,35	Euro 0,85	15.12.23		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,64 G	49,79G	50,62	47,64
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	133,14 G	136,66G	136,66	109,9
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	157,46 G	159,82G	161,87	141,69
1	Euro 2,3	Euro 2	15.02.24		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	122,45 G	122,68G	124,03	116,22
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	58,1 G	59,2G	60,07	54,17
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	65,82 G	65,57G	69,34	60,12
10	Euro 1,3	Euro 1,4	15.11.24		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73 G	73,83G	74,29	67,35
12	Euro 1,64	Euro 1,31	15.01.24		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	75,97 G	76,7G	79,16	68,67
12					976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	64,67 G	64,56G	66,72	57,34
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	532,47 G	538,03G	624,56	525,47
4	Euro 0,37	Euro 0,5	15.05.24		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	47,57 G	47,59G	48	45,15
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	181,9	182,2G	185,5	140,2
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	94,44 G	93,74G	99,53	83,6
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	89,03 G	89,88G	95,03	83,74
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	87,93 G	89,53G	92,82	76,59
6	Euro 0,96	Euro 0,91	15.07.24		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,32	57,82G	58,59	55,36
8					979953	DE0009799536	GR Noah	1	30,39 G	29,83G	33,73	24,21
1	Euro 0,15	Euro 0,14	15.02.24		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,49 G	8,565G	8,67	8,14
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	155,11 G	156,2G	157,48	140,81
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	56,48 G	57,3G	57,68	53,83
10	Euro 1,25	Euro 1,05	15.11.24		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,53 G	46,88G	47,28	44,59
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	112,91 G	113,98G	114,48	100,59
7	Euro 2,1	Euro 2,1	15.08.24		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	129,82 G	129,02G	130,71	124,05
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	115,13 G	114,41G	121,77	113,15
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	46,01 G	46,2G	49,8	33,59
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	91,7 G	93G	95,23	86,07
7	Euro 0,94	Euro 1,7	15.11.24		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	109,59 G	109,44G	110,31	103,18
12	Euro 3,75	Euro 3,08	23.02.24		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	VM BC Shareconcept Regional	1	171,19 G	170,77G	198,93	165,9
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	4.212,79 G	4292,68G	4.292,68	3.738,61
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	380,98 G	382,87G	403,38	350,9
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	84,84 G	84,59G	129,37	80,79
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,82 G	37,22G	37,72	33,59
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,8 G	18,06G	18,39	17,76
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,43 G	24,76G	24,77	23,27
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	31,53 G	31,36G	32,33	27,94
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	430,51 G	432,17G	461,54	396,02
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	87,81 G	88,52G	93,54	84,4
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,68 G	156,73G	159,62	146,47
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	145,39 G	145,09G	148,13	136,45
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.448,24 G	2502,74G	2.591,18	2.260,88
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	141,33 G	141,47G	156,57	138,32
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	121,3 G	120,21G	138,76	116,99
7					A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,32 G	113,24G	114,73	106,55
11	Euro 0,3	Euro 1,22	20.02.24		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg Sustain. Euro IG Cr.	1	94,48 G	94,53G	95,04	90,09
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 0,18	US$ 0,27	18.12.23		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	46,15 G	47,78G	51,19	28,22

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Van Eck Associates Corp.					
1	US$ 0,48	US$ 0,5	18.12.23		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	36,31 G	36,55G	40,72	23,3
1	**0** *	US$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	39,23 G	40,62G	41,05	34,34
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	10,58 G	11,006G	12,59	10,29
1	**0** *	US$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	44,25 G	46,855G	55,47	32,62
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	37,93 G	39,355G-9,375-9,44	45,55	28,65
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	3.193,88 G	3228,98G	3.292,29	2.804,77
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	186,32 G	192,26G	192,26	162,5
9	US$ 0,26	US$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	179,63 G	184,62G	184,62	157,07
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	73,62 G	74,87G	77,71	65,24
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	218,85 G	222,3G	225,25	185,01
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	573,5 G	589,06G	596,24	492,6
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	391,97 G	400,94G	402,42	346,13
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	406,15 G	419,3G	420,59	361,14
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	362,67 G	370,33G	374,52	327,11
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	156,17 G	155,85G	167,85	145,65
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	159,58 G	160,77G	166,4	146,55
9	US$ 1,85	US$ 5,22	27.11.23		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	374,33 G	380,2G	398,71	337,73
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	445,45 G	451,69G	471,04	399,69
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	120,11 G	120,99G	120,99	112,85
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	2.218,86 G	2314,96G	2.314,96	1.955,63
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Global Active Bond	1	320,64 G	324,61G	326,26	295,02
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	245,16 G	246,47G	246,64	225,57
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	371,51 G	370,66G	377,9	358,52
9	Euro 0,77	Euro 1,31	27.11.23		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	131,25 G	130,96G	133,52	126,67
9	US$ 2,91	US$ 3,1	27.11.23		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	513,21 G	521,27G	539,59	476,58
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	632,76 G	639,84G	663,3	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	321,12 G	327,79G	333,95	295,19
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	138,16 G	138,23G	138,55	134,15
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	396,69 G	401,19G	407,85	363
9	Euro 2,57	Euro 1,52	27.11.23		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	99,88 G	99,95G	100,73	95,4
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1		(ausg)	178,39	168,53
							VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG					
1	Euro22	Euro24	26.04.24		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	4.218,47 G	4173,06G	4.586,68	3.963,91
							VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	176,27 G	176,94G	186,93	167,37
1					A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	94,01 G	94,99G	97,65	80,63
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	261,13 G	260,16G	262,03	241,78
4					973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	240,87 G	239,65G	241	223,64
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	139,64 G	141,67G	142,85	127,85
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	64,73 G	65,27G	73,49	55,7
7	Euro 1,3	Euro 1,3	10.09.24		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	131,08 G	133,96G	139,19	116,71
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	18,12 G	18,09G	18,39	17,76
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	84,79 G	84,68G	86,76	76,8
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,55 G	26,52G	27,33	23,26
7					976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,6 G	30,78G	30,83	28,04
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	41,37 G	41,66G	42,85	38,47
10					978473	DE0009784736	WARBURG Global Fixed Income	1	42,91 G	42,73G	43,75	41,64
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	105,95 G	105,53G	108,12	96
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	133,05 G	135,83G	136,11	110,49

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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis seit 02.01.2024
							Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	87,72 G	87	90,47	85,4
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	133,56 G	133,17G	134,31	125,68
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	120,31 G	120,2G	120,75	115,21
11	Euro 0,5	Euro 2	15.12.23		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	138,86 G	138,3G	144,67	127,04
7	Euro 0,85	Euro 0,85	30.09.24		678026	DE0006780265	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	53,8 G	54,06G	56,38	49,8
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	147,21 G	151,7G	159,38	139,92
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	137,04 G	139,59G	140,74	117,38
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	305,22 G	314,16G	316,48	276,05
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	122,2 G	122,79G	155,45	121,68
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	642,23 G	647,24G	676,46	573,01
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	710,54 G	732,82G-7,58	737,58	628,12
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 0,9	Euro 1	05.07.24		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44,3	44,05G	46,01	42,4
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	59,25 G	62,34G	62,34	47,79
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	99,33 G	99,5G	103	93
							WWK Investment S.A.					
10					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	20,21 G	20,28G	20,52	18,17
10					632034	LU0126856375	WWK Select - Top ESG	1	19,26 G	19,34G	19,81	17,14
							ZBI Fondsmanagement GmbH					
10	Euro 0,2	Euro 0,1	14.12.23		A2DMVS	DE000A2DMVS1	UniImmo:Wohnen ZBI	1	37,65 G	37,5G	46,1	30,2

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN 921641 ISIN IE0004444828 Extag 30.10.2024
Alter Name:
Janus Henderson Capital Funds -
Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund
Neuer Name:
Janus Henderson Capital Funds Plc -
US Contrarian Fund

WKN 933841 ISIN IE0009511647 Extag 30.10.2024
Alter Name:
Janus Henderson Capital Funds -
Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund
Neuer Name:
Janus Henderson Capital Funds Plc -
US Contrarian Fund

WKN A0JKNP ISIN DE000A0JKNP9 Extag 01.11.2024
Alter Name:
Keppler-Global Value-INVEST
Neuer Name:
Deka-BoutiqueSelect offensiv

Hamburg, den 06.11.2024
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.11.24		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile

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
724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.11.24 14:31	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
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	UBS Asset Management Switzerland AG	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNW6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNW7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Asset Management [Europe] 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.	Ja.He.Ca.Fds-US Contrarian Fd. 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.	Ja.He.Ca.Fds-US Contrarian Fd. 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
06.11.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000856323	971930	3 Banken Euro Bond-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,12	02.12.24
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000801014	989378	3 Banken Europe Qual. Champ. Inhaber-Anteile (R) o.N.	0,0426	02.12.24
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000615364	A0ER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,4	02.12.24
abrdn Investments Deutschland AG	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0008007998	800799	DEGI International Inhaber-Anteile	0,02	25.10.24
abrdn Investments Luxembourg S.A.	213800K3MRPGMKRTEB15	LU0119174026	933486	abrdn SICAVI-Eur HY Bond Actions Nom. A MInc EUR o.N.	0,021913	04.11.24
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	LU0334293981	A0M80B	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. Inhaber-Anteile o.N.	2,65	15.10.24
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	1,58	15.11.24
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2PB655	A2PB65	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile A	1,22	15.11.24
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0658	31.10.24
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,038	31.10.24
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0398	31.10.24
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0354	31.10.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0ND6C8	A0ND6C	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Inhaber-Anteile A	0,05	18.10.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797258	979725	Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR)	1,536	15.11.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797266	979726	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile (EUR)	1,978	15.11.24
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797274	979727	All.Strategiefds Wachstum Pl. Inhaber-Anteile A (EUR)	2,513	15.11.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	3,4	27.11.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,07	27.11.24
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829568	971896	Barings Intl-Barings Global Bd Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	0,29297	01.11.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,55997	15.10.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,262322	15.10.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,248875	15.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5747	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,6375	17.10.24
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	1,25	16.12.24
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	529900EDAVMMWRBDGI31	LU0099840620	921726	Multicoop.-JB Strat.Income EUR Act. Nom. A (EUR) o.N.	1,26	05.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,7	18.10.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS08P6	DWS08P	DWS TRC Top Dividende Inhaber-Anteile	3,36	29.10.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	1,5765	30.10.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	0,2132	11.10.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,5	30.10.24
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0256063883	A0J2ZK	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A (EUR) dis. oN	2,14	06.11.24
GAM [Luxembourg] S.A.	54930087FKU29VBNZH45	LU0107851205	933784	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. A o.N.	3,15	06.11.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44S3	A1H44S	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I	14,09	31.10.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44T1	A1H44T	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	1,01	31.10.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,1616	22.10.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2DTLZ2	A2DTLZ	FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile R	0,7	15.11.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A3CNGB6	A3CNGB	Aramea Rendite Global Nachhalt Inhaber-Anteile R	2	15.10.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1J67V4	A1J67V	HANSAdividende Inhaber-Anteile	5,2	01.11.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	15.10.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2H88	A0M2H8	Primus Inter Pares Strat.Ertr. Inhaber-Anteile	0,25	28.10.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2H96	A0M2H9	Primus Inter Pares Str.Wachst. Inhaber-Anteile R	0,2	28.10.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	3,8	05.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,4234	07.11.24
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,3	25.10.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0580224037	A1H6AE	Sauren Emerg. Mkts Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,185	22.10.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0313459959	A0MYJG	Sauren Global Defensiv Inhaber-Anteile D o.N	0,1781	22.10.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318489035	A0MZ0R	Sauren Global Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,3329	22.10.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318491288	A0MZ0S	Sauren Global Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,2034	22.10.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,3009	22.10.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,7	09.10.24

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
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	1,5	15.11.24
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	2	15.11.24
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,6	15.11.24
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000919394	973100	IQAM Balanced Protect 95 Inh.-Ant. A o.N.	0,4	15.11.24
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	3	15.11.24
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823596	676584	SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N.	0,5	15.11.24
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,0483	15.11.24
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653688	A0EANE	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile A o.N.	1,5	15.11.24
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,5	04.11.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A14N7Z0	A14N7Z	PRIVACON AKTIEN EM Inhaber-Anteile -I-	1,81508	18.10.24
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWD948	LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	1,4324	28.10.24
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N.	6	15.11.24
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000944806	974146	Schoellerbank Kurzinvest Inh.-Ant. A o.N.	2,6	15.11.24
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000902424	973985	Schoellerbank Vorsorgefonds Inh.-Ant. A o.N.	0,95	15.11.24
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000913926	973040	Schoellerbank Anleihefonds Inh.-Ant. A o.N.	1,5	15.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,89	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,8	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,47	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	2,42	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	2,39	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	2,66	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	2,69	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	3,26	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	2,03	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net-A o.N.	2,08	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	1,25	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,25	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,66	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	1,33	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,49	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	3,01	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	25,08	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	13	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inh.-An. A o.N.	1,21	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inh.-An. A o.N.	1,69	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	1,28	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	2,53	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	1,01	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	1,7	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniNachhaltig Aktien Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,88	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	0,64	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,31	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,07	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inh.-An. A o.N.	1	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,02	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	2,16	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,25	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa Inh.-An. A o.N.	1,04	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	0,97	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,75	14.11.24

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
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE000A1C81C0	A1C81C	UniRak Konservativ Inhaber-Anteile A	0,59	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008007519	800751	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile -net-	2,17	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	3,46	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,88	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,36	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	6,45	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,38	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,71	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	1,29	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	3,5	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	1,39	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757831	975783	UniEuroRenta HighYield Inhaber-Anteile	1,19	14.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,42	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	1	22.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile R	0,5	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile A	0,7	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1,1	22.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,4	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	4,34	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A3ERMG0	A3ERMG	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile R	1,79	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0D8QM5	A0D8QM	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA Inhaber-Anteile	1,7	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MZ317	A0MZ31	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI Inhaber-Anteile A	1,15	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q86B3	A0Q86B	Wachstum Defensiv Inhaber-Anteile R	1	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M8WY7	A0M8WY	Voba pur Premium R Fonds UI Inhaber-Anteile Anteilskl. P	1,05	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJF83	A0YJF8	TAM Fortune Rendite Inhaber-Anteile	0,9	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9BC9	A1J9BC	sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile	3	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6K9	A2PB6K	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile AK R	0,48	15.10.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PMXK8	A2PMXK	ART AI EURO Balanced Inhaber-Anteile R	1,61	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3,5	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DVS85	A2DVS8	Opportunistic Deep Value Fd UI Inhaber-Anteile I	11,77	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2JF709	A2JF70	B.A.U.M. Fair Future Fonds Inhaber-Anteile A	1,81	15.10.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14UV37	A14UV3	Selection Value Partnership Inhaber-Anteile P EUR	1,55	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75R4	A1T75R	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	1,25	15.11.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	16.12.24

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

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	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	0,38 B	0,38B	0,66	0,3
Euro 2,162	1		0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	4,18 -T	4,38bB	4,38	0,9
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	950 B	950B	950	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	0,72 G	0,72G	0,75	0,65
Euro 1,363	1		0				A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	4 B	4B	6	4
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	1 B	1B	1	0,95
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	13 -T	13-T	14,7	9,1
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 G	0,024G	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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2024	
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,1 bG 0,03 -BT	0,102-T 0,03-BT	0,19 0,03	0,01 0,03
£		4						A40H3G	GB00BQS6Y760	Deuventi Holding PLC	1	1,3 G	1,3G	1,3	1,3
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,03 -T	0,028-T	0,04	0,03
£	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,57	0,55B	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 06.11.2024	Einheitspreis 05.11.2024	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BKN biostrom AG **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**06.06.16**	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,8G-**/0,8G/-0,8G**G-0,8G-0,8G	0,8 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 05.11.2024	Fortlaufender Preis 06.11.2024	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	234	230-T	290	208
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	21,4 -T	19,5-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	5,72 -T	5,6-T	7,76	3,95
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	298 -T	298-T	320	250
Euro 4,16	1	1,5	1,5	05.07.24		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	55,5 -T	55,5-T	64	52,5
Euro 8,937	1	**0** *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,13	

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.11.24	LUS	540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, 0	0,15		11.11.24
12.11.24	LUS	660500	DE0006605009	MEDION AG, 0	0,69		13.11.24
18.11.24	LUS	A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, 0	0		
21.11.24	LUS	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, 0	0,6		22.11.24
21.11.24	LUS	A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0	0		
25.11.24	LUS	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, 0	0,06		26.11.24
25.11.24	LUS	A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, 0	0		
04.12.24	LUS	A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, 0	0		
05.12.24	LUS	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, 0	1		06.12.24
06.12.24	LUS	A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, 0	0,2		09.12.24
09.12.24	LUS	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, 0	0		
11.12.24	LUS	A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, 0	0		

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 LYX0EZ ISIN FR0013346681 Extag 17.10.2024
Alter Name:
Multi Units France SICAV -
Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units France SICAV -
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF

WKN A3EYNB ISIN DK0062502894 Extag 24.10.2024
Alter Name:
Orphazyme A/S
Neuer Name:
Strategic Partners A/S

WKN A2QMDB ISIN US00109K1051 Extag 24.10.2024
Alter Name:
AFC Gamma Inc.
Neuer Name:
Advanced Flower Capital Inc.

WKN A2QG4Z ISIN US67577R1023 Extag 24.10.2024
Alter Name:
Ocuphire Pharma Inc.
Neuer Name:
Opus Genetics Inc.

WKN A3GMKD ISIN DE000A3GMKD7 Extag 25.10.2024
Alter Name:
ETC Issuance GmbH
Neuer Name:
Bitwise Europe GmbH

WKN A3GN5J ISIN DE000A3GN5J9 Extag 25.10.2024
Alter Name:
ETC Issuance GmbH
Neuer Name:
Bitwise Europe GmbH

WKN A3GVKZ ISIN DE000A3GVKZ1 Extag 25.10.2024
Alter Name:
ETC Issuance GmbH
Neuer Name:
Bitwise Europe GmbH

WKN A3GYNB ISIN DE000A3GYNB0 Extag 25.10.2024
Alter Name:
ETC Issuance GmbH
Neuer Name:
Bitwise Europe GmbH

WKN A4AER6 ISIN DE000A4AER62 Extag 25.10.2024
Alter Name:
ETC Issuance GmbH
Neuer Name:
Bitwise Europe GmbH

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A3GVKY ISIN DE000A3GVKY4 Extag 25.10.2024
Alter Name:
ETC Issuance GmbH
Neuer Name:
Bitwise Europe GmbH

WKN A3G3ZL ISIN DE000A3G3ZL3 Extag 25.10.2024
Alter Name:
ETC Issuance GmbH
Neuer Name:
Bitwise Europe GmbH

WKN A27Z30 ISIN DE000A27Z304 Extag 25.10.2024
Alter Name:
ETC Issuance GmbH
Neuer Name:
Bitwise Europe GmbH

WKN A28VT5 ISIN XS2155365641 Extag 25.10.2024
Alter Name:
LeasePlan Corporation N.V.
Neuer Name:
Ayvens Bank N.V.

WKN A40G3V ISIN US6494454001 Extag 28.10.2024
Alter Name:
New York Community Bancorp Inc.
Neuer Name:
Flagstar Financial Inc.

WKN A0Q27V ISIN US78463V1070 Extag 28.10.2024Namensänderung der Issuer Sh

WKN A2DHZX ISIN US30712A1034 Extag 01.11.2024
Alter Name:
Fanhua Inc.
Neuer Name:
AIX Inc.

Hamburg, den 06.11.2024
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

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

Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds

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

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

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2024 -

Für das Jahr 2024 gilt 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
A2DH1V	3,020	17.10.2024 08:15:06	478
statt	3,398		
A2JNET	1,320	29.10.2024 21:02:54	100
statt	1,880		

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

Hamburg, den 30.Oktober 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2JRK6	116,500	28.10.2024 22:46:42	100
A2PFRW	0,040	30.10.2024 08:20:46	26.400
A2QLF6	0,688	28.10.2024 22:46:26	2.272
A3CSML	162,500	28.10.2024 22:46:06	100
ENER6Y	37,940	29.10.2024 08:01:24	1.000

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

Hamburg, den 30.Oktober 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
723610	178,000	30.10.2024 08:56:56	272
statt	174,240		
895791	10,800	30.10.2024 07:39:11	3
statt	12,000		
895791	10,800	30.10.2024 07:39:11	12
statt	12,000		
895791	10,800	30.10.2024 07:40:28	8
statt	11,800		
895791	10,800	30.10.2024 07:40:28	30
statt	11,800		
895791	10,800	30.10.2024 07:41:06	22
statt	11,800		
895791	10,800	30.10.2024 07:41:07	1
statt	11,840		
895791	10,800	30.10.2024 07:41:07	50
statt	11,870		
895791	10,800	30.10.2024 07:41:56	1
statt	11,800		
895791	10,800	30.10.2024 07:41:57	21
statt	11,800		
895791	10,800	30.10.2024 07:42:41	110
statt	11,900		
895791	10,800	30.10.2024 07:42:42	84
statt	11,800		
895791	10,800	30.10.2024 07:42:42	1
statt	11,800		
895791	10,800	30.10.2024 07:42:42	1
statt	11,800		
895791	10,800	30.10.2024 07:42:57	84
statt	11,830		
895791	10,800	30.10.2024 07:43:30	8
statt	11,900		
895791	10,800	30.10.2024 07:43:35	5
statt	11,900		
895791	10,800	30.10.2024 07:43:53	10
statt	11,900		

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

895791	10,800	30.10.2024 07:43:53	2
statt	11,900		
895791	10,800	30.10.2024 07:43:53	9
statt	11,900		
895791	10,800	30.10.2024 07:45:49	42
statt	11,900		
895791	10,800	30.10.2024 07:45:50	10
statt	11,900		
895791	10,800	30.10.2024 07:45:50	14
statt	11,900		
901014	0,400	29.10.2024 08:57:09	500
statt	0,300		
A0WMPJ	15,150	28.10.2024 10:03:30	988
statt	15,175		
A3DHEZ	0,0244	29.10.2024 19:49:01	30.000
statt	0,003		
A40N7A	0,240	30.10.2024 08:10:03	260
statt	0,375		

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

Hamburg, den 1.November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	20
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	32
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	19
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	15
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	10
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	30
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	25
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	100
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	31
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	2
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	10
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	1
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	7
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	22
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	50
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	20
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	10
890454	35,900	31.10.2024 07:37:17	12
890454	35,900	31.10.2024 07:37:29	5
890454	35,900	31.10.2024 07:38:10	100
890454	35,900	31.10.2024 07:38:10	57
890454	35,340	31.10.2024 07:39:40	585
890454	34,860	31.10.2024 07:39:40	1.000
890454	36,200	31.10.2024 07:41:16	500
A0H0YX	67,500	30.10.2024 07:33:36	17
A2JEXP	4.164,000	31.10.2024 08:01:47	4
A2JEXP	4.100,000	31.10.2024 08:02:00	1
A2JEXP	4.111,000	31.10.2024 08:02:20	11
BAY001	25,795	29.10.2024 13:54:09	290
KC0100	4,675	30.10.2024 09:18:22	25
WAF300	55,950	29.10.2024 10:36:22	3

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

Hamburg, den 1.November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2PKXG	129,02	28.10.2024 22:40:11	164

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

Hamburg, den 01. November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A14R7U	75,000	29.10.2024 13:15:45	69
statt	74,840		
A40MRM	29,790	30.10.2024 14:06:31	130
statt	29,020		
A40MRM	29,790	30.10.2024 14:06:32	300
statt	29,020		
A40MRM	29,790	30.10.2024 14:06:32	100
statt	29,020		
A40MRM	29,870	30.10.2024 14:06:32	1.600
statt	29,000		

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

Hamburg, den 1.November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A14M21	756,200	30.10.2024 22:14:28	2
A1WZCH	35,800	31.10.2024 22:00:19	15

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

Hamburg, den 1.November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
520394	2,800	31.10.2024 19:18:35	40
statt	3,300		
A0V607	55,775	30.10.2024 17:18:21	1.000
statt	55,760		
A1WZCH	38,400	31.10.2024 22:00:19	15
statt	35,800		
A2DLV9	2,700	31.10.2024 08:39:24	500
statt	2,975		
A40MRM	35,120	30.10.2024 14:01:07	26
statt	33,010		
A40MRM	35,120	30.10.2024 14:01:07	40
statt	33,010		
A40MRM	29,800	30.10.2024 14:06:29	50
statt	29,020		
A40MRM	29,800	30.10.2024 14:06:29	130
statt	29,020		
A40MRM	29,800	30.10.2024 14:06:29	14
statt	29,020		
A40MRM	29,800	30.10.2024 14:06:29	109
statt	29,470		
A40MRM	29,800	30.10.2024 14:06:29	30
statt	29,020		
A40MRM	29,880	30.10.2024 14:06:30	40
statt	29,020		
A40MRM	29,640	30.10.2024 14:06:30	1.600
statt	29,000		
A40MRM	29,790	30.10.2024 14:06:32	14
statt	29,020		
A40MRM	29,790	30.10.2024 14:06:32	300
statt	29,020		
A40MRM	29,790	30.10.2024 14:06:32	46
statt	29,020		
A40MRM	29,790	30.10.2024 14:06:32	100
statt	29,020		
A40MRM	29,790	30.10.2024 14:06:32	29
statt	29,020		

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

A40MRM	31,620	30.10.2024 14:30:24	309
statt	31,660		

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

Hamburg, den 4.November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A3D3A1	3,820	01.11.2024 13:15:13	375
statt	3,735		

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

Hamburg, den 4.November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
857967	84,500	04.11.2024 09:03:16	100
A2AP5V	5,150	30.10.2024 21:59:33	200

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

Hamburg, den 4.November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A2DM97	0,006	01.11.2024 17:37:31	125.000
statt	0,008		

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

Hamburg, den 5.November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
114181	100,000	04.11.2024 17:53:39	100.000
114181	100,000	04.11.2024 18:06:39	100.000
114181	100,000	04.11.2024 18:08:33	100.000
604270	22,300	30.10.2024 14:56:45	100
621993	25,180	31.10.2024 09:10:55	40
703000	470,000	31.10.2024 16:21:01	7
862485	213,500	29.10.2024 14:30:18	5
869020	98,270	29.10.2024 07:42:23	10
870747	396,600	29.10.2024 14:29:05	26
874341	38,620	29.10.2024 10:00:08	8
893953	466,400	31.10.2024 15:01:15	1
918422	130,540	29.10.2024 16:00:02	39
922977	230,100	29.10.2024 14:40:28	4
922977	219,000	29.10.2024 19:28:27	4
940602	24,200	30.10.2024 14:55:38	100
A0YHMA	424,100	29.10.2024 14:29:57	2
A2PH5P	81,880	29.10.2024 14:40:07	10
A2PHHB	8,235	31.10.2024 17:36:03	15
A3D3A1	3,710	31.10.2024 09:04:03	25
A40H9L	0,1853	29.10.2024 14:48:39	2.000
A40MRM	44,990	29.10.2024 21:17:48	118

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

Hamburg, den 5.November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
WNDL30	0,630	05.11.2024 12:29:06	15.000
statt	0,930		

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

Hamburg, den 6.November 2024

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
766403	87,600	30.10.2024 07:50:21	27
A2DMAA	0,559	29.10.2024 13:31:37	3.500

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

Hamburg, den 6.November 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
30.10.24		A0LC32	GG00B1FQG453	Boussard & Gavaudan Holding Ltd.	Boussard & Gavaudan Hldg Ltd. Registered Shares EO -,0001
30.10.24	03.11.24	A188JH	FR0013216918	Danone S.A.	0,709% EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)
30.10.24		A2DF2J	FR0013204070	Groupe PAROT S.A.	Groupe PAROT S.A., Actions Nominatives EO 1,60
30.10.24	04.11.24	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2016(24)
30.10.24		A2JPE7	US49372L1008	Kezar Life Sciences Inc.	Kezar Life Sciences Inc. Registered Shares DL-,001
30.10.24	02.11.24	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/24)
30.10.24		A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	Osisko Mining Inc., Registered Shares o.N.
30.10.24	04.11.24	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A.	4,208% EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)
30.10.24		A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA	Volue ASA, Navne-Aksjer NK -,40
01.11.24		A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	Rex Minerals Ltd., Registered Shares o.N.
04.11.24	07.11.24	A1ZR09	XS1134519120	Akzo Nobel N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
04.11.24	27.10.25	A3LAQU	PTBCPBOM0062	Banco Comercial PortuguŒs S.A.	8,5% EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)
04.11.24		A3CVG0	FR0014004QZ9	Dolfines S.A.	Dolfines S.A., Actions au Port.EO 0,00028
04.11.24		A2QE2P	US3773201062	Magnera Corp.	Glatfelter Corp., Registered Shares DL -,01
04.11.24		A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	Vicinity Motor Corp., Registered Shares o.N.
05.11.24		A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	Aqua Metals Inc., Registered Shares DL -,001
05.11.24	08.11.24	A188S4	XS1515173315	Fonterra Co-Operative Group Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(24)
05.11.24		A3ED7B	CA2987641016	Grit Metals Corp.	European Energy Metals Corp. Registered Shares o.N.
05.11.24	15.05.27	A2YNP3	XS2004451121	IHO Verwaltungs GmbH	3,875% Anleihe v.19(19/27)Reg.S
05.11.24		A0DKX6	US46564T1079	Iteris Inc. [New]	Iteris Inc. (New), Reg. Shares DL -,01
05.11.24		A3EU7Y	CA98423G1072	Pegasus Mercantile Inc.	Xtacy Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.
05.11.24		A3C9RY	CA7142703031	Perpetual Energy Inc.	Perpetual Energy Inc., Registered Shares New o.N.
05.11.24	08.11.24	A19R20	XS1716243719	Philip Morris International Inc.	0,625% EO-Notes 2017(17/24)
05.11.24		A3D1RX	US74754R2022	Qualigen Therapeutics Inc.	Qualigen Therapeutics Inc. Reg.Shs New DL -,001
06.11.24	11.11.24	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2016(24)
06.11.24	15.10.25	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc.	4,875% EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
11.11.24	14.11.24	A2RUAT	XS1910245676	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2018(24)
12.11.24	15.11.24	A2SA43	XS2010037849	Jaguar Land Rover Automotive PLC	5,875% EO-Notes 2019(19/24) Reg.S
12.11.24	15.11.24	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V.	3,125% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S
13.11.24	18.11.24	HCB0BQ	DE000HCB0BQ0	Hamburg Commercial Bank AG	6,25% IHS v. 2022(2024) S.2753
13.11.24	18.11.24	A1ZSFA	XS1138366445	ÖBB-Infrastruktur AG	1% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
13.11.24	16.11.24	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC	2,375% EO-Notes 2017(24/24)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.11.24	16.11.24	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V.	5,092% EO-FLR Notes 2018(24)
14.11.24	19.11.24	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc.	0,9% EO-Notes 2019(19/24)
15.11.24	20.11.24	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG	1,5% EO-Notes 2014(24)
18.11.24	21.11.24	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V.	1% EO-Notes 2017(17/24)
18.11.24	21.11.24	A19SLB	XS1720642138	Toyota Motor Credit Corp.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)
19.11.24	22.11.24	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC	0,95% EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)
19.11.24	22.11.24	A189GN	XS1492457665	Utah Acquisition Sub Inc.	2,25% EO-Notes 2016(16/24)
19.11.24	22.11.24	A19SM6	XS1722859532	Westpac Banking Corp.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2017(24)
20.11.24	25.11.24	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A.	1,25% EO-Non-Preferred MTN 2019(24)
20.11.24	25.11.24	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik	1,75% EO-OAT 2014(24)
21.11.24	26.11.24	A1ZSTJ	XS1143093976	Dexia S.A.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
21.11.24	26.11.24	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(24)
22.11.24	27.11.24	A1HCY8	XS0857662448	McDonald's Corp.	2,375% EO-Medium-Term Nts 2012(24)
27.11.24	02.12.24	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V.	1% EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)
27.11.24	02.12.24	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC	4,19% EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)
27.11.24	02.12.24	A1ZS5X	XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(24)
27.11.24	30.11.24	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich	2,26759% EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)
27.11.24	02.12.24	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A.	5,625% EO-Obrigações 2019(19/24)Reg.S
27.11.24	02.12.24	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V.	2,375% EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)
28.11.24	03.12.24	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(24)
29.11.24	04.12.24	A2SA6U	XS2089368596	Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,75% EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
ADSL Holdings Inc.	875500Y3LPQLD86OZ835	A40SQ8	CA0010021040	73.606.424 Stück	ADSL Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.10.24	
African Energy Metals Inc.	5493004JBYO34GDFNH77	A40RV1	CA00833F3079		African Energy Metals Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	31.10.24	
AmeriTrust Financial Technologies Inc.	529900WROGEDQFNEO813	A40SQ7	CA0307361026	667.355.457 Stück	AmeriTrust Fin.Technology Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	31.10.24	
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao	4GTK5S46E6H318LMDS44	A3DCXA	US11778E1064	6.126.000.000 Stück	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Reg.Shares (Unsp.ADRs)1 o.N.	1		LUS	06.11.24	
Colt CZ Group SE	315700O990GR61YDGF96	A2QDWT	CZ0009008942		Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10	1		LUS	30.10.24	
Curbline Properties Corp.	529900PGR41LH0I81I15	A40ND7	US23128Q1013	104.787.760 Stück	Curbline Properties Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	05.11.24	
Dolfines S.A.	969500041VBJI46JBU89	A40P0Q	FR001400SP13	591.942 Stück	Dolfines S.A. Actions au Port.EO 1,40	1		LUS	07.11.24	
EPH Financing International a.s.	3157003E5A4ZV0JCSM65	A3LZGP	XS2822505439		EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	100.000	30.11.29	LUS	04.11.24	
Exosens	969500R3AKTPEDO9EG76	A40F75	FR001400Q9V2	50.782.552 Stück	Exosens Actions au Port. EO -,425	1		LUS	30.10.24	
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	A40QKJ	IE000C7DDDX4		Franklin FTSE Saudi Arabia ETF Reg.Shs USD Acc. oN	1		LUS	30.10.24	
Fressnapf Holding SE	529900NLSO3VLFW8JQ35	A383SS	XS2910536452	800.000.000 Euro	Fressnapf Holding SE Anleihe v.2024 (2027/2031)	100.000	31.10.31	LUS	30.10.24	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A3LYBY	XS2816031160		General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	100.000	10.07.30	LUS	04.11.24	
KWESST Micro Systems Inc.	549300K3FOFYQUHFFF47	A40M0M	CA5015067039		KWESST Micro Systems Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	30.10.24	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB4XHX	DE000LB4XHX4		Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)	200.000		LUS	04.11.24	
SNCF S.A.	969500A4MXJ3ESPHK698	A287RS	FR0014001JM8	1.500.000.000 Euro	SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	100.000	19.01.61	LUS	04.11.24	
Steyr Motors AG	529900I7M6Z1HG0L8440	A40TC4	AT0000A3FW25	5.000.000 Stück	Steyr Motors AG Inhaber-Aktien o.N.	1		LUS	01.11.24	
Strikepoint Gold Inc.	894500LHJRUBE3SL8176	A40N32	CA86332K4000	26.389.422 Stück	Strikepoint Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	01.11.24	
Supreme Critical Metals Inc.	875500ZHHX3Z6X2H9N10	A40TAM	CA8685951094		Supreme Critical Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	31.10.24	
Tapestry Inc.	549300LJNVY5SW3VTN33	A3LREB	XS2720095624		Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/27)	100.000	27.11.27	LUS	04.11.24	
Tapestry Inc.	549300LJNVY5SW3VTN33	A3LREC	XS2720095970		Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/31)	100.000	27.11.31	LUS	04.11.24	
Vanadiumcorp Resource Inc.	5299005YQB7DLW60VM83	A40SL4	CA9214283066		Vanadiumcorp Resource Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	31.10.24	
Zabka Group S.A.	549300TU2RZ35E4ET914	A40S0F	LU2910446546	1.000.000.000 Stück	Zabka Group S.A. Actions Nom. o.N.	1		LUS	30.10.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A255G0	DE000A255G02	Enapter AG	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.	05.11.24
A40NSB	CA70344Q1000	Patterson Metals Corp.	Patterson Metals Corp. Registered Shares o.N.	05.11.24
A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd.	Seven Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.10.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	Exail Technologies S.A. Actions Port. EO 1	06.11.24 14:47	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	06.11.24 11:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CRS0	AU0000155335	Critical Resources Ltd.	Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.11.24 08:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40DDS	CA72750P6003	PlantX Life Inc.	PlantX Life Inc. Registered Shares New o.N.	06.11.24 08:18	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A3CTN8	EE3100075888	ELMO Rent AS	ELMO Rent AS Registered Shares EO -,10	05.11.24 15:39	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N.	05.11.24 15:15	05.11.24 20:02	Analog Heimatbörse
A3EU7Y	CA98423G1072	Pegasus Mercantile Inc.	Xtacy Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	05.11.24 12:34	05.11.24 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	Aqua Metals Inc. Registered Shares DL -,001	05.11.24 09:20	05.11.24 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A2QCQ1	IE00BJP5NL42	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG Reg. Shs USD Dis. oN	05.11.24 09:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C9RY	CA7142703031	Perpetual Energy Inc.	Perpetual Energy Inc. Registered Shares New o.N.	05.11.24 09:10	05.11.24 23:00	Übernahme
A3D1RX	US74754R2022	Qualigen Therapeutics Inc.	Qualigen Therapeutics Inc. Reg.Shs New DL -,001	05.11.24 08:26	05.11.24 23:00	Reverse Split
A2H64R	CA8585221051	Stelco Holdings Inc.	Stelco Holdings Inc. Registered Shares o.N.	05.11.24 08:26	b.a.w.	Fusion
522090	DE0005220909	Nexus AG	Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	05.11.24 08:11	05.11.24 08:50	analog Heimatmarkt
901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	Tupperware Brands Corp. Registered Shares DL -,01	04.11.24 17:22	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	Benz Mining Corp. Registered Shares o.N.	04.11.24 15:21	06.11.24 16:42	Analog Heimatbörse
A2QE2P	US3773201062	Magnera Corp.	Glatfelter Corp. Registered Shares DL -,01	04.11.24 14:39	04.11.24 23:00	Kapitalmaßnahame
A2QFH5	AU0000109910	Cyclone Metals Ltd.	Cyclone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 14:39	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	Provaris Energy Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 14:39	06.11.24 08:53	Analog Heimatbörse
A2QJBV	US29358Y2019	Enservco Corp.	Enservco Corp. Registered Shares DL -,005	04.11.24 14:39	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	Fobi AI Inc. Registered Shares o.N.	04.11.24 14:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ED7B	CA2987641016	Grit Metals Corp.	European Energy Metals Corp. Registered Shares o.N.	04.11.24 09:57	05.11.24 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
902518	US8589121081	Stericycle Inc.	Stericycle Inc. Registered Shares DL -,01	04.11.24 08:45	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3LAQU	PTBCPBOM0062	Banco Comercial PortuguŒs S.A.	Banco Com. PortuguŒs SA (BCP) EO-FLR Preferred MTN 22(24/25)	04.11.24 08:00	04.11.24 23:00	vorzeitige Kündigung
A0JEFA	GRS045003001	Selected Textile Ind. Assoc. S.A.	Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30	01.11.24 14:02	b.a.w.	Bafin-Meldung
A0DKX6	US46564T1079	Iteris Inc. [New]	Iteris Inc. (New) Reg. Shares DL -,01	01.11.24 09:41	05.11.24 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	FBR Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.24 09:41	04.11.24 14:50	Analog Heimatbörse
A2QDLJ	BMG1146K1018	Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	01.11.24 09:40	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3EB2E	AU0000272072	Future Battery Minerals Ltd.	Future Battery Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.24 09:40	04.11.24 14:39	Analog Heimatbörse
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.24 09:33	05.11.24 08:51	analog Handhabung an anderen Börsen
A2H82D	AU000000AZI3	Altamin Ltd.	Altamin Ltd. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:16	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	Blackstone Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:16	06.11.24 08:53	analog anderen Börsen
A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	First Nordic Metals Corp. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:16	31.10.24 18:59	analog anderen Börsen
A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	Altair Engineering Inc. Registered Shares o.N.	30.10.24 21:46	31.10.24 08:53	Analog Heimatbörse
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	30.10.24 14:30	30.10.24 14:46	Ad-hoc
A2P93G	LU2206597713	UBS Asset Management [Europe] S.A.	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE Act. Nom. A EUR Dis. oN	30.10.24 14:10	b.a.w.	Rücknahme der Fondsanteile
A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	Fitzroy Minerals Inc. Registered Shares o.N.	30.10.24 13:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1CUVY	ID1000115207	PT Multipolar Tbk	Multipolar Tbk, PT Registered Shares RP 2000	30.10.24 09:24	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0LC32	GG00B1FQG453	Boussard & Gavaudan Holding Ltd.	Boussard & Gavaudan Hldg Ltd. Registered Shares EO -,0001	30.10.24 09:24	30.10.24 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA	Volue ASA Navne-Aksjer NK -,40	30.10.24 09:23	30.10.24 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	30.10.24 09:02	04.11.24 08:13	analog Heimatmarkt
A2JPE7	US49372L1008	Kezar Life Sciences Inc.	Kezar Life Sciences Inc. Registered Shares DL-,001	30.10.24 08:30	30.10.24 23:00	Verspätete Kapitalmassnahme
A40CFW	CA69381B1094	Pace Metals Ltd.	Pace Metals Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 21:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A12FS9	CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4XS	CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd.	China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4XD	CNE1000002F5	China Communications Construction Co. Ltd.	China Cmnctns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NC4F	HK0031044180	China Aerospace International Holdings Ltd.	China Aerospace Intl. Ltd. Reg.Shs New (BL 2000) o.N.	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0QZ93	KYG216771363	China State Construction International Holdings Ltd.	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4X6	CNE100000395	CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd.	CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4YN	CNE1000003T4	Nanjing Panda Electronics Co. Ltd.	Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1W92K	KYG4820C1309	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.	Inspur Digital Enter.Tech.Ltd. Registered Shares new HD-,01	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DUVY	AU0000240764	Moab Minerals Ltd.	Moab Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 08:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
691434	TH0307010R17	Sino-Thai Engineering & Construction PCL	Sino-Thai Engineer.&Constr.PCL Reg. Shs (NVDRs) BA 1	29.10.24 08:53	b.a.w.	Fehlender Referenzmarkt
872598	PTINA0AP0008	Inapa-Investimentos, Participações e Gestªo S.A.	Inapa -Inv., Part. e Gestªo SA Acções Nominativas o.N.	29.10.24 08:53	b.a.w.	Fehlender Referenzmarkt
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.10.24 08:31	30.10.24 09:25	Analog Heimatbörse
A40TEH	GRS001003052	Attica Bank S.A.	Attica Bank S.A. Namens-Aktien EO 0,05	28.10.24 17:01	b.a.w.	Verspätete corporate action
A3EHJ0	CA72350R1055	Pinnacle Silver And Gold Corp.	Pinnacle Silver And Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.10.24 13:36	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	Osisko Mining Inc. Registered Shares o.N.	28.10.24 12:33	30.10.24 23:00	Fusion
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	28.10.24 09:04	30.10.24 09:25	Analog Heimatbörse
A1C6U6	HK0000068244	IRC Ltd.	IRC Ltd. Registered Shares o.N.	28.10.24 09:04	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	Atlantic Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	25.10.24 16:09	01.11.24 10:25	analog Heimatmarkt
A1XAEB	FR0011648971	Quantum Genomics SAS	Quantum Genomics SAS Actions Port. EO -,04	25.10.24 10:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PQSS	ES0105118006	Quadpack Industries S.A.	Quadpack Industries S.A. Acciones Port. EO 1	24.10.24 09:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	Vicinity Motor Corp. Registered Shares o.N.	22.10.24 14:47	05.11.24 23:00	Analog Heimatbörse
A2N4RX	US39868T1051	Gritstone bio Inc.	Gritstone bio Inc. Registered Shares DL -,0001	22.10.24 10:13	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	Gaussin S.A. Actions au Port. EO 1	22.10.24 08:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	21.10.24 08:49	b.a.w.	Fehlender Referenzmarkt
A2PU92	CA76156R1029	RevoluGROUP Canada Inc.	RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N.	18.10.24 17:17	b.a.w.	Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture
A2DJ44	CA15722J1030	Ceylon Graphite Corp.	Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N.	17.10.24 15:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.24 09:31	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CMTQ	CA95081C1059	Wesana Health Holdings Inc.	Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N.	17.10.24 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	Rex Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.24 16:08	01.11.24 23:00	Delisting
578090	FR0000077570	Micropole S.A.	Micropole S.A. Actions Port. EO -,05	16.10.24 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A19L3U	XS1652965085	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Notes 2017(17/25)	11.10.24 12:21	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.10.24 10:06	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DF2J	FR0013204070	Groupe PAROT S.A.	Groupe PAROT S.A. Actions Nominatives EO 1,60	10.10.24 09:37	30.10.24 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	Vertex Energy Inc. Registered Shares DL -,001	08.10.24 18:01	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40MGD	CA23343T2039	DGTL Holdings Inc.	DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N.	08.10.24 13:52	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D099	US9307522097	Waitr Holdings Inc.	Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	04.10.24 15:01	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N.	04.10.24 14:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	Enviva Inc. Registered Shares DL -,001	04.10.24 08:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1XEDS	US2697961082	Eagle Pharmaceuticals Inc.	Eagle Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	03.10.24 13:49	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3L3W9	XS2908735686	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32)	03.10.24 10:48	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PLB4	CA91915B1085	Valeo Pharma Inc.	Valeo Pharma Inc. Reg. Shares Class A o.N.	02.10.24 16:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2H8Y7	CA0403282050	Arht Media Inc.	Arht Media Inc. Registered Shares o.N.	02.10.24 09:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.24 11:48	31.10.24 09:31	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2QFYY	ES0105513008	Soltec Power Holdings S.A.	SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. Acciones Port. EO -,25	27.09.24 14:12	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	23.09.24 09:30	b.a.w.	Gesamtkünd.
A40E7B	IE000PS0J481	Global X Management Company (Europe) Ltd.	Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	23.09.24 09:28	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	BurgerFi International Inc. Registered Shares o.N.	23.09.24 09:27	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PMAU	CA38383Q8020	Gowest Gold Ltd.	Gowest Gold Ltd. Registered Shares o.N.	19.09.24 14:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1XFUX	IL0011313900	Galmed Pharmaceuticals Ltd.	Galmed Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IS 1,80	19.09.24 09:11	b.a.w.	Analog andere Börsen
A402TN	US53261M2035	Edgio Inc.	Edgio Inc. Registered Shares o.N.	18.09.24 09:23	b.a.w.	Analog andere Börsen
A3K9HV	XS2530031546	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	17.09.24 10:56	b.a.w.	Emission gekündigt
A3D7RC	CA69379U1012	P2Earn Inc.	P2Earn Inc. Registered Shares o.N.	16.09.24 16:37	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A28YR2	FR0013522091	Mercialys	Mercialys EO-Bonds 2020(20/27)	12.09.24 09:40	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1402B	FR0012969095	Capelli	Capelli Actions Nom. EO 6,84	10.09.24 09:11	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
869884	US0893021032	Big Lots Inc.	Big Lots Inc. Registered Shares DL -,01	09.09.24 11:28	04.11.24 13:02	analog Handhabung anderer Börsen
691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	CapitaLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	03.09.24 11:00	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
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
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
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
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	23.08.24 09:19	b.a.w.	Analog andere Börsen
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
A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	Victoria Gold Corp. Registered Shares o.N.	14.08.24 16:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
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
A3D9SJ	CA91822J2020	VBI Vaccines Inc.	VBI Vaccines Inc. Registered Shares o.N.	08.08.24 12:55	b.a.w.	analog Handelhandhabung andere Börsen
A3D34X	US13200M6075	Camber Energy Inc.	Camber Energy Inc. Reg.Shares 2022 NEW DL -,001	07.08.24 20:07	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A1167H	CA6042501008	Minnova Corp.	Minnova Corp. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	Vintage Wine Estates Inc. Registered Shares o.N.	02.08.24 20:23	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3C9TZ	CA28623W1077	Elevation Gold Mining Corp.	Elevation Gold Mining Corp. Registered Shares o.N.	30.07.24 14:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
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	04.11.24 12:49	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
A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:03	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2P0Z2	CA71401N1050	Perk Labs Inc.	Perk Labs Inc. Registered Shares o.N.	08.07.24 14:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	Plant Veda Foods Ltd. 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
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
A3EW5C	CA6083842022	Mojave Brands Inc.	Mojave Brands Inc. Registered Shares o.N.	20.06.24 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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
A14P3D	CA64151W1023	Nevada Zinc Corp.	Nevada Zinc 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
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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	Casa Systems Inc. Registered Shares DL -,001	05.04.24 12:03	b.a.w.	analog Referenzbörsen
986333	LU0070176184	Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	04.04.24 17:35	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A2PXAT	US7598923008	Moatable Inc.	Moatable Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	04.04.24 13:23	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A116SE	KYG6847M1087	OurGame International Holdings Ltd.	OurGame Intl Holdings Ltd. Registered Shares DL -,00005	02.04.24 11:05	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2QGU6	KYG8588G1001	Sunkwan Properties Group Ltd.	Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001	02.04.24 11:01	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	02.04.24 09:55	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0F6UR	MX01ID000009	Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V.	Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen
A2P6H4	CA6857821046	Orea Mining Corp.	Orea Mining Corp. Registered Shares o.N.	26.03.24 18:28	b.a.w.	analog andere Boersen
A3CSQW	CA48850D1015	Kenadyr Metals Corp.	Kenadyr Metals Corp. Registered Shares o.N.	26.03.24 16:58	b.a.w.	analog andere Boersen
A1KCZ1	CA09064N1033	Bioasis Technologies Inc.	Bioasis Technologies Inc. Registered Shares o.N.	25.03.24 14:20	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A141DH	HK0000268943	China Vered Financial Holding Corp. Ltd.	China Vered Financial Holding Registered Shares (10000) o.N.	21.03.24 13:42	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A0LA9M	GB00B03HDJ73	Esken Ltd.	Esken Ltd. Registered Shares LS -,01	21.03.24 13:42	b.a.w.	analog Referenzmarkt
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
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
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	06.11.24 08:52	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
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
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
A0H088	CA13723D1006	Canasil Resources Inc.	Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N.	06.12.23 17:33	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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	Pegasus Mercantile Inc.	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A3EEHV	CA18453N1033	CleanTech Power Corp.	CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N.	07.06.23 11:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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. Acǫes Port. EO 1,06	06.03.23 10:12	b.a.w.	Suspension Bafin
A2QEPQ	CA29877A2056	European Electric Metals Inc.	European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N.	01.03.23 17:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01	08.02.23 09:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C3DQ	CA5274241051	Levitee Labs Inc.	Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N.	06.01.23 18:20	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A118Z6	GB00BP41S218	Savannah Energy PLC	Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001	12.12.22 12:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
805813	BE0003723377	Beluga N.V.	Beluga N.V. Actions Nom. o.N.	05.12.22 12:15	b.a.w.	Suspension Bafin

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	HOCN AG	HOCN 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
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0Q40B	CH0039651184	Naturenergie Holding AG	Naturenergie Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

06.11.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
06.11.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	Canada Nickel Company Inc. Registered Shares o.N.	05.11.24 20:02	Analog Heimatbörse
522090	DE0005220909	Nexus AG	Nexus AG Inhaber-Aktien o.N.	05.11.24 08:50	Analog Heimatbörse
A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	Benz Mining Corp. Registered Shares o.N.	06.11.24 16:42	Analog Heimatbörse
A3DMYM	AU0000222002	Provaris Energy Ltd.	Provaris Energy Ltd. Registered Shares o.N.	06.11.24 08:53	Analog Heimatbörse
A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	FBR Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 14:50	Analog Heimatbörse
A3EB2E	AU0000272072	Future Battery Minerals Ltd.	Future Battery Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 14:39	Analog Heimatbörse
851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	St. Barbara Ltd. Registered Shares o.N.	05.11.24 08:51	Analog Heimatmarkt
A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	Blackstone Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	06.11.24 08:53	Analog Heimatbörse
A4081Q	CA33583M1077	First Nordic Metals Corp.	First Nordic Metals Corp. Registered Shares o.N.	31.10.24 18:59	analog anderen Börsen
A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	Altair Engineering Inc. Registered Shares o.N.	31.10.24 08:53	Analog Heimatbörse
A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 08:13	analog Heimatmarkt
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.10.24 09:25	Analog Heimatbörse
A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.10.24 09:25	Analog Heimatbörse
A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	Atlantic Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.24 10:25	Analog Heimatbörse
A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	European Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	31.10.24 09:31	Analog Heimatbörse
869884	US0893021032	Big Lots Inc.	Big Lots Inc. Registered Shares DL -,01	04.11.24 13:02	nur Verkäufe möglich
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.11.24 12:49	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DA5F	AU0000187247	Haranga Resources Ltd.	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.11.24 08:52	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
06.11.2024

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000615364	A0ER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,4	02.12.24
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A0X7582	A0X758	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	1,58	15.11.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF7011	ETF701	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist	1,6	05.11.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF7029	ETF702	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF Inhaber-Anteile Dist	1,4	05.11.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF7037	ETF703	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF Inhaber-Anteile Dist	2,35	05.11.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile (Dist.)	0,262322	15.10.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,248875	15.10.24
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,55997	15.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BRHZ0398	A12DPU	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0707	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,9159	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXYX745	A2DRG1	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1325	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45YS76	A2DRG6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs GBP Hdgd Dis oN	0,0265	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PH174	A2DXN7	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Dis Hdgd o.N.	0,012	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YK79	A2JDDE	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Reg. Shares EUR (Dist) o.N.	0,1145	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD93YH54	A2JDDH	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Reg. Shares USD (Dist) o.N.	0,0539	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B8JDT196	A2P5DB	iShs VI-iShs JPM ESG EM.I.G.Bd Reg. Shs USD Dis. oN	0,0867	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKBF6H24	A2PKSQ	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0239	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000D3BWBR2	A3DA9Y	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shs USD Dis. oN	0,038	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000WHL2ZK1	A4011Z	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,1184	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000KJPDY61	A40121	iShs III-iShs Wld Eq.H.Inc.ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,1059	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,5747	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87RLX93	A1T94L	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	1,5641	17.10.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,6375	17.10.24
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFPF8H34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Cla. EUR	0,38	08.11.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	2,5	30.10.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,3009	22.10.24
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	1,5	15.11.24
Schoellerbank Invest AG	529900T860I1EGF4AB55	AT0000913942	974145	Schoellerbank Ethik Aktien Inh.-Ant. A o.N.	6	15.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	1,01	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0718610743	A1JQ13	UniGlobal II Inhaber-Anteile A o.N.	2,53	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	1,28	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inh.-An. A o.N.	2,42	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	2,39	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	2,16	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniNachhaltig Aktien Europa Inh.-An. A o.N.	1,04	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inh.-An. A o.N.	0,97	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	0,64	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	1,31	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inh.-An. A o.N.	2,69	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inh.-An. A o.N.	3,26	14.11.24
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inh.-An. -net-A o.N.	2,08	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	6,45	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,38	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	1,29	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	3,5	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757740	975774	UniEuroAktien Inhaber-Anteile	1,39	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,75	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,88	14.11.24
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008477076	847707	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile	3,46	14.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483983	848398	Merck Finck Stiftungsfonds UI Inhaber-Anteile A	0,7	15.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W2CK8	A1W2CK	GLS Bank Aktienfonds Inhaber-Anteile A	1,75	15.11.24

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008023565	802356	Fonds für Stiftungen Invesco Inhaber-Anteile	1,4	15.11.24
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNW	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.24

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						

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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		

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IB4103	Maritim Invest VIII						
	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
	MPC Capital AG						
IA2631	MPC MS CCNI Aysen						
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		
IA2658	MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		Investitions-volumen	Bezahlt - Preis %	Bezahlt - Preis Umsatz Euro	Bezahlt - Preis 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						

Kenn-zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	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"						

Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Kenn-zeichen		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						