

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

172. Jahrgang

Dienstag, den 17. Dezember 2024

Nr. 248

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	35	2
Ausländische Aktien	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	74	4
Festverzinsliche Wertpapiere	461	7
Offene Fonds	3	18
Bekanntmachungen		19
Notierungseinstellungen	13	22
Einführungen	6	23
Aussetzungen	2	24
Impressum		25

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	431	26
HV-Kalender	8	35
Ausländische Aktien	909	36
Zertifikate / Optionsscheine	97	75
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	10	78
Festverzinsliche Wertpapiere	5.766	79
Bekanntmachungen		325
Notierungseinstellungen	44	327
Einbeziehungen	14	328
Aussetzungen	95	329

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Wiederaufnahmen	9	331

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	332
Zertifikate / Optionsscheine	47	333
Offene Fonds	2.876	335
Bekanntmachungen		391
Notierungseinstellungen	3	392
Aussetzungen	87	393
Ausschüttungskalender Fonds	221	396

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	9	401
Ausländische Aktien	5	402
Festverzinsliche Wertpapiere	1	403

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	404

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	4	405
Bekanntmachungen		406

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	54	410
Einbeziehungen	48	411
Notierungsaufnahmen	19	413
Aussetzungen	558	414
Wiederaufnahmen	20	426
Ausschüttungskalender Fonds	258	427

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	432
Geschlossene Schiffsfonds	107	434
Sonstige geschlossene Fonds	2	436

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	437
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	476
Geschlossene Windenergiefonds	189	500
Sonstige geschlossene Fonds	278	505

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.12.2024	Fortlaufende Notierung 17.12.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	11,4	13,8	09.05.24		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	299,9	299,7-300-0,4-299,9-9,4-9,5-9,5-9,3-9,3-9-8,8-8,7-8,4-8,7-8,8-8,7-8,8-8,6-8,8-9,1-9,4	304,5	239,5
Euro 115,089	10	1,8	1,4	16.02.24		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	79,8	79,35G-8,75-8,8-8,8-8,1	86,85	57,5
Euro 1.142,428	1	3,4	3,4	26.04.24			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	43,7	43,605-3,755-3,775-3,8-3,58	54,87	40,42
Euro 2.515,006	1	2,4	0,11	29.04.24			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	19,5	19,35-9,346-9,336-9,388-9,274-9,2-9,178-9,188-9,266-9,372-9,28-9,372-9,336-9,312	35,99	18,74
Euro 248	1	0,7	1	19.04.24		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	124,45 G	123,65G	146,8	120,1
Euro 8,1	1	3 2	3,5	28.06.24		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	34,8 G	34,55G-3,95-3,5-4,3	44,5	31,1
Euro 512,015	1	1,5	2,2	29.04.24		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	65,96	64,76G-5,32-5,44-4,9	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	17,16	17,09G-7,01-6,998-7,014-6,978-6,968-6,92-6,874	17,3	11,54
Euro 1.200	1	1,85	1,85	06.05.24		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	35,05	34,91G-4,35-4,2-4,17-4,3-4,25-4,16-4,04-3,91-4,05-3,95-3,95-4,07-4,07-4,08-4,13	45,56	33,91
Euro 20,582	1	0	0,04	08.05.24		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,1G	8,5	6,6
Euro 12.765,334	1	0,7	0,77	11.04.24			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	30,06	29,97-9,9-9,87-9,85-9,85-9,83-9,85-9,86-9,95-9,8-9,82-9,8-9,84-9,85-9,82-9,77-9,7	30,76	20,73
Euro 10,34	1	0,2	0,2	23.05.24		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,75G	10,3	8,75
Euro 2.641,319	1	0,51	0,53	17.05.24			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	11,75	11,66G-1,5-1,515-1,355-1,19-1,29-1,225-1,245-1,245-1,315-1,295-1,29	13,82	11,19
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	3,88 G	3,88G	9,78	3,53
Euro 161,723	1	0	0				609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,32	17,31G-7,35	17,44	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	31,8 G	32,2G	33,8	24,8
Euro 84	1	0,75	1	12.07.24		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	41,45	41,3G	48,6	38,7
Euro 520,376	1	0,95	1	02.05.24		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	48,76 G	48,2G	49,22	35,39
Euro 95,156	1	0,1	0,1	29.05.24			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,32 G	3,32G	5,16	3,26
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,66B-0,57	3,24	0,57
Euro 72,515	1	0,75	0,08	14.06.24			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	17,6	17,56G-7,6-7,62-7,62	18,46	16,52
Euro 175,76	1	63	9,25	02.05.24			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	155,6	156,3G	188	113,6
Euro 13,709	1	1,9	1,3	13.06.24		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1	25,9	25,9G-6,5	33,3	22,4
Euro 178,163	1	1,85	1,85	23.04.24	037	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,06 G	85,12G	86,76	67,28
Euro 198,941	1	4	4,4	26.04.24		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	125,4	125,2G	131,1	97,1
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	G	0,001-T		
Euro 48	1	0,68	0,75	16.05.24		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,84	26G-6,2	39,14	23,5
Euro 179,1	1	1	0,7	15.05.24			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	11,4	11,185G-1,1	15	9,99
Euro 111,511	1	4,3	5,7	15.05.24		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	626,2	620-19,6-4,8C-3,8-2-0,4-1,8-0-1-1,2-4-0,6-1,8-1,8-4,4-4,4-2,2	660,4	289,4
Euro 204,183	3	0,7	0,9	19.07.24		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,85 G	10,75G	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	9,7 G	9,7G	13,4	8,35
Euro 527,886	1	8,76	9,06	30.05.24		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	85,88	85,86G-6,44-6,48-6,66-6,58-6,84-6,52	128,65	79,88
Euro 755,43	1	8,7	9	30.05.24		06.07	766400	DE0007664005	--, (Glob.)	1	88	88,4G-8,6	151,4	82,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.12.2024	Fortlaufende Notierung 17.12.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 19.771,529		1	2023 Q=0,0661 Q=0,0727 Q=0,0727 Q=0,0727	2024 Q=0,0727 Q=0,08 Q=0,08	07.11.24		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,52 G	4,55G-4,51G	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 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)					
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,726-T-/99,741G/	99,74 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)		100,007-T-/99,995G/	100,013 G	2,5	2,47
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	99,221-T-/99,215G/	99,21 G	2,57	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,145-T-/100,14G/-0,13	100,14 G	2,51	2,49
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		99,136-T-/99,129G/	99,125 G	2,01	2,01
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,558-T-/100,565G/	100,575 G	2,32	2,31
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	98,256-T-/98,261G/	98,24 G	2,19	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,259-T-/98,267G/	98,257 G	2,19	
Euro	0,01	12.12.25	12.12.	MWB	BU2203	DE000BU22031	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 19.10.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		100,826-T-/100,83G/-0,834	100,827 G	2,23	2,23
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,193-T-/98,199G/	98,192 G	1,01	1,01
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,463-T-/100,47G/	100,467 G	2,11	2,11
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	97,4-T-/97,419G/	97,408 G	2,02	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,145-T-/101,16G/	101,155 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,775-T-/96,792G/	96,78 G	1,99	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7000000000000002%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		101,059-T-/101,071G/-1,07	101,068 G	2,07	2,06
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	96,495-T-/96,498G/	96,501 G	1,99	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		99,897-T-/99,904G/	99,911 G	2,05	2,05
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,443-T-/96,463G/	96,457 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	95,535-T-/95,546G/	95,542 G	1,98	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		110,993-T-/111,018G/	111,024 G	2	2
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		96,349-T-/96,372G/	96,369 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	98,23-T-/98,25G/	98,258 G	1,94	1,94
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		98,216-T-/98,277G/	98,273 G	1,93	1,93
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)		94,487-T-/94,505G/	94,498 G	1,96	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		110,663-T-/110,646G/	110,671 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,635-T-/95,652G/	95,653 G	1,04	1,04
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	100,66-T-/100,683G/	100,696 G	1,98	1,98
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	109,336-T-/109,339G/	109,362 G	1,99	1,99
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		94,081-T-/94,097G/	94,109 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	101,393-T-/101,428G/	101,457 G	2,01	2,01
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		92,649-T-/92,671G/	92,686 G	1,97	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		93,246-T-/93,273G/	93,287 G	0,53	0,53
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1000000000000001%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		100,216-T-/100,27G/	100,29 G	2,03	2,03

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 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach	
											ISMA	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	100,194-T-/100,232G/	100,175 G	2,04	2,04
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	“-“, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)	S 190	91,255-T-/91,304G/	91,318 G	1,97	2,07
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)		101,89-T-/101,945G/	101,972 G	2,07	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	“-“, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		100,131-T-/100,177G/	100,196 G	2,06	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	“-“, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		119,707-T-/119,767G/	119,801 G	2,08	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	“-“, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)	R 917	90,281-T-/90,329G/	90,343 G	1,99	2,08
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	“-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,381-T-/89,432G/	89,452 G	1,99	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	“-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		89,419-T-/89,442G/	89,462 G	1,99	
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)					
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)		101,649-T-/101,704G/	101,731 G	2,09	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	“-“, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,138-T-/119,182G/	119,207 G	2,09	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	“-“, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		88,329-T-/88,387G/	88,411 G	2,03	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	“-“, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		87,348-T-/87,419G/	87,416 G	2,04	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	“-“, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		87,366-T-/87,436G/	87,439 G	2,04	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	“-“, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		86,197-T-/86,282G/	86,278 G	2,08	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	“-“, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		97,062-T-/97,157G/	97,17 G	2,11	2,1
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	“-“, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)	A I	100,964-T-/101,05G/	101,068 G	2,16	2,16
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	“-“, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		101,015-T-/101,094G/	101,108 G	2,15	2,15
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	“-“, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		103,115-T-/103,222G/	103,228 G	2,19	2,19
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	“-“, Anleihen 2,2000000000000002%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)		99,749-T-/99,848G/	99,859 G	2,22	2,22
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		121,45-T-/121,58G/	121,589 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	“-“, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		102,959-T-/103,078G/	103,079 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	“-“, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,889-T-/78,973G/	78,975 G	2,29	2,38
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	“-“, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		76,624-T-/76,697G/	76,71 G	2,35	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	“-“, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		116,718-T-6,924- /116,833G/	116,831 G	2,38	
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	“-“, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)	A I	83,681-T-/83,774G/	83,782 G	2,37	2,37
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		121,586-T-/121,748G/	121,771 G	2,45	2,45
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		129,08-T-9,456-/129,252G/	129,262 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	“-“, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		101,263-T-/101,43G/	101,419 G	2,49	2,49
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	“-“, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		110,632-T-/110,805G/	110,823 G	2,48	2,48
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		100,059-T-/100,238G/	100,264 G	2,48	2,48
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		100,318-T-/100,505G/	100,549 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	“-“, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		78,383-T-/78,534G/	78,545 G	2,46	2,46
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	“-“, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		53,853-T-/53,999G/	54,002 G	2,43	2,46
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	“-“, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		53,928-T-/54,103G/	54,097 G	2,42	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	“-“, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		51,387-T-/51,505G/	51,523 G	2,43	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	“-“, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		86,364-T-/86,598G/	86,591 G	2,46	

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 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	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)		86,195-T-/86,406G/	86,414 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	---, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)		100,248-T-/100,504G/	100,522 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	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	100,033G-/ 100,035-T/	100,036 -T	2,89	2,85
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	99,481G-/ 99,486-T/	99,478 -T	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	71,16G-/ 71,26G/	71,16 G	2,62	2,62
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	81,601-T-/ 81,675-T/-1,651-T-1,754-T-1,717-T	81,699 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	95,699G-/ 95,689G/	95,701 G	2,07	2,07
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	85,616-T-/ 85,698-T/-5,663-T-5,799-T-5,772-T	85,721 -T	2,78	2,78
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	56,672G-/ 56,782G/	56,745 G	1,92	1,92
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	80,732G-/ 80,796G/	80,791 G	0,25	0,25
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	65,087G-/ 65,168G/	65,136 G	0,46	0,46
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	91,459G-/ 91,488G/	91,453 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	88,251G-/ 88,279G/	88,276 G	0,28	0,28
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	94,191G-/ 94,217G/	94,206 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	86,335G-/ 87,247-T/	87,191 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	45,607G-/ 45,691G/	45,669 G	3,36	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	49,412-T-/ 49,608-T/-9,549-T-9,752-T-9,67-T	49,611 -T	2,98	
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	83,86G-/ 84,195-T/	84,105 -T	2,9	2,9
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	88,393G-/ 88,97-T/	88,907 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	77,681G-/ 77,959-T/	77,734 G	2,55	2,55
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	54,626G-/ 54,734G/	54,705 G	1,46	1,46
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	2,8809999999999998%, zinsv. v. 09.12.24-06.03.25, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28)	S 271	99,177G-/ 99,177G/	99,178 G	3,17	3,17
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	103,18-T-/ 103,34-T/	103,205 -T	2,54	2,54
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	104,07-T-/ 104,17-T/-4,1-T-4,145-T-4,15-T	104,185 -T	2,47	2,47
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	101,62-T-/ 101,695-T/	101,675 -T	2,49	2,49
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	102,295-T-/ 102,44-T/	102,355 -T	2,57	2,57
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	102,39-T-/ 102,495-T/	102,42 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	100,27-T-/ 100,31-T/	100,3 -T	2,43	2,43
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	85,179-T-/ 85,274-T/	85,235 -T	0,35	0,35
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	92,275-T-/ 92,31-T/	92,295 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	103,77-T-/ 103,845-T/	103,77 -T	2,45	2,45
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	52,732G-/ 52,865G/	52,826 G	1,69	1,69
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	68,262-T-/ 68,403-T/	68,341 -T	1,46	1,46
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		100,615-T-/ 100,685-T/	100,66 -T	2,5	2,5
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,692-T-/ 99,687G/	99,678 G	1	1
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		95,2-T-/ 95,21-T/-5,185--T-5,21-T-5,205-T	95,225 -T	2,29	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		87,017-T-/ 86,986G/	86,986 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)		96,061-T-/ 95,991G/	95,982 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)		96-T-/ 96,02-T/	95,995 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		99,19G-/ 99,255-T/	99,255 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		94,24G-/ 94,445-T/	94,402 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		92,94G-/ 93,515-T/	93,435 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		89,195G-/ 89,235G/	89,216 G	2,42	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		102,77-T-/ 102,825-T/-2,78-T-2,85-T-2,82-T	102,85 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		99,725-T-/ 99,8-T/-9,76-T-9,85-T-9,84-T	99,845 -T	2,53	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen					
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		85,925G-/85,971G/	85,954 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)		94,52-T-/94,542-T/	94,538 -T	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)		95,48-T-/95,515-T/	95,53 -T	2,34	2,34
						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)		84,33-T-/84,47-T/-4,43-T--4,6-T-4,55-T	84,44 -T	2,81	2,81
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)		84,76G-/85,47-T/	85,425 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		68,951G-/69,075G/	68,992 G	3,08	3,08
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)		99,736-T-/99,74-T/	99,736 -T	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)		95,06G-/95,093G/	95,069 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)		89,66-T-/89,745-T/-9,685-TT-9,765-T-9,765-T	89,765 -T	2,56	2,56
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)		90,343G-/90,386G/	90,356 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD7	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)	A 4	99,393-T-/99,392-T/	99,387 -T	0,75	0,75
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)		100,236-T-/100,236-T/-0,242-T-0,242-T-0,242-T	100,237 -T	2,95	2,93
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)	A 5	98,744G-/98,743G/	98,745 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YQCH	DE000A1YQCH3	3,5579999999999998%, zinsv. v. 26.08.24-25.02.25, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)		100,352-T-/100,352-T/	100,355 -T	3,05	3,04
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)		97,769-T-/97,774-T/-7,767-T-7,766-T-7,771-T	97,773 -T	1,02	1,02
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)		52,98G-/53,115-T/	53,115 -T	0,75	0,75
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	100,828G-/100,828G/	100,83 G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		96,945G-/96,941G/	96,946 G	2,42	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		87,423G-/87,54-T/	87,525 -T	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)		92,103G-/92,129G/	92,105 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)		51,324G-/51,429G/	51,4 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		74,072G-/74,109G/	74,094 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	101,604G-/101,604G/	101,606 G	3,75	3,75
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)		65,745-T-/65,9-T/-5,855-T--6,005-T-5,93-T	65,915 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		92,08G-/92,195-T/	92,18 -T	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)		84,352G-/84,386G/	84,382 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)		55,71G-/55,71G/	55,32 G	1,44	1,44
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	101,701G-/101,701G/	101,705 G	3,54	3,54
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	101,095G-/101,095G/	101,105 G	3,11	3,11
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	99,919G-/99,919G/	99,918 G	3,71	3,71
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)		102,405-T-/102,5-T/	102,455 -T	2,5	2,5
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)		99,805-T-/99,855-T/-9,815-T-9,88-T-9,83-T	99,895 -T	2,41	2,41
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		99,17G-/99,17G/	99,15 G	0,75	0,75
						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)		86,093G-/86,14G/	86,117 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	99,73G-/99,73G/	99,73 G	3,17	3,17
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	SHFM1A	DE000SHFM1A7	3%, v. 17.12.24(25), Landesschatzanw.v.24(25) A.1	A 1	99,95G			
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	SHFM1B	DE000SHFM1B5	2,6499999999999999%, v. 17.12.24(25), Landesschatzanw.v.24(25) A.1	A 1	100G			

Depot- und Abr.- Whrg.	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 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach		
										ISMA	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	98,4G- /98,4G/	98,4	G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	3,7749999999999999%, zinsv. v. 19.08.24-16.02.25, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	100,15G- /100,15G/	100,15	G	2,84	2,8
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	97,35G- /97,4G/	97,35	G	1,02	1,02
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	93,85G- /93,85G/	93,85	G	1,33	1,33
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	95,95G- /95,95G/	95,95	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	97,45G- /97,45G/	97,45	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	92,3G- /92,35G/	92,3	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	93,25G- /93,3G/	93,25	G	0,53	0,53
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	90,3G- /90,3G/	90,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	67,85G- /67,9G/	67,85	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	87,5G- /87,5G/	87,5	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	95,85G- /95,85G/	95,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	88,65G- /88,65G/	88,65	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	94,9G- /94,9G/	94,9	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	85,1G- /85,15G/	85,1	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	98,2G- /98,2G/	98,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	95,8G- /95,8G/	95,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	97,6G- /97,6G/	97,6	G	2,35	2,34
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	98,5G- /98,5G/	98,5	G	2,59	2,59
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	100,85G- /100,85G/	100,85	G	2,39	2,39
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	100G- /100G/	100	G	2,5	2,5
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	101,55G- /101,55G/	101,55	G	2,39	2,39
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	102,45G- /102,45G/	102,45	G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	102,75G- /102,8G/	102,75	G	2,63	2,63
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	100,53G- /100,53G/	100,52	G	2,85	2,84
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	101,85G- /101,9G/	101,85	G	2,54	2,54
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	102,555-T- /102,66-T/	102,6	-T	2,55	2,55
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	101,96-T- /102,02-T/	101,975	-T	2,4	2,39
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	101,34-T- /101,465-T/-1,39-T-1,49-T-1,49-T	101,465	-T	2,53	2,53
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	99,9G- /99,95G/	99,9	G	2,51	2,51
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	99,597G- /99,663-T/	99,667	-T	3,42	3,41
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	3,0459999999999998%, zinsv. v. 08.10.24-07.04.25, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	98,55G- /98,92-T/	99,16	-T	3,25	3,25
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	99,4G- /99,45G/	99,4	G	2,69	2,69
						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	99,3G	99,3	G	1	1
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	97,545-T- /97,55-T/-7,545-T--7,55-T-7,55-T	97,545	-T	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	98,5G	98,5	G	2,47	2,47
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	66,5G	66,5	G	0,62	0,62
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	91,709G- /91,729G/	91,707	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	98,071G- /98,07G/	98,073	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	75,34-T- /75,82-T/-5,73-T--5,8-T-5,88-T	75,88	-T	0,68	0,68
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	74,13-T- /74,61-T/-4,51-T--4,59-T-4,66-T	74,66	-T	0,78	0,78
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	91G	91	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	90,902G- /90,887G/	90,891	G	0,02	0,02
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	96,785-T- /96,8-T/-6,785-T--6,79-T-6,79-T	96,805	-T	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	Einheitskurs und variable Notiz 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	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	93,95G	93,95 G	2,33	2,33
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	95,83-T-/95,835-T/-5,805-TT-5,835-T-5,835-T	95,86 -T	1,56	1,56
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	98,185-T-/98,185-T/-8,185-T-8,195-T-8,19-T	98,185 -T	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	91,55G	91,55 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	95,8G	95,8 G	2,49	2,49
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	88,6G	88,6 G	2,68	2,68
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	92,95G	92,95 G	1,88	1,88
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	93,489-T-/93,518-T/-3,489-T-3,507-T-3,538-T	93,545 -T	1,86	1,86
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	80G	80 G	2,89	2,89
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	94,8G	94,8 G	0,47	0,47
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	94,1G	94,1 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	84,81-T-/84,925-T/	84,845 -T	2,05	2,05
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	68,54G	68,39 G	2,8	2,8
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	89,359G-/89,376G/	89,364 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	95,095-T-/95,096-T/-5,088-T-5,09-T-5,105-T	95,102 -T	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	93,525-T-/93,535-T/-3,5-T-3,535-T-3,52-T	93,56 -T	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	102,935-T-/102,935-T/	102,945 -T	2,39	2,38
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	99,997G-/99,997G/	99,998 G	3,44	3,4
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	102G-/101,99G/	101,99 G	2,45	2,45
Euro	100.000	05.12.28	05.MJSD	A351XT	DE000A351XT9	3,129%, zinsv. v. 05.12.24-04.03.25, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG]	R 1267	99,3G	99,3 G	3,36	3,36
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	100,72-T-/100,825-T/	100,745 -T	2,6	2,6
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	103,06-T-/103,17-T/	103,39 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	102,379-T-/102,463-T/	102,42 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	29.11.32	29.FMAN	A351XX	DE000A351XX1	4,6120000000000001%, zinsv. v. 29.11.24-27.02.25, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32)	R 1271	108,1G	108,1 G	3,49	3,49
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	102,424-T-/102,42-T/	102,426 -T	2,44	2,44
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	100,3G	100,3 G	2,75	2,75
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	99,95G	99,95 G	2,52	2,52
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	95,1G	95,1 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	87,35G	87,35 G	0,11	0,11
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	85,711G-/85,929-T/	85,881 -T	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	95,539G-/95,542G/	95,535 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	87,275G-/87,328G/	87,43 -T	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	89,805-T-/89,835-T/	89,8 -T	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	85G	85 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	95,3G	95,3 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	91,622G-/91,771-T/	91,726 -T	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	99,4G	99,4 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	99,25G	99,25 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	99,25G	99,25 G	0,9	0,9
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	93,975-T-/94,215-T/	94,17 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(28)	S 1255	101,55G	101,55 G	2,48	2,48
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	101,65G	101,65 G	2,5	2,5
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	103,91G-/104,33-T/	104,295 -T	2,67	2,67
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	100,15G-/100,15G/	100,158 G	2,97	2,94
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	99,9 G	3,29	3,27
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	99,233-/99,156-T/-9-9	99,126 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	100,47G-/100,48G/	100,48 G	2,54	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	102,855-T-/102,695-T/	102,645 -T	2,62	2,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	99,25G	99,25	G	2	2
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	98,75G	98,75	G	1,08	1,08
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	99,2G	99,2	G	1,06	1,06
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	98,8G	98,8	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	89,95G	89,95	G	1,72	1,72
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	99,25G	99,25	G	0,98	0,98
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	93,6G	93,6	G	1,49	1,49
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	93,65G	93,65	G	1,2	1,2
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	96,3G	96,3	G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	1,05%, rat. v. 05.12.24-04.12.25, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	98,5G	98,5	G	2,13	2,13
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	97,3G	97,3	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	95,05G	95,05	G	1,57	1,57
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	92,35G	92,35	G	1,75	1,75
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	98,45G	98,45	G	1,62	1,62
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	99,1G	99,1	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	97,75G	97,75	G	2,13	2,13
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	95,7G	95,7	G	1,77	1,77
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	96,2G	96,2	G	1,83	1,83
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	88,4G	88,4	G	0,85	0,85
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	88,95G	88,95	G	1,05	1,05
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	99,25G	99,25	G	1	1
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	95,55G	95,55	G	1,35	1,35
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	84,2G	84,2	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	84,7G	84,7	G	0,42	0,42
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	91,8	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	99,25G	99,25	G	1,7	1,7
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	101,195G-/101,191G/	101,208	G	2,56	2,56
Euro	1.000	10.11.34	10.11.	A2TSDZ	DE000A2TSDZ7	0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG]	R 1078	80,295-T-/80,4-T/-0,35-T-0,475-T-0,435-T	80,4	-T	0,93	0,93
Euro	100.000	21.04.34	21.04.	A351XN	DE000A351XN2	3,4199999999999999%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1098 23(34)	R 1098	105,6G	105,6	G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.03.30	08.03.	A351XP	DE000A351XP7	3,3079999999999998%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdrbr.1099 23(30)	R 1099	103,55G	103,55	G	2,57	2,57
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A351XQ	DE000A351XQ5	3,3199999999999998%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1100 23(27)	R 1100	102,25G	102,25	G	2,46	2,46
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A351XR	DE000A351XR3	3,4660000000000002%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdrbr.1101 23(26)	R 1101	101,45G	101,45	G	2,47	2,47
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.Pfdrbr.1102 24(29)	R 1102	100G	100	G	3,35	3,35
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A3825K	DE000A3825K3	3,1179999999999999%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.25, v. 05.09.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdrbr.1103 24(29)	R 1103	99,137G-/99,373-T/	99,374	-T	3,32	3,32
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3825M	DE000A3825M9	2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdrbr.1104 24(31)	R 1104	99,96-T-/100,035-T/-0-T-0,07-T-0,05-T	100,07	-T	2,62	2,61
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	A3MQU1	DE000A3MQU11	3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1096 23(27)	R 1096	101,555-T-/101,56-T/	101,595	-T	2,43	2,43
						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	102,12G-/102,13G/	102,12	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	101,44G-/101,43G/	101,44	G		
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	98,95G-/98,85G/	98,95	G	1,51	1,51
						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	92,97G-/92,95G/	92,97	G	0,8	0,8
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	97,79G-/97,77G/	97,79	G	1,02	1,02
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	91,83G-/91,81G/	91,83	G	1,72	1,72
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	96,47G-/96,46G/	96,47	G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.12.25	05.MJSD	HCB0B0	DE000HCB0B02	4,4790000000000001%, zinsv. v. 05.12.24-04.03.25, v. 05.12.23(25), FLR-IHS v. 23(25) S.2763	S 2763	100,56G-/100,55G/	100,56	G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	105,839G- /106,176-T/	106,176	-T	3,21	3,21
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	100,597-T- /100,64-T/	100,615	-T	3,29	3,28
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCB0BB	DE000HCB0BB2	0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740	S 2740	94,6G- /94,59G/	94,6	G	0,63	0,63
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	88,87G- /88,85G/	88,87	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	99,35G- /99,36G/	99,35	G	1,8	1,8
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	100,24G- /100,22G/	100,24	G	3,88	3,83
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCB0BU	DE000HCB0BU2	4,1580000000000004%, zinsv. v. 25.11.24-25.05.25, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29)	S 2757	99,65G- /99,64G/	99,65	G	4,29	4,29
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	104,16-T- /104,19-T/	104,157	-T	2,94	2,94
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HS4A02	DE000HSH4A022	3,367%, zinsv. v. 20.08.24-19.02.25, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	100,83G- /100,83G/	100,83	G	2,12	2,11
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS4A0A	DE000HSH4A0A3	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	99,93G- /99,93G/	99,93	G	3,1	3,08
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HS4A0B	DE000HSH4A0B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	85,39G- /85,39G/	85,39	G	4,79	4,79
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS4A0C	DE000HSH4A0C9	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	99,93G- /99,93G/	99,93	G	3,1	3,08
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HS4A0J	DE000HSH4A0J4	3,633%, zinsv. v. 23.07.24-22.01.25, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	100,76G- /100,77G/	100,76	G	2,93	2,93
Euro	100	30.07.25(16)	30.07.	HS4A0N	DE000HSH4A0N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	99,03G- /99,04G/	99,03	G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HS4A0Y	DE000HSH4A0Y3	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	99,61G- /99,61G/	99,61	G	3,1	3,08
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HS4A0Z	DE000HSH4A0Z0	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	93,23G- /93,21G/	93,23	G	3,86	3,86
Euro	100	02.10.25(16)	02.10.	HS4A10	DE000HSH4A105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	98,59G- /98,59G/	98,59	G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HS4A1G	DE000HSH4A1G8	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	99,59G- /99,59G/	99,59	G	3,08	3,07
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HS4A1H	DE000HSH4A1H6	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	93,11G- /93,1G/	93,11	G	3,87	3,87
Euro	100	09.09.25(16)	09.09.	HS4A1J	DE000HSH4A1J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	98,8G- /98,8G/	98,8	G	2,82	2,82
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HS4A1M	DE000HSH4A1M6	3,2709999999999999%, zinsv. v. 17.09.24-16.03.25, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	99,93G- /99,95G/	99,93	G	3,34	3,33
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HS4A1V	DE000HSH4A1V7	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	99,55G- /99,55G/	99,55	G	3,08	3,07
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HS4A1W	DE000HSH4A1W5	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	92,98G- /92,96G/	92,98	G	3,88	3,88
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HS4A1F9	DE000HSH4A1F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		95,51G- /95,49G/	95,51	G	4,67	4,67
Euro	1.000	01.10.26		HS4A1GH	DE000HSH4A1GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		155,65G- /155,65G/	155,65	G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HS4A1HZ	DE000HSH4A1HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	99,97G- /99,97G/	99,97	G	3,14	3,11
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HS4A1JX	DE000HSH4A1JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	95,8G- /95,79G/	95,8	G	4,6	4,6
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HS4A1KX	DE000HSH4A1KX5	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	99,25G- /99,24G/	99,25	G	4,61	4,6
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HS4A1LS	DE000HSH4A1LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	94,98G- /94,96G/	94,98	G	4,71	4,71
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HS4A1M9	DE000HSH4A1M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	98,89G- /98,88G/	98,89	G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HS4A1P4	DE000HSH4A1P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	98,78G- /98,76G/	98,78	G	4,08	4,07
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HS4A1P8	DE000HSH4A1P88	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	99,29-GT	99,31	-GT	4,18	4,18
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HS4A1PP	DE000HSH4A1PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	94,44G- /94,43G/	94,44	G	4,76	4,76
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HS4A1PS	DE000HSH4A1PS4	4,5499999999999998%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		96,74G- /96,78G/	96,74	G	4,81	4,81
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HS4A1Q1	DE000HSH4A1Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	97,19G- /97,17G/	97,19	G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HS4A1QY	DE000HSH4A1QY0	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	99,63G- /99,63G/	99,63	G	4,09	4,08
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HS4A1RE	DE000HSH4A1RE0	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	99,24G- /99,21G/	99,24	G	4,19	4,19
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HS4A1RV	DE000HSH4A1RV4	4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		99,16G- /99,13G/	99,16	G	4,21	4,2
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HS4A1S1	DE000HSH4A1S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	96,1G- /96,07G/	96,1	G	4,12	4,11
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HS4A1SP	DE000HSH4A1SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	94,96G- /94,94G/	94,96	G	4,22	4,22
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HS4A1TE	DE000HSH4A1TE6	4%, rat. v. 05.09.24-04.09.29, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	99,05G- /99,02G/	99,05	G	4,23	4,23
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HS4A1TZ	DE000HSH4A1TZ1	4%, rat. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	99,01G- /98,98G/	99,01	G	4,24	4,23
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HS4A1U5	DE000HSH4A1U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	93,17G- /93,14G/	93,17	G	4,25	4,25
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HS4A1U9	DE000HSH4A1U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		94,52G- /94,49G/	94,52	G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HS4A1UD	DE000HSH4A1UD6	3,0640000000000001%, zinsv. v. 15.10.24-14.04.25, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	95,35G- /95,33G/	95,35	G	4,18	4,18
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HS4A1US	DE000HSH4A1US4	4%, rat. v. 30.10.24-29.10.29, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	98,97G- /98,94G/	98,97	G	4,24	4,24
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HS4A1V4	DE000HSH4A1V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	94,45G- /94,42G/	94,45	G	4,26	4,26
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HS4A1W1	DE000HSH4A1W14	3 1/4%, zinsv. v. 13.08.24-12.02.25, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	101,13G- /101,14G/	101,13	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HS4A1WA	DE000HSH4A1WA8	3,6760000000000002%, zinsv. v. 15.07.24-14.01.25, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	101,59G- /101,6G/	101,59	G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HS4A1WJ	DE000HSH4A1WJ9	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	94,31G- /94,28G/	94,31	G	4,27	4,27
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HS4A1WU	DE000HSH4A1WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		99,93G- /99,94G/	99,93	G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HS4A1WZ	DE000HSH4A1WZ5	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	94,24G- /94,21G/	94,24	G	4,28	4,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	93,9G- /93,88G/	93,9	G	3,29	3,29
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	88,62G- /88,62G/	88,62	G	3,87	3,87
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	100,65G- /100,66G/	100,65	G	0,79	0,79
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	93,68G- /93,66G/	93,68	G	3,32	3,31
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	2,904999999999998%, zinsv. v. 30.10.24-29.04.25, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	100,32G- /100,33G/	100,32	G	2	1,98
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	99,67G- /99,67G/	99,67	G	3,11	3,09
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	93,17G- /93,15G/	93,17	G	3,37	3,37
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	93,49G- /93,47G/	93,49	G	3,34	3,34
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	2,8220000000000001%, zinsv. v. 12.11.24-11.05.25, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	100,17G- /100,18G/	100,17	G	2,37	2,36
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	90,8G- /90,78G/	90,8	G	4,81	4,81
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)		100,13G- /100,14G/	100,13	G	2,91	2,9
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	99,14G- /99,14G/	99,14	G	2,3	2,3
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	99,44G- /99,44G/	99,44	G	3,07	3,07
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	92,55G- /92,53G/	92,55	G	3,92	3,92
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	99,51G- /99,51G/	99,51	G	3,08	3,07
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	92,83G- /92,81G/	92,83	G	3,89	3,89
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	2,8220000000000001%, zinsv. v. 12.11.24-11.05.25, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	99,75G- /99,76G/	99,75	G	3,12	3,11
Euro	100	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		98,36G- /98,36G/	98,36	G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	2 1/2%, rat. v. 27.11.23-26.11.25, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	99,48G- /99,48G/	99,48	G	3,07	3,07
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	92,69G- /92,67G/	92,69	G	3,91	3,91
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	2,6539999999999999%, zinsv. v. 10.12.24-09.06.25, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	99,42G- /99,43G/	99,42	G	3,28	3,28
Euro	100	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	98,24G- /98,24G/	98,24	G	2,54	2,54
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	98,69G- /98,69G/	98,69	G	2,35	2,35
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	86,19G- /86,18G/	86,19	G	3,93	3,92
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	99,95G- /99,97G/	99,95	G	3,05	3,04
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	100,78G- /100,79G/	100,78	G	2,76	2,76
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	99,32G- /99,32G/	99,32	G	3,14	3,14
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	100,61G- /100,64G/	100,61	G	2,94	2,93
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	98,14G- /98,15G/	98,14	G	3,37	3,36
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	98,67G- /98,67G/	98,67	G	3,43	3,42
						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	100,01G- /100,01G/	100,01	G	3,68	3,68
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	90,34G- /90,41G/	90,34	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	94,44G- /94,47G/	94,44	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	98,09G- /98,12G/	98,09	G	2,76	2,76
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	100,595-T- /100,605-T/	100,6	-T	2,71	2,7
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	102,23-T- /102,23-T/	102,225	-T	2,62	2,62
						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)		102,532-T- /102,532-T/	102,53	-T	3,73	3,72
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)		101,35G- /101,36G/	101,35	G		
						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	100,68G- /100,68G/	100,68	G	2,56	2,55
						Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe						
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	100,92-T- /100,92-T/	100,925	-T	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	Einheitskurs und variable Notiz 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCB0B5	DE000HCB0B51	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 3,819%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768 3,6739999999999999%, zinsv. v. 18.11.24-02.02.25, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749	S 2768	99,69G- /99,7G/	99,69 G	4	3,99
	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCB0B9	DE000HCB0B93		S 2772	99,74G- /99,75G/	99,74 G	3,81	3,81
	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1		S 2749	99,21G- /99,21G/	99,21 G	2,75	2,75
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028) 2,7749999999999999%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027) 3,4399999999999999%, v. 09.03.23(26), Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026) 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) 0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 37	92,81G- /92,82G/	92,82 G	0,02	0,02
	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32	97,57G- /97,52G/	97,56 G	1,23	1,23
	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73		A 35	91,75G- /91,75G/	91,7 G	1,95	1,95
	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25		A 36	91,86G- /91,9G/	91,88 G	0,22	0,22
	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5		A 42	100,79G- /100,83G/	100,81 G	2,46	2,46
	100.000	09.03.26	09.03.	A30V6P	DE000A30V6P3		A 43	101,12G- /101,13G/	101,16 G	2,48	2,48
	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256		A 45	101,95G- /102,01G/	101,92 G	2,64	2,64
	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44	101,998G- /102,031G/	102,03 G	2,42	2,42
	100.000	03.12.30	03.12.	A3H20F	DE000A3H20F6		A 38	85,61G- /85,63G/	85,6 G	0,02	0,02
	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3		A 41	96,334G- /96,334G/	96,339 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025) 1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025) 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030) 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025) 1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025) 4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25) 0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28) 0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28) 0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026) 1 3/4%, rat. v. 03.03.24-02.03.25, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25) 0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026) 1%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25) 0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025) 1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027) 1 9/10%, zinsv. v. 22.11.24-23.02.25, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27) 1 4/5%, zinsv. v. 27.06.24-26.12.24, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24) 1,9099999999999999%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27) 1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 14.08.24-13.02.25, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25) 0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026) 1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028) 0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025) 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027) 2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27) 0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026) 1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028) 0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026) 1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028) 2 3/4%, v. 16.01.23(26), Inh.-Schv.R.876 v.2023(2026) 3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027) 3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029) 3,488%, zinsv. v. 12.08.24-09.02.25, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28) 3 1/4%, v. 16.03.23(26), Inh.-Schv.R.880 v.2023(2026)	R 692	99,531G- /99,525G/	99,544 G	2,91	2,9
	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116		R 726	99,82G- /99,82G/	99,81 G	1,89	1,89
	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37		R 736	99,19G- /99,19G/	99,2 G	2,7	2,7
	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45		R 737	91,84G- /91,89G/	91,86 G	3,44	3,44
	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2		R 745	98,68G- /98,68G/	98,68 G	2,43	2,43
	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7		R 751	98,62G- /98,62G/	98,62 G	2,4	2,4
	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63		R 549	100,08G- /100,08G/	100,08 G	3,06	3,02
	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4		R 849	92,39G- /92,39G/	92,33 G	1,08	1,08
	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30		R 850	92,26G- /92,26G/	92,2 G	1,19	1,19
	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10		R 755	97,9G- /97,9G/	97,9 G	1,93	1,93
	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36		R 757	99,7G- /99,7G/	99,7 G	3,22	3,17
	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0		R 768	96,76G- /96,75G/	96,75 G	1,34	1,34
	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6		R 770	98,87G- /98,87G/	98,87 G	2,01	2,01
	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7		R 790	99,63G- /99,63G/	99,62 G	1,5	1,5
	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4		R 791	96,22G- /96,22G/	96,23 G	2,06	2,06
	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4		R 794	97,9G- /97,9G/	97,86 G	2,93	2,93
	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53		R 831	99,65G- /99,65G/	99,65 G	3,58	3,58
	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61		R 832	97,86G- /97,86G/	97,81 G	2,67	2,67
	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23		R 833	85,7G- /85,75G/	85,72 G	3,51	3,51
	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31		R 834	99,41G- /99,41G/	99,41	3,2	3,2
	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6		R 828	97,93G- /97,92G/	97,92	1,52	1,52
	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4		R 829	94,14G- /94,15G/	94,14 G	2,1	2,1
	1.000	14.07.25	14.07.	A2GS1S	DE000A2GS1S5		R 811	98,83G- /98,83G/	98,83 G	1,76	1,76
	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3		R 812	95,92G- /95,92G/	95,93 G	2,59	2,59
	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26		R 822	98,15G- /98,15G/	98,11 G	2,69	2,69
	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686		R 847	96,18G- /96,18G/	96,18 G	1,56	1,56
	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694		R 848	91,78G- /91,83G/	91,8 G	2,18	2,18
	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8		R 840	97,05G- /97,05G/	97,05 G	1,54	1,54
	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6		R 841	92,98G- /93,02G/	93 G	2,14	2,14
	1.000	16.01.26	16.01.	A30V5M	DE000A30V5M2		R 876	100,22G- /100,22G/	100,22 G	2,54	2,54
	1.000	18.01.27	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0		R 877	100,78G- /100,81G/	100,79 G	2,59	2,59
	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5		R 877	101,05G- /101,1G/	101,08 G	2,96	2,96
	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3		R 879	99,23G- /99,23G/	99,2 G	3,78	3,78
	1.000	16.03.26	16.03.	A30V6Q	DE000A30V6Q1		R 880	100,84G-0,84- /100,85G/	100,84	2,54	2,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,7080000000000002%, zinsv. v. 02.12.24-01.06.25, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	98,58G- /98,58G/	98,57 G	3,34	3,34
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	99,58G- /99,58G/-9,57	99,58 G	2,8	2,78
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	99,52G- /99,52G/	99,52 G	2,57	2,56
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	98,68G- /98,72G/	98,71 G	2,88	2,88
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	98,39G- /98,39G/	98,38	3,76	3,75
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	99,69G- /99,69G/	99,7 G	2,65	2,64
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	2,7080000000000002%, zinsv. v. 02.12.24-01.06.25, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874	100,18G- /100,18G/	100,14 G	2,66	2,66
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	100,17G- /100,17G/	100,18 G	2,56	2,56
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/	98,53 G	3,61	3,6
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	100,06G- /100,06G/	100,07 G	2,93	2,91
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	100,74G- /100,74G/	100,75 G	2,58	2,58
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	101,1G- /101,16G/	101,13 G	2,93	2,92
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	100,86G- /100,89G/	100,92	3,05	3,05
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	100,29G- /100,32G/	100,3 G	2,59	2,59
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- /100,24G/-0,24	100,25 G	2,63	2,63
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	99,74G- /99,74G/	99,76 G	2,84	2,83
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	98,44G- /98,48G/	98,46 G	3,07	3,07
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	101,79G- /101,86G/	101,64 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	101,29G- /101,31G/	101,3	2,63	2,63
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	100,46G- /100,49G/	100,49	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	100,04G- /100,09G/	100,1	2,98	2,97
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	102,22G- /102,22G/	102,18 G	3,5	3,5
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	102,28G- /102,28G/	102,25 G	3,6	3,59
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	105,37G- /105,73G/	105,77 G	2,89	2,89
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- /100,75G/	100,76	2,65	2,64
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	101,01G- /101,06G/	101,04 G	2,98	2,98
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	102,23G- /102,23G/	102,19 G	2,06	2,06
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	99,61G- /99,61G/	99,61 G	3,61	3,6
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	101,08G- /101,07G/	101,08 G	2,58	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	101,29G- /101,32G/	101,3 G	2,72	2,71
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	100,9G- /100,95G/	100,95 G	3,03	3,02
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	102,35G- /102,35G/	102,31 G	3,47	3,47
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	100,76G- /100,76G/	100,77 G	2,59	2,59
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	100,57G- /100,59G/	100,59 G	2,79	2,79
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	99,29G- /99,29G/	99,25 G	3,15	3,15
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	100,39G- /100,43G/	100,47	2,86	2,86
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	99,53G- /99,58G/	99,55 G	3,08	3,08
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	100,17G- /100,2G/	100,18 G	2,66	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	100,24G- /100,24G/	100,2 G	3,2	3,2
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	A383F7	DE000A383F73	2 1/2%, v. 16.08.24(27), Inh.-Schv.R.910 v.2024(2027)	R 910	99,39G- /99,39G/-9,39	99,4 G	2,74	2,73
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	98,58G- /98,62G/	98,6 G	2,9	2,9
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	A383F9	DE000A383F99	2 3/4%, v. 16.08.24(30), Inh.-Schv.R.912 v.2024(2030)	R 912	98,16G- /98,18G/	98,16 G	3,1	3,1
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	100,71G- /100,73G/	100,72 G	2,68	2,68
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	100,37G- /100,4G/	100,4 G	2,87	2,87
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	97,89G- /97,89G/	97,85 G	3,05	3,05
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	89,31G- /89,31G/	89,24 G	1,12	1,12
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	85,16G- /85,16G/	85,12 G	1,17	1,17
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	91,23G- /91,23G/	91,25 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	92,92G- /92,92G/	92,86 G	0,96	0,96
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	95,5G- /95,5G/	95,5 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	99,47G- /99,47G/	99,46 G	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	97,66G- /97,66G/	97,65 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	A3MQS0	DE000A3MQS07	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 29.04.22(26), Inh.-Schv.R.860 v.22(24/26) 0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28) 0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027) 1%, v. 09.05.22(25), Inh.-Schv.R.861 v.2022(2025) 1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026) 1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028) 2,5499999999999998%, v. 15.11.24(31), Inh.-Schv.R.915 v.24(27/31)	R 860	97,42G- /97,42G/	97,41	G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1		R 856	93,02G- /93,02G/	92,97	G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1		R 859	95,69G- /95,68G/	95,69	G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	A3MQZV	DE000A3MQZV6		R 861	99,27G- /99,27G/	99,27	G	2	2
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4		R 862	98,24G- /98,24G/	98,24	G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2		R 863	95,63G- /95,67G/	95,65	G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A4DE2D	DE000A4DE2D2		R 915	96,67G- /96,67G/	96,61	G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	A30V40	DE000A30V406	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 2 1/4%, v. 03.01.23(25), Kassenobl.Ser.347 v.23(25) 2 1/2%, v. 07.02.23(25), Kassenobl.Ser.349 v.23(25) 3 3/4%, v. 08.01.24(25), Kassenobl.Ser.367 v.24(25) 2 3/4%, v. 08.01.24(26), Kassenobl.Ser.368 v.24(26) 2 1/2%, v. 18.02.24(25), Kassenobl.Ser.369 v.24(25) 2 1/2%, v. 18.02.24(26), Kassenobl.Ser.370 v.24(26) 2 1/2%, v. 03.04.23(25), Kassenobl.Ser.356 v.23(25) 3 1/4%, v. 10.07.23(25), Kassenobl.Ser.358 v.23(25) 3 1/4%, v. 29.08.23(25), Kassenobl.Ser.362 v.23(25) 3%, v. 18.12.23(25), Kassenobl.Ser.366 v.23(25) 2 1/2%, v. 15.05.24(26), Kassenobl.Ser.373 v.24(26) 2 1/4%, v. 11.04.24(25), Kassenobl.Ser.372 v.24(25) 2 1/4%, v. 21.06.24(25), Kassenobl.Ser.376 v.24(25) 2 3/4%, v. 27.05.24(25), Kassenobl.Ser.374 v.24(25) 3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26) 3 1/2%, v. 11.07.24(25), Kassenobl.Ser.377 v.24(25) 2 1/2%, v. 17.07.24(26), Kassenobl.Ser.378 v.24(26)	S 347	99,95G- /99,96G/	99,96	G	3,26	3,21
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A30V8Y	DE000A30V8Y1		S 349	99,92G- /99,92G/	99,92	G	3,08	3,04
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A35113	DE000A351132		S 367	100,04G- /100,03G/	100,03	G	3,12	3,07
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A35114	DE000A351140		S 368	100,22G- /100,22G/	100,21	G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A3512Y	DE000A3512Y8		S 369	99,91G- /99,91G/	99,91	G	3,03	2,99
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3512Z	DE000A3512Z5		S 370	99,95G- /99,95G/	99,95	G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A351L0	DE000A351L08		S 356	99,85G-9,85- /99,85G/	99,86	G	3	2,97
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A351S4	DE000A351S43		S 358	100,25G-0,25- /100,25G/	100,26	G	2,77	2,76
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A351YY	DE000A351YY7		S 362	100,37G- /100,37G/	100,37		2,69	2,68
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A38228	DE000A382285		S 366	100,46G- /100,46G/	100,46	G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3829Z	DE000A3829Z3		S 373	99,91G- /99,91G/	99,91	G	2,56	2,55
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A383DY	DE000A383DY4		S 372	99,72G-9,72- /99,72G/-9,71	99,72	G	2,85	2,83
Euro	1.000	21.08.25	21.08.	A383EZ	DE000A383EZ9		S 376	99,69G- /99,68G/	99,7	G	2,73	2,71
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A383PN	DE000A383PN1		S 374	99,94G- /99,94G/	99,95	G	2,87	2,84
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6		S 375	100,61G- /100,6G/	100,61	G	2,57	2,56
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A383QC	DE000A383QC2		S 377	100,38G- /100,38G/	100,39	G	2,79	2,77
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A383QG	DE000A383QG3		S 378	99,89G- /99,88G/	99,89	G	2,57	2,57
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,3300000000000001%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33) 5,6500000000000004%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 1	100G- /100G/	100	G	6,32	6,32
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8		E 2	100G- /100G/	100	G	5,65	5,64
Euro	100.000	04.09.34	04.09.	A383GR	DE000A383GR1	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2,96%, v. 03.09.24(34), Pfandbr.Ausg.46 v.2024(2034)	A 46	100,99G- /101,06G/	101	G	2,83	2,83
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdbr.R.50 v.2016(2026) 1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.54 v.2017(2027) 1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026) 1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027) 1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbr.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbr.R.56 v.2018(2027) 1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028) 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034) 3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.Pfdbr.R.70 v.2022(2025) 3,3100000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026) 3,9500000000000002%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdbr.R.72 v.2023(2026) 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbr.R.63 v.2021(2028) 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbr.R.65 v.2021(2029) 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031) 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbr.R.61 v.2020(2031) 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)	R 50	97,21G- /97,23G/	97,21	G	1,31	1,31
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4		R 54	94,89G- /94,92G/	94,89	G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6		R 52	96,8G- /96,82G/	96,8	G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2		R 53	94,96G- /95G/	94,96	G	2,25	2,25
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6		R 55	95,3G- /95,33G/	95,3	G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2		R 56	96,57G- /96,6G/	96,57	G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66		R 57	93,7G- /93,75G/	93,7	G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3		R 59	84,66G- /84,78G/	84,66	G	2,93	2,93
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6		R 70	100,33G- /100,33G/	100,35	G	2,89	2,88
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4		R 71	100,97G- /100,97G/	100,97	G	2,77	2,77
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5		R 72	101,33G- /101,33G/	101,33	G	2,82	2,81
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1		R 63	92,35G- /92,39G/	92,35	G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03		R 65	88,32G- /88,39G/	88,32	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002		R 62	84,93G- /85,02G/	84,93	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0		R 61	84,27G- /84,36G/	84,27	G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3		R 64	85,41G- /85,5G/	85,41	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	98,53G	98,53	G	1,72	1,72

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	Einheitskurs und variable Notiz 17.12.2024	Einheitskurs 16.12.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025) 1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025) 1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) 1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 248	99,04G	99,04	G	2,75	2,74
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659		S 265	99,04G	99,04	G	2,91	2,9
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691		S 269	96,88G	96,88	G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	97,945G- /97,945G/	97,945	G	2,73	2,73
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 128	99,48G	99,48	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	99,18G	99,18	G	2	2
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		84,555-T- /84,63-T/	84,6	-T	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.23-20.10.24, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100B- /100B/	100	B		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.12.2024	Fortlaufende Notierung 17.12.2024	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1		Euro 0,6	11.06.24		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	68,31 G	68,31G-8,44G	69,31	53,7
1	Euro 0,8	Euro 0,8	12.06.24		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1	85 G	83,97G-5,83-3,83G	85,97	63,74
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)	52,5	40,01

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung -																																										
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt: Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen			
- Handelskalender 2024 -			
Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:			
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Montag	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Samstag	Kein Handel
Rosenmontag*	12.02.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Karfreitag	29.03.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	01.04.	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Mittwoch	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	09.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	20.05.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	30.05.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Buß- und Bettag*	20.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Dienstag	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Mittwoch	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Donnerstag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Montag	8:00 14:00 Uhr (verkürzt)
Silvester*	31.12.	Dienstag	Kein Handel
* kein bundesweiter Feiertag			
Handelszeiten			
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg (Xontro) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt.			
Börse Hamburg (Xontro)			
Aktien	Mo. bis Fr.		8:00 22:00 Uhr
Anleihen	Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr
Fonds/ETF/ETC	Mo. bis Fr.		8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr
Hamburg, den 04. Dezember 2023			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen	
WCM Beteil.u.Grundbesitz AG WKN A1X3X3 / ISIN DE000A1X3X33 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -	
Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien o.N. der	
WCM Beteil.u.Grundbesitz AG WKN A1X3X3 ISIN DE000A1X3X33	
zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.	
Der Widerruf wird mit Ablauf des	
11.12.2024	
wirksam.	
Die Notierung der Inhaber-Aktien o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des	
11.12.2024	
eingestellt.	
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808)	
Hamburg, den 13. November 2024	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen			
- Handelskalender 2025 -			
Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:			
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel
Ostermontag	21.04.	Montag	Kein Handel
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel
letzter Börsentag	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)
des Jahres			(verkürzt)
Silvester*	31.12.	Mittwoch	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/ETPs	Mo. bis Fr.		8:00 22:00 Uhr
Genussscheine	Mo. bis Fr.		8:00 17:30 Uhr
Hamburg, den 22. November 2024			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung zum Jahresende 2024 -	Allianz SE - Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005	Hamburg Commercial Bank AG - Volltilgung - WKN HCB0B1 / ISIN DE000HCB0B10
1. Handelszeit am 30.12.2024 a) Xontro-Börse Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14:00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2024: 18:30 Uhr Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Montag, 30. Dezember 2024, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. b) Lang & Schwarz Exchange Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 2. Belieferung der Geschäfte Es sind Börsengeschäfte vom 23. Dezember 2024 am 27. Dezember 2024 vom 27. Dezember 2024 am 31. Dezember 2024 vom 30. Dezember 2024 am 02. Januar 2025 zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2024 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Eingaber (Skontroführer bzw. Market Maker) noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2024 vorliegen. Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2024 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2024 vorzunehmen. Hamburg, den 02. Dezember 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Ablauf des 13.12.2024 wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 Aktiengesetz eingezogenen Stück 5.552.307 Namensaktien (Stückaktien) der Allianz SE WKN 840400 ISIN DE0008404005 zurückgenommen. Das Grundkapital der Allianz SE von EUR 1.169.920.000,-- wird durch die Einziehung nicht verändert. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) Hamburg, den 13. Dezember 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Hamburg Commercial Bank AG - Teiltilgung - WKN HSH5WZ / ISIN DE000HSH5WZ2 Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinst 7 15(16-25) der Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH5WZ ISIN DE000HSH5WZ2 am 17.12.2024 von EUR 100.000,00 auf EUR 50.000,00. Mit Wirkung vom 17. Dezember 2024 reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von EUR 200,00 auf EUR 100,00. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 11. Dezember 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Zum 11.12.2024 wurden bis zu EUR 250.000.000,00 WKN HCB0B1 ISIN DE000HCB0B10 der Hamburg Commercial Bank AG vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt. Von heute, 15:11 Uhr, wird die Preisfeststellung für die o.g. Gattung an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 11.12.2024 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 11. Dezember 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.12.24	16.12.24	A3MQU6	DE000A3MQU60	DZ HYP AG	3,86% MTN-Öff.Pfdb.1097 23(24)						
11.12.24	03.01.25	HCB0B1	DE000HCB0B10	Hamburg Commercial Bank AG	3,68% Schiffs-PF.23(25) Ser.2764						
11.12.24		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	WCM Beteil.u.Grundbesitz AG						
				AG	Inhaber-Aktien o.N.						
12.12.24	17.12.24	HSH4YA	DE000HSH4YA4	Hamburg Commercial Bank AG	3,472% Floored Floater XII 15(24)						
12.12.24	17.12.24	HSH2WA	DE000HSH2WA2	Hamburg Commercial Bank AG	5,35% IHS V.08(24)TR.A DIP						
					SERIE 637						
16.12.24	19.12.24	A35102	DE000A351025	Hamburger Sparkasse AG	2,75% Kassenobl.Ser.363 v.23(24)						
16.12.24	19.12.24	BRL953	DE000BRL9535	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,08% FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)						
18.12.24	23.12.24	HSH4WU	DE000HSH4WU6	Hamburg Commercial Bank AG	2% IHS v. 2014(2024) S.2298						
19.12.24	27.12.24	A2G8S5	DE000A2G8S53	Hamburger Sparkasse AG	1,8% FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)						
27.12.24	03.01.25	A30V40	DE000A30V406	Hamburger Sparkasse AG	2,25% Kassenobl.Ser.347 v.23(25)						
03.01.25	08.01.25	A35113	DE000A351132	Hamburger Sparkasse AG	3,75% Kassenobl.Ser.367 v.24(25)						
15.01.25	20.01.25	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,25% Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)						
17.01.25	22.01.25	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	Hamburger Sparkasse AG	4% Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A30V34	DE000A30V349	Aufstockung um 150.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28)	1.000	07.06.28	MWB	10.12.24
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A30V4A	DE000A30V4A0	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.277 v.24(29)	1.000	20.11.29	MWB	16.12.24
Hamburg Commercial Bank AG	TUKDD90GPC79G1KOE162	HCB0CB	DE000HCB0CB0	250.000.000 Euro	Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.24(26) Ser.2774	100.000	02.01.26	MWB	18.12.24
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A383S3	DE000A383S37	10.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.918 v.24(27/31)	1.000	17.12.31	MWB	20.12.24
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM1A	DE000SHFM1A7	100.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.24(25) A.1	100.000	17.03.25	MWB	17.12.24
Schleswig-Holstein, Land	529900QC5O0RTEVUB539	SHFM1B	DE000SHFM1B5	150.000.000 Euro	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.24(25) A.1	100.000	17.06.25	MWB	17.12.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
HCB0B1778630	DE000HCB0B10 DE0007786303	Hamburg Commercial Bank AG ECHOS Holding AG	Hamburg Commercial Bank AG Schiffs-PF.23(25) Ser.2764 ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	11.12.24 15:11 05.03.20 16:48	11.12.24 17:30 b.a.w.	Volltilgung analog Heimatboerse

Impressum Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben. Maklerabkürzungen mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Renditeberechnungen ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.	Impressum Zeichenerklärung fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend	
--	---	--

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			letzte												seit 02.01.2024
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.24		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	11,72 G	11,96G	19,28	11,44	
Euro 26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,8	0,8G	0,95	0,61	
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,6G	11,6	6,8	
Euro 36,813	1	3,2	0,05	29.05.24			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,584G	2,13	1,49	
Euro 10,906	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,01G	10,5	4	
Euro 83,034	1	0,12	0,06	07.06.24			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,888G	3,65	1,83	
Euro 8,28	1	0	0	15.01.25*			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,5G	10,8	6,2	
Euro 12,078	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,22G	2,6	0,66	
Euro 9,221	1	0,54	0,6				576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 G	38,6G	60,8	33,4	
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,47	6,47G-6,49-6,48	6,49	2,66	
Euro 32,438	1	0,04	0				AOKFKB	DE000AOKFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,292G	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				A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	93,8 G	91G-87,5C-7,4	120	55	
Euro 180	1	0,7	0,7				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	243,1	242,7G	245	162,02	
Euro 52,055	1	0	0,52				510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,82 G	19,8G	20,05	18,96	
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,2	0,21B	0,34	0,12	
Euro 4,049	11	0	0	A3EX2X	DE000A3EX2X7	aifinyo AG, (Glob.)	1	3	2,9G-3,1G-3,1bG-3,1bG	5,8	2,2				
Euro 113,411	1	0,31	0,4	16.05.24			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	14,78	14,705G-4,75-4,875	38,42	12,79	
Euro 25,584	1	0,6	0				620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	7,35	7,35-7,35-7,4-7,4	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	2,74 G	2,74G	2,82	1,93	
Euro 20,612	1	0,09	0,09	28.06.24			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	9,4 G	9,4G	11,5	9	
Euro 11,444	1	0,5	0,5	26.06.24			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	16,55 G	16,35G	21,5	13,85	
Euro 178,562	1	1,47	0	A0LD2U			DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,66G	7,66	3,25		
Euro 5,432	1	4,5	5	509310			DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	77	76,1G	125,6	75,3		
Euro 8,5	1	0	0	A3CMGM			DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	9,96 G	9,96G	10	9,46		
Euro 648,259	10	0	0	627500			DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,0045	0,01			
Euro 2,862	1	0	0	520958			DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G	3,4	1,61		
Euro 6,233	1	0	0	A289B0			DE000A289B07	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	1,33	0,59		
Euro 15,906	1	1,83 1	3,37	02.05.24			06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software SE, (Glob.)	1	118,2 G	117,4G	277	108,6
Euro 15,25	1	0,1	0,2	19.06.24					A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	10,42 G	10,1G	18,54
Euro 31,68	1						A40UTE	DE000A40UTE1	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, konvertierte (Glob.)	1	80,2 bG	80,2-79,4bG-80,2bG-0,2bG-0,2bG-0,2-0,2bG-			

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2024	
Euro 132,627	1	1,3	1,8	16.05.24		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	46,55	46,3G-6,3-6,6-6,9	51,8	34,1
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,7G	2,52	1,7
Euro 6,077	1		0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1	2,4	2,26G	4,1	2,13
Euro 237,726	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	110,8 G	108,2G-11,2-1,8G	118	70,1
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotech AG, (Glob.)	1	41 G	41G	42,4	40,4
Euro 19,786	1	0	0,04 0,04 +	08.05.24		06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,4 G	26,5G	31	23,2
Euro 1,359	1	0 *		22.01.25*			A4BGGE	DE000A4BGGE4	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,245G	4,2	0,92
Euro	1						A40ETB	DE000A40ETB1	“-“, junge, Gewinnber. ab 01.01.2024, (Glob.)	1	1,3 B	1,3B	2,5	1,1
Euro 5	1	0,1	0,1	02.09.24			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	56,1 G	54,4G	70	31,9
Euro 4,486	1	0,26	0,65	25.06.24			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	20,4	15,5
Euro 110,396	7	0	0,06	26.11.24		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,2	3,195G-3.16-3.195	4,31	3,09
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,1900000000000004	4,3	1,42
Euro 83,566	1	0,21	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	Branicks Group AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,265G	3,4	0,88
Euro 9,984	1	0,28	0,45	13.06.24			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,5 bG	9,8-T	12,8	8,55
Euro 144,385	1	2	2,1	24.05.24			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	61,06 G	60,38G-59,9	86,04	56
Euro 10,948	1	0	0,22	21.06.24			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,8G	34,8	21,2
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,35 G	1,35G	1,5	1,1
Euro 31,515	1	1	1	06.06.24			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	24,3	23G	34,26	22,28
Euro 2,311	1		0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,35 -T	0,35-T	7,45	0,23
Euro 89,441	10	1,1	1,1	22.03.24		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	49	48,52G-7,6	121,7	47,6
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,23	0,23G	1,65	0,09
Euro 1,056	1	0 *	0	27.12.24*			A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,9 bG	0,9G	1,2	0,01
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3	3,032G-2,984	3,34	1,71
Euro 8,368	1	0,5	0,04	07.06.24			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,6G	14,85	7,45
Euro 12,252	1	0,04	0,04	25.06.24			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	53 bB	52,5-T-2,5bG-2,5bG-3bB-2,5bG	56	45,2
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,22G-3,42	5	2,99
Euro 7,98	6	0,15	0,15	11.11.24			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1	6,05	5,9G	7,4	4,08
Euro 19,349	1	2,45	2,6	06.06.24			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	103,6 G	101,2G-5,6	109,8	93,6
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	0,69	0,651G	3,56	0,45
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	bG	0,004-T	0,07	
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,655G	2,14	1,59
Euro 7,072	1	0,2	0,2	29.08.24			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	11,7	11,6-T-1,7bG-1,7bG-1,7bG-1,7bG	13,6	11,4
Euro 6,509	1		0,04	05.04.24			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	5,33 G	5,47G	22,4	3,65
Euro 1.184,669	1	0,2	0,35	02.05.24			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	15,42	15,365G-5,42	16,91	10,19
Euro 53,735	1	0,5	1	23.05.24			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	21,62	21,58G	40,1	13,23
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,26 -T	0,25-T	0,69	0,11
Euro 189	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	57,56 G	57,14G	58,5	46,62
Euro 87,25	3	0,6	0,2	17.07.24		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,4 bG	13,4G-3-2,9bG-2,9bG-3,5bG-3,5bG-3,5bG-3,5bG-3,5rB-2,9-3-3,2rG-3,4bG-3,4bG-3,4bG-3,4-3	13,6	10,84
Euro 96	1	1,06	1,43	15.05.24			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	82,6 G	81,6G	99,9	58,95
Euro 20,189	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,68G	2,94	0,99
Euro 791,868	1	1,3	1,9	16.05.24			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	36,11	36,3G-6,35-6,32-6,81-6,88-6,78-6,94-6,99-7,07-7,04-7,12	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	27,2 G	26,4G	44,4	23
Euro 8,349	10	1,1	1,5	15.03.24			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	48,4 G	49,8G	57,2	37,55
Euro 4	1	0,2	0,2	01.07.24			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,4G	10,5	7,2
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	7,8 G	7,4G	8,5	3,1
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,24 bG	4,24G-4,32bG-4,32	8	4,16
Euro 10,242	1	0,05	0,08	07.06.24			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G	4,1	2,2
Euro 287,386	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	31,59 G	29,57G-9,09	41,68	15,99
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,22G	3,32	1,87
Euro 53,84	1	1,05	0,88	28.06.24			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	37,55 G	37,35G	42,16	29,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes vorletzte bzw. Vorschlag*	Stück letzte										seit 02.01.2024	
Euro 8,629	1						A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	5,15	5,15bG-5,15bG	6,5	4,6
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.680 G	1680G	1.800	1.450
Euro 66,733	1	0,8	1	23.02.24			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	23,9	23,8G	29,95	21,95
Euro 188,3	1	3,6	3,8	15.05.24			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	224	223,6G-4-3,9-4,7-4,8-5,8-6,1	226,1	176,8
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,414G	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	19G	27,25	18,34
Euro 2,05	1	0,6	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,75G	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	6,63	6,612-6,552-6,44	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	33,2G	45	29,75
Euro 400,297	1	0,04	0,04	07.05.24			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	25,1	23,6G	27,6	16,6
Euro 354,739	1	0,15	0,17	09.05.24		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,032G	6,35	3,79
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	5,9 bG	5,9G-5,9-6bG-6bB-5,85-5,85-5,85-5,8bG	7,75	5,1
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,92 bG	0,91G-0,915	1	0,82
Euro 204,927	1	1,03	1,03	02.05.24		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	45 G	45,1G	45,2	42,9
Euro 107,692	10						BEAU7Y	DE000BEAU7Y1	Douglas AG, Gewinnber. ab 01.10.2023, (Glob.)	1	19,82	19,63G	24,9	16,83
Euro 6,063	10	0	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,54G	20	7,48
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	58,92	59,04G-9,44-9,52-9,4	96,18	56,12
Euro 28,57	1	0,13	1,74	09.05.24			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,2 G	41,9G	47,2	40,1
Euro 22,016	1	0,19	1,8	09.05.24			555063	DE0005550636	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,6 G	46,2G	53,4	42,7
Euro 177,157	1	0,7	0,7	20.05.24		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,58 G	21,94G-2,02	25,6	17,87
Euro 2,208	1		0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	2	1,8G-2,1	3,8	0,16
Euro 200	1	2,05	2,1 4	07.06.24			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,32 G	41,1G-1,36-1,34	44,26	31,62
Euro 7,548	1	0,38	0,38	05.07.24			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	16,3	15,8G-6,4bB	16,4	13
Euro 21,172	1	0,5	0,05	27.06.24			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1	45,6 G	45,64G	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	13,7G	18	12
Euro 22,735	10	0,3	0,3	28.03.24		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,48 G	4,52G	5,2	3,9
Euro 5,04	1						A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,2 G	63,8G	68	54,1
Euro 45,056	10	0,45	0,6	18.03.24		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	12,8	11,4
Euro 30	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G-0,6bG	1,32	0,4
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,29 -T	0,25-T	1,19	0,04
Euro 17,7	1	0,75	0,85	16.05.24			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	68,3 G	66,6G	89,6	54,1
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.24			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,31 G	4,195G	7,2	3,89
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001	7	
Euro 13,959	1	1	1,2	30.05.24			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	47,1	46,9G	82,6	39,95
Euro 15	1	2	3	26.06.24			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	29,9 G	29,9G	39,7	26,4
Euro 0,877	1	0	*	29.05.24*			A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,44G	1,82	0,5
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,08G	5,5	2,74
Euro 6,76	1	1,3	1,3 0,5	13.06.24			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34	33,2G	36	27,2
Euro 4,687	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,79G	3,96	0,55
Euro 466	1	1,17	1,17	05.06.24		06.06	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17	17,07G-6,83-6,91	21,26	16,72
Euro 177,186	1	0	0				566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	8,8	8,78G-8,865-8,985	21,32	5,15
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,21G	3,48	1,58
Euro 28,221	1	0,37	0,25	04.07.24			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G	4,3	3,1
Euro 51,657	10	0,47	0,47	25.04.24			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	57,4 G	57,6G	60,6	53,4
Euro 110,033	1	0	0,04	05.06.24			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	15,48 G	15,475G	15,48	9,3
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,5G	2,78	1,2
Euro 17,664	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	53,6 G	54G	56,7	38,25
Euro 3,25	7	0,7	0,85	08.02.24			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19 G	19,4G	26,2	17,2
Euro 73,289	1						A3EX22	DE000A3EX222	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,02	0,02G-0,0205-0,0205	0,1	0,01
Euro 0,05	1	0	0				A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	765	755G-75bB-5	950	680

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2024	
Euro	924,687	1	0	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	53,15	53,15G	55,6	43,5
Euro	118,901	1	1,68	1,77	09.05.24		A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	28,54	28,36G-8,1-7,92	29,88	22,86
Euro	293,413	1	1,12	1,19	17.05.24		578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1	45,52	45,41G-5,19	45,58	33,03
Euro	457,948	1	0,92	0		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,8	34,74G-4,41-3,96-3,98-3,89-3,96	35,69	24,45
Euro	20	1	0,12	0,12	04.06.24		A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	25,55	25,8G	30,85	14,02
Euro	22,242	1	0	0		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	21 G	18,6G	32,8	18,6
Euro	17,44	1	1,6	2	12.04.24		606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	61 G	61G	70,6	56,6
Euro	68,7	1	1,06	1,1	09.05.24		A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	32,6 G	32,05G-1,9	37,25	30,05
Euro	69,5	1	1,07	1,11	09.05.24		A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,14 G	41,92G	46,38	37,02
Euro	8,101	1	0,5 1	0,75 +	03.07.24		575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	19,1 G	18,95G	23	18
Euro	7,075	1	0,5	0,5	01.07.24		586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	50 G	50G-0,5-0,5	64,5	47
Euro	33,75	1	0,1 0,15	0,1 +	03.06.24		585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,9	4,9G	6	4
Euro	5,445	1	0,15	0,1	19.08.24		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,52G	5,55	2,5
Euro	34,54	12	1,25	1,25	06.06.24		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	78,25	78,2G-8,45-8,75	110,8	69,15
Euro	10,839	1	1	0,4	30.05.24		A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	13,45	13,6G-3,3C-3,15	19,55	13,15
Euro	26,326	1	0,45	0,5	21.06.24		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	23,7	23,7G	33,62	19,04
Euro	132,456	1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,035G	0,08	0,01
Euro	13,902	1	1	0			A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,375G-1,375bG	2	0,84
Euro	2,273	4					A40S3V	DE000A40S3V1	GK Software SE, (Glob.)	1	254 bG	254bG	284	250
Euro	176,343	1				09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,003G-0,004-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035-0,0035	0,01	
Euro	39,009	1	0	0		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	4,92 G	4,86G	11,3	4,86
Euro	46,496	1	0,45	0,47	02.05.24		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	15,7	15,6G	28,45	15,22
Euro	56,677	1	1,4	1,4	30.05.24		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	80 G	80G	95	59
Euro	5,229	1	1,2	0,04	17.07.24		A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	10,8	10,7G-0,8-0,7-0,6-1bB	27,8	10,2
Euro	5,909	1	0	0	18.12.24*		A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	5,2	4,52G-5bB	5,9	4,2
Euro	81,343	1	0,47	0,48	26.04.24		A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,38 G	6,34G	6,99	6,27
Euro	120,597	1	5 1	6 +	07.05.24		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	254,2	252,4G-3,4-2,8-2,9	264,8	206,3
Euro	19,057	1	0	0	15.01.25*		A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	1,48	1,45G-1,46bG-1,5	2,8	1,4
Euro	546,204	1	2,6	3	17.05.24		604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	124,9 G	123,15G	127	79,02
Euro	46,605	12	0	0		06.06	A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,41G	3,7	2,12
Euro	779,467	4	0	0		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,9 G	0,895-0,906	1,38	0,85
Euro	8,41	1	0	0			121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,1G	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	88,8 G	87,4G	90,8	80,2
Euro	173,191	1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	12,67 G	12,275G	14,21	4,47
Euro	4	1	1,72	0		037	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	0,07 -T	0,0626-T	4,34	0,06
Euro	259,796	1	1,83	1,83	23.04.24		604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	75,65 G	75,2G	76,55	61,82
Euro	115,5	1	0,3	0,4	20.05.24		HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	34,9	34,04G-4,4-4,1	44,56	24,4
Euro	10,4	1	0	0			A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,41G	3,96	1,41
Euro	87,47	1	0	0,22	08.05.24		549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	4,1 bG	4,1G-4,1bG-4,1bG	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	7,52 bG	7,52G-7,54-7,54-7,54	7,6	4,58
Euro	95,421	3	0,9	0,9	05.07.24		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	60,5 bG	61bG-2,5-2,5-1,5	65	47
Euro	48	3	2,4	2,4	08.07.24		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,1	84,6G	87,8	63,6
Euro	2,158	1	0,25	0,25	27.08.24		543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,4 -T	6,4-T	7,3	5,4
Euro	70,4	1	1	1,35	15.05.24		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	41,69 G	41,06G	67,56	32,09
Euro	3,953	1	0	0			613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 -T	0,005-T	0,06	
Euro	6,872	1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	170,6 G	166,8G	341,6	158,5
Euro	4,75	1	0,04	0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,3G	18,02	5,7
Euro	2,75	1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	2,3 bG	2,3G	3,4	2
Euro	69,928	1	0,8	1,2	23.05.24		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	21,3	21,15G	28,85	19,76

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,611,842	10	0,32	0,35	26.02.24		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	32,5	32,705-3,23-3,28-3,43-3,01	38,61	27,81
Euro 10,04	1	0,6 0,1 +	0,7	07.06.24			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	37,7 G	36,7G	42,1	27,7
Euro 46,988	1	0,35	0,33	06.06.24			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	8,42 G	8,72G	10,12	7,15
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,73	1,81G	2,06	1,45
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,5G-0,442	0,86	0,26
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	2 G	1,96G	6,4	1,49
Euro 2,235	1	0	1,5	11.07.24			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,26G	6,3	3,5
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	22,05	22G	29,7	16,58
Euro 17,719	1	0,24	0,26	30.05.24			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,05G	15,5	12,6
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	23,4 G	22,9G	24,3	18,4
Euro 148,819	1	0,3	0,35	19.06.24			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,44	22,14G	30,68	20,5
Euro 14,9	1	1,4	1,5	09.05.24			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	43,25 G	43,1G	49,4	38,05
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,13 G	4,19G-4,31G	13,3	2,64
Euro 14,446	1						A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	19,7	19,7-9,6bG-9,6bG-9,6bG	20,4	15
Euro 131,199	1	0,19	0,7	30.05.24		03.06	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	33,1	32,48G-2,49	50,9	30,44
Euro 4,825	1	0,15	0,15	19.06.24			785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	3,5	3,36G	3,72	3,36
Euro 249,375	1	0,4	0,2	24.05.24			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,78 G	4,61G	7,07	4,44
Euro 10,377	1	1,5	2,9	24.06.24			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	12,22 G	12,4600000000000001	48,05	11,4
Euro 161,2	1	1,45	1,64	02.05.24			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	70,1	69,65G	81,65	55
Euro 42,964	1	0	0			06.24	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,86G	14,26	7,14
Euro 41,153	10	0,1	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,82G	1,5	0,69
Euro 40	1	1,75	2,2	05.06.24			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	119,8 G	120,2G	131,4	107,9
Euro 22,666	1	19,5	26	09.05.24		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	660 -T	660-T	725	620
Euro 22,106	1	19,76	26,26	09.05.24		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	608	614-T	660	550
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,75G	1,12	0,75
Euro 99	7	0,9	1	06.12.24		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,4 G	59,2G	68	45,7
Euro 21,14	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	5,24 G	5,22G	7,62	3,99
Euro 86,346	1	1,05	0,1	27.05.24			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	24,17	24,03G-4,35	29,65	21,49
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,4G	10,3	8,2
Euro 74,47	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	84 G	81,18G-1,12	95,92	67,68
Euro 30	1	0,7	0,95 0,1 +	30.05.24		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,1G	18,15	13,2
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	11,5 bB	10,5G-1bB	13	8,5
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	8,62 G	8,7G-8,63	10,63	7,36
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,1 bG	5,85G	7,7	4,64
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,08G	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	15,9 G	15,5G	25,8	15,3
Euro 19,643	1	0	0,5	18.07.24			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16,15 G	16,3G	21,5	9,94
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1		0,001-T	0,01	
Euro 8,543	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	4,22 G	4,07G	12,62	3,9
Euro 3	1	0,85 10,2 +	0,85 14,2 +	04.07.24		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	173 -T	172-T	233	158,5
Euro 9,752	1	0,2	0,25	08.07.24			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	9,18	9,12G-9,24	11,25	7,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,51 G	1,51G	2,8	1,36
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	6,16 G	6,08G	6,28	5,02
Euro 5,436	1	1	1,01	27.06.24			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	99,3 G	99,6G	116,8	88,1
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	2,82	2,2
Euro 14,738	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,06G	2,31	1,02
Euro 48,418	4	0,69	0,69	13.11.24			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G	14,9	10,6
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	12,24 G	11,8G	18,02	11,7
Euro 17,149	1	0,21	0,47	09.05.24		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	52,8 G	53,1G	60,1	48,55
Euro 3,069,672	1	5,2	5,3	09.05.24		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	54,58	54,48-3,93-4,28-4,62-4,61-4,53-4,58-4,3-4,27- 4,13-4-4,2-3,86	77,39	50,81
Euro 168,015	1	2,2	2,2	29.04.24		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	139,9	139,25G-40,7	176,1	137,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2024	
Euro 4,526	1	0	0			06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,79 G	1,85G	4,02	1,71
Euro 92,351	1	0,33	0,34	13.06.24			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	7,95 G	7,92G	9,06	6,89
Euro 24,795	1						A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,915G	6	2,84
Euro 25,261	1	0,11	7,32	08.07.24			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	153 G	153G	160	149
Euro 4,836	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,56G	13,4	3,56
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1		0,002G	0,01	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	15.11.24		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	264 G	264G-6-4bG	374	240
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,38G	4,74	2,66
Euro 1,697	1	0,2	0,3	10.07.24			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G	8,7	6,4
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	31.05.24			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	11,28 G	11,02G	14,88	10,76
Euro 1,433	1						A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,36G	2,7	1,49
Euro 233	1	0,05	0,05	02.05.24			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	5,36	5,33G	7,87	4,53
Euro 40,185	1	0,4	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	20,7 G	20,7G	25,15	18,35
Euro 16,736	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	0,35	0,34G-0,5bB-0,45bG-0,46-0,45bG-0,45	16,85	
Euro 150,825	1	0,82	0,82	23.05.24		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	45,63 G	44,8G	52,6	34,77
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	13,64 G	13,63G-3,85	23,58	10,66
Euro 9,375	1	1,65	1,75	07.06.24		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,8G	31,6	26
Euro 23,068	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,81G	1,46	0,8
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,708G	0,87	0,52
Euro 43,413	1	0,09	0,11	10.06.24			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,7G	4	3,42
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	17,1 G	17,1G	22,6	15,3
Euro 11,37	1	11 2,5 +	13,5	09.05.24		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	841,5 G	835,5G	936	644,5
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,28G	1,53	1,25
Euro 3,3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,95 G	1,03G	1,13	0,68
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,01 G	1,01G	1,28	0,77
Euro 100	1		0,3	27.06.24			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	19,11	19,162G-9,03	39,54	17,9
Euro 217,794	1	0,94	1,24	15.05.24			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	124 G	124,5G-1G-3,5	133	75
Euro 167,406	1	0,15	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,6G	13,8	9,45
Euro 0,197	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G	9	3,3
Euro 29,069	1	0,1	0,1	26.06.24			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	3,01 G	3,11G	3,72	2,76
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	15,4	15,1G-5,5bB-5,3bG-5,5bG-5,5	17,8	13,7
Euro 1.904,234	1	0,9	1	06.05.24		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	28,61	28,55-8,24-8,41-8,38-8,37-8,47-8,36-8,3-8,35	41,49	28,24
Euro 45,394	1	0,6	0,85	12.06.24			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	15 G	14,56G	19,7	13,02
Euro 161,615	1	1	0,45	30.05.24		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,95	15,89G-6,05	28,08	13,15
Euro 1.228,504	1	2,05	2,2	16.05.24			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	241,4	240-0-0,05-0,5-39,45-8,85-9,05-9	242,3	135,2
Euro 37,44	1	1,43	0,73	02.04.24			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	180,2 G	177,6G	285,5	166
Euro 37,44	1	1,44	0,74	02.04.24			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	219,5	222,4G	382,8	203
Euro 944,885	1	0,44	0,44	26.04.24			SHA001	DE000SHA0019	Schaeffler AG, (Glob.)	1	4,43 G	4,3285G-4,324	5,01	4,16
Euro 13,288	1	1,9	1,9	12.06.24		12.06	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	59	58,5G	60	55,5
Euro 50,054	7	0,6	0,6	22.11.24			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,4G	16,2	13,9
Euro 150,615	1		0,15	15.03.24			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,78	23,7G-3,94	42,8	23,7
Euro 0,48	1	0	0,5	23.07.24			605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	18,4 -T	18,2-T	22,4	15
Euro 75	1	1	1,2	06.06.24			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	86,7	87,2G	90,55	62,58
Euro 6,5	1	2,86	2,36	24.05.24			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	120 G	120G	174	90,1
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G	5,85	4,98
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	16,78 G	16,46G	25,05	15,96
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,05	4,005G-3,995	7,7	4
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	5,7 bG	5,7G-5,75-6,2	15,4	4,5
Euro 2.400	10	5,2 *	4,7	13.02.25*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	191,02	189,2-90,8-2,08-2,28-2,2-3,94	196,5	150,98
Euro 799,31	10	0	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	51,08	51,24G-1,38-1,32-0,44-0,66-1,04-1,18-1,02-0,94	53,32	11,2
Euro 1.128	10	0,95	0,95	19.04.24			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	53,62	53,44G	57,42	47,47
Euro 120	1	3	1,2	14.05.24			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	50,5 G	50,05G	94	46,1
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,185G	1,79	0,99

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2024	
Euro 77,74	1	4,11 2	+	3,9		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	75,5	74,85G	101,1	59,45
Euro 42,435	1	4,13 2	+	3,92		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,6	55G-4,9	68,1	48,6
Euro 34,7	1	0		0,5			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	14,02	13,5G	60,75	11,21
Euro 16,781	1	0		0			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	9,44	9,12G	9,44	5,56
Euro 5,521	1	0		0			A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,3G	8,7	5,55
Euro 7,386	1	0		0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	49,6 G	48,7G	58,6	41,7
Euro 9,926	1	0,1		0,13		09.05.24	517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,96G	5,7	2,88
Euro 14,896	1	0	*	0		01.01.00*	A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07	0,073-0,073-0,073-0,073-0,073-0,098-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074-0,074	0,27	
Euro 9,79	1	0		0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,14G-1,13-1,12	1,42	0,97
Euro 35,425	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,272G	0,89	0,22
Euro 198,889	1						SPG100	DE000SPG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,42 G	26,38G-6,1	26,38	22,9
Euro 24,7	10	1,15	*	1,75		05.02.25*	STAB1L	DE000STAB1L8	Stabilus SE, (Glob.)	1	30,9 G	29,5G	66,35	29,5
Euro 14,083	1	0,4		0			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	19,34 G	18,46G	39,15	18,24
Euro 6,5	1	1 2		2,7		15.05.24	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	53,2 G	53G	55	28,4
Euro 6,497	1	0,31 4,69	+	0,31 4,69	+	20.06.24	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	109 G	107,2G	174,4	101,2
Euro 1,12	1	0		0			A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	21,4	14,2
Euro 12,158	1	0,97		0,55		20.05.24	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	33,15 G	31,85G	47,8	26,35
Euro 55,706	1	1,85		1,85		12.06.24	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,46 G	47,96G	67,1	46,82
Euro 15,506	1	0,7		0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,8 G	21,8G	21,8	13,1
Euro 19,116	1	0,2		0,2		12.06.24	A1K023	DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE, (Glob.)	1	48,35	48,4G-9,8	70,5	25,65
Euro 139,772	1	1,05		1,1		16.05.24	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	103,45 G	103,3G	124,35	91,86
Euro 6,824	1	0		0			A3E5A5	DE000A3E5A59	SYNBIOTIC SE, (Glob.)	1	5,22 G	5,28G	17,7	3
Euro 222,222	1	0,33		0			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	11,26	11,24G-1,26-1,24bG-1,26-1,26-1,26-1,24bG-1,24-1,26-1,24	12,3	10,08
Euro 13,5	1	0,2		0,22		12.07.23	510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,78G	3,52	2,7
Euro 44,381	1	0,2		0,2		27.08.24	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	7	6,8G-6,75bB	8,65	5
Euro 175,489	1	0		0			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	14,55	14,42G-4,39-4,41	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	8,2 G	7,95G	14,5	7,93
Euro 322,786	1	2		2,35		08.05.24	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	83,35	82,75G-2,85-2,75	85,55	62,2
Euro 170	1	0		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	10,19	10,185-0,08	14,79	10,03
Euro 6,908	1	0,64		0,62		20.05.24	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	16,7 G	15,75G	22,2	13,85
Euro 296,617	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,35	0,332bG-0,33bB-0,33-0,322-0,32bG-0,35	0,75	0,24
Euro 2.974,555	1	0,18		0,18		19.06.24	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,1 bG	2,074G-2,076-2,094-2,1bB-2,094-2,092bG-2,092-2,092-2,09bG-2,09bG-2,13-2,09bG-2,09bG-2,09bG	2,39	2,01
Euro 225,646	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,71	0,7G	1,1	0,59
Euro 3,307	1	0		0			A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	0,1 bG	0,1G	0,8	
Euro 20,417	1	0		0			A2QEFA	DE000A2QEFA1	The Platform Group AG, (Glob.)	1	7,54 G	7,54G	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	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,07	4,109-4,007	6,4	2,77
Euro 126,315	10			0			NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,9	9,22G-10,26-0,18-0,25-0,28-0,3-0,34	18,4	7,93
Euro 2,013	10			0,45		26.04.24	A35JS9	DE000A35JS99	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	8 G	8G	10,1	7,5
Euro 113,237	1	0,93		0,99		11.07.24	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	15,7 bG	15,7G-5,7bG-5,7-5,4-5,9bG	17	13,5
Euro 1,659	7	0		0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,25G	7,55	5,5
Euro 0,375	1	0		0			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G	1,55	0,5
Euro 500	1	0,7		1,5		14.06.24	TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	30	28,7G	36,1	20,28
Euro 507,431	10			0			TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	8,5	8,47G-8,5-8,38	8,86	5,07
Euro 10,333	1	0,2		0,2		26.08.24	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,96 -T	2,96-T	4,08	2,8
Euro 7,91	1	3		3		12.07.24	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	25,6 G	25G	32,4	23
Euro 5,291	1	0		0			A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,23G	0,58	0,01
Euro 36,117	1	0,1		0			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,26G	8,42	4,68
Euro 15,05	1	0,07		0,12		10.07.23	A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,015	1,15	0,01

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 34

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 135,62 US\$ 544,559	1 1	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 Q=0,7	15.11.24			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	3,65 G 122,9 G	3,725G-3,582G 122,76G-2,66G	5,67 127,12	1,67 83,5
A\$ 28.933,813		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
DKK 6,072	1 1														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2024	
kann.\$ 501,902	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	78,5 G	78,52G-7,28G	82,72	41,91	
kann.\$ 32,025 CNY 4.955,611	1 zu je CNY 1	9 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A3EMKY A0M4WT	CA00135V1094 CNE1000001S0	AI Artificial Intelligence Ventures Inc. Air China Ltd.	1 1	0,26 G 0,6 G	0,244G-0,248G 0,6026G-0,6002G	0,53 0,65	0,13 0,33	
Euro 262,77 nz\$ 3.368,464	1	1 7	2023 J=0,02	2024 J=0,015	12.09.24			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	7,91 G 0,3 G	7,882G-7,942G 0,298G-0,298G	13,46 0,37	7,24 0,27	
US\$ 432,877 Euro 792,284	1 zu je Euro 1	10 1	2022 J=1,8	2023 J=2,8	16.04.24		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	125,24 G 158,5	125,18G-4,6G 159,06G-60,56-0,82-0,78	155,02 172,6	100,2 124,8	
US\$ 150,227 Euro 170,779	1	1 1	2023 I=0,44 S=1,54	2024 I=0,44	28.10.24			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	94,14 G 58 G	92,03G-3,55G 57,82G-6,94G	118,46 74,54	80,83 53,18	
US\$ 117,54	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 Q=0,405 Q=0,405	13.12.24			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	94,62 G	94,42G-2,09G	133,34	66,12	
US\$ 258,355	1	1	2023 Q=0,1 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	36,86 G	36,12G-6,765G	44,96	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\$ 1.576,511 US\$ 2.389,75	1	7 4		2023 I=1 S=1	13.06.24			A1CTT8 A117ME	AU000000AJX6 US01609W1027	Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,01 G 82 G	0,0065G-0,0065G 81,2G-1,9-2,9G	0,01 107,4	61,1	
H\$ 19.080,52	1	4	2022 J=0,125	2023 J=0,2075	12.06.24			A2PVFU	KYG017191142	Alkermes Inc.	1	10,16 G	10,142G-0,212G	13,39	7,57	
A\$ 605,542 PLN 1.056,905 US\$ 128,981 US\$ 5.843	1 1 10 1	1 1 10 1		2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.24			863617 A2QEGF A0CBCK A14Y6F	AU000000ALK9 LU2237380790 US02043Q1076 US02079K3059	Alkermes Inc., (Glob.) Allegro.eu S.A., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1 1 1 1	0,29 G 6,56 G 232,5 G 188,06	0,302G-0,294G 6,558G-6,381G 230,1G-1,4G 187,08-7,06-8,26-7,78- 7,72-9,98-91,56-89,66- 8,18-8,68G-6,82-7,98-6,6	0,4 9,03 277,9 191,56	0,21 6,19 132,7 119,22	
US\$ 5.534	1	1		2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.12.24			A14Y6H	US02079K1079	Alkermes Inc.	1	189,7 G	188,22G-90,02-89,9-9,12- 90,14G-88,4	190,14	120,68	
Euro 461,51	1	4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	22,28 G	22,13G-2,3G	22,81	10,93	
US\$ 14,069 A\$ 574,503 A\$ 5.320,336 US\$ 1.694,813	1 1 7 1	1 1 7 1	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,02 Q=1,02	26.12.24		06.07	A2PRW6 A2H82D A2PHDZ 200417	US47089W1045 AU000000AZI3 AU00000043945 US02209S1033	ALT5 Sigma Corp. Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altria Group Inc.	1 1 1 1	3,56 G G G 52,26 G	3,54G-3,38G (ausg) 0,003G 52,06G-1,76G	3,68 0,03 54,77	1,18 0,01 36,25	
US\$ 160 Euro 450,499	1	10 1	2023 J=0,44	2024 J=0,8	02.07.24			A3C878 A1CXN0	US02217A1025 ES0109067019	Altus Power Inc. Amadeus IT Group S.A.	1 1	3,54 G 67,76 G	3,54G-3,5G 67,44G-7,44G	6,4 70,1	2,5 55,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
A\$ 23.229,098 US\$ 10.515,011	1	7 1						A2DJ27 906866	AU000000ANL3 US0231351067	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amazon.com Inc.	1 1	220,35	(ausg) 221,15-1,45-1,35-1,7-1,5- 1,5-1,2-1,25-19-8,45- 20,25G-0,4-0,5	221,7	131,88
US\$ 376,263 US\$ 657,131	1 1	10 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A3D7MZ A1W97M	US00165C3025 US02376R1023	AMC Entertainment Holdings Inc. American Airlines Group Inc.	1 1	3,76 G 15,98 G	3,8305G-4,0495G 15,564G-5,758G	11,5 16,97	2,3 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	88 G	87G-8G	95,5	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 Q=0,7	03.01.25			850226	US0258161092	American Express Co.	1	287,55 G	287,35G-6,05G	291,35	164,55
US\$ 623,769	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	68,95 G	68,21G-7,94G	74,47	60,95
kann.\$ 217,934 US\$ 37,457	1 zu je US\$ 2,5	3 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			A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	0,36 79,35 G	0,3452G-0,3212G 79,15G-9,35G	1,12 81,1	0,3 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 Q=2,38	14.02.25			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	258,45 G	252,65G-4,65G	311,75	244,8
US\$ 496,297	1	11	2023 Q=0,86 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2024 Q=0,92	09.12.24			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	205,75 G	204,8G-2,7G	222,85	169,55
Euro 104	1	1	2022 J=2,1	2023 J=2,5	25.03.24			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	49,06 G	49G-8,78G	64,9	48,78
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	29,45 G	29,08G-9,43G	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	23,22 G	23,06G-2,52G	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	50,6 G	49,9G-9,59G	61,88	49,59
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	19,8 G	20G-19,8G	20,6	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	25,7 G	25,76G-5,7G	32,71	23,04
A\$ 696,343		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0075G-0,008G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													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	238,65	238,85G-8,6-8,6-8,4-8,4-40,15-39,9-40,3-0,45G	240,45	153,52		
US\$ 813,685	1	11	2023 Q=0,32 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4	20.02.25			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	162,3 G	160,64G-2,48-1,26G	235	135,48		
A\$ 2.464,329	1	7	2023 J=0,2327	2024 I=0,2318	11.11.24			787896	AU000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0654G-0,065G	0,14	0,07		
US\$ 264,424		1						A3E13Q	AU0000305724	Arcadium Lithium PLC	1	4,82 G	4,78G-4,76G	5,05	1,94		
US\$ 852,81		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	23,58 G	23,21G-2,95G	26,57	18,53		
US\$ 852,81	1	1	2023 I=0,22 S=0,25	2024 I=0,25	12.11.24			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	23,4 G	23,2G-2,8G	26,6	19,2		
US\$ 478,534	1	7	2023 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5	21.11.24			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	49,92 G	49,005G-8,975G	66,8	46,27		
kann.\$ 134,175	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,09 G	0,078G-0,0768G	0,26	0,08		
Euro 60,368	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	600 G	595G-0G	600	322		
A\$ 622,509	1	7						A40R3U	AU0000355000	Arika Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0135G	0,02	0,01		
US\$ 1.047,835		1						A3EUCD	US0420682058	ARM Holdings PLC	1	139,2 G	137,6G-2,4G	173	61,1		
Euro 1.536,398		1						A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	2,98 G	2,976G-2,978G	3,19	1,61		
A\$ 1.916,882	1	7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,0015G-0,0015G	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	0,03 G	0,028G-0,0276G	0,12	0,02		
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	691,7	685G-97,3C-8-9,1-702,5-6,2-5,2-1,1G-2,4	1.010,6	608,1		
A\$ 2.470,012	1	7	2023 I=0,718 S=1,56	2024 I=0,776	08.08.24			A0NGFS	AU000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	G	0,003G	0,01			
£ 936,275	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	1,23 G	1,241G-1,261G	2,54	1,23		
US\$ 1.550,317	1	1						886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	127,6 G	125,55G-7,45G	157,7	112,65		
Euro 38,85	1 zu je US\$ 1 1	4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	13,58 G	13,21G	26	12,65		
US\$ 7.175,29		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				A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	21,92	21,71G-1,835G	22,6	14,82		
US\$ 142,643		1						931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	53,68 G	53,24G-2,7G	62	35,11		
US\$ 50,843	1	1			2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	37,8 G	37G-7,8G	39,6	34
Euro 63.175,047		1	877757	FR0000051732						Atos SE	1	bB	0,0018G-0,0019-0,0018bB-0,0018bB-0,0017-0,0018-0,0017bB-0,0017bB	1,5			
A\$ 1.691,565	1	7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,103G	0,13	0,05		
kann.\$ 54,843		1	2021 I=0,04 S=0,04	2022 S=0,03	14.09.23			A4ZZ0W	CA05156X8504	Aurora Cannabis Inc.	1	4,11 G	4,034G-4,084G	7,59	0,34		
A\$ 363,285		7						918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,71 G	1,76G-1,76G	2,02	1,13		
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,815G-0,81G	0,92	0,78		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
A\$ 1.398,512 A\$ 329,463		7 7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0BLDP A0ND5K	AU000000AUZ8 AU000000AVG6	Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,09 G	0,0057G-0,0057G 0,085G-0,0845G	0,01 0,28	0,07
US\$ 215 A\$ 3.528,73 Euro 2.214,198	1	1 7 1													
			2022 J=1,7	2023 J=1,98	30.04.24			869964 A0MXC7 855705	US0527691069 AU000000AVZ6 FR0000120628	Autodesk Inc. AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1 1	290,55 G 33,83 G	289,45G-7,3G (ausg) 33,67G-3,88-3,71G	308,05 36,62	184,14 29,17
US\$ 2.268,941 US\$ 285,055	1 1	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			A0YQC6 A0F5DE	KYG070341048 US0567521085	Baidu Inc. -" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1	10,54 G 84,8 G	10,482G-0,47G 84,3G-5,7G	13,35 108,2	9,1 72,2
US\$ 989,526	1	1													
kann.\$ 299,421 sfrs 45,8	1 1	1 1	2022 J=7,4	2023 J=7,7	30.04.24			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	1,52 G	1,503G-1,4935G-1,5235 (ausg)	3,35	1,18
Euro 5.763,286		1													
Euro 15.494,274	1 zu je Euro 0,5	1	2023 I=0,39	2024 I=0,29	08.10.24			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,78 G	9,648G-9,538G	11,24	7,99
			2023 I=0,081 S=0,095	2024 I=0,1	30.10.24			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,67 G	4,628G-4,4705G	4,84	3,58
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0	06.12.24			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,19 G	1,228G-1,232G	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	43,15 G	43,12-2,71G	45,55	29,06
A\$ 178,629 £ 14.417,915		7 1	2023 I=0,027 S=0,053	2024 I=0,029	15.08.24			A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Energy Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	1,68 G 3,26 G	1,738G-1,702G 3,251G-3,202G	2,86 3,27	1,14 1,58
US\$ 1.741,049	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	29.11.24			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,59 G	15,564G-5,43-5,38G-5,524	19,63	12,93
sfrs 5,489	1	9	2022 J=29	2023 J=29	07.01.25			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 510,588	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 Q=0,17	29.11.24			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	28,21 G	27,905G-8,02G	40,26	27,91
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	0,81 G	0,815G-0,815G	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	21,66 G	21,24G-1,52	37,1	17,77
A\$ 445,797 US\$ 0,552	1 zu je US\$ 5	7 1	2022 I=0,02 S=0,02	2023 I=0,02 S=0,02	21.06.24			911733 854075	AU000000BKYO US0846701086	Berkeley Energia Ltd., (Glob.) Berkshire Hathaway Inc.	1 1	0,21 G 1653.500 G	0,208G 647500G-8500G	0,24 692.500	0,15 492.000
US\$ 1.328,446	1 zu je US\$ 5	1													
			2022 S=1,25	2023 S=0,73	21.06.24			A0YJQ2	US0846707026	-"	1	436,4	433,05-5-3,8-3,6-2,15- 2,8G-2,95-3,45	463,5	322,6
kann.\$ 10,69 US\$ 65,203	1 1	1 10	2022 S=1,25	2023 S=0,73	21.06.24			A3D8PP A2N7XQ	CA08772W2076 US08862E1091	Bettermoo(d) Food Corporation Beyond Meat Inc.	1 1	0,36 G 3,49	0,368G-0,373G 3,503G-3,573G	3,02 11,89	0,36 3,49

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 5.073,901		7	2022 I=0,9 S=0,8	2023 I=0,72 S=0,74	12.09.24			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,48 G	24,2G-4,305-4,295G	31,06	23,13
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,15 G	0,1416G-0,1512-0,141G	0,16	0,13
US\$ 331,864	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	18,4 G	18,5G-9G	26,4	9,43
US\$ 62,848	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	6,4 G	6,1G-6,15G	12,7	5,45
US\$ 145,719	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	144,1 G	142,7G-4,75G	243,2	142,55
£ 187,829	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	52,46 G	52,82G-2,96G	57,78	38,56
kann.\$ 452,935	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	1,96 G	1,978G-1,923G	3,62	1,49
US\$ 84,6	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	21,8 G	21,6G-1,6G	21,8	14,95
kann.\$ 301,73	1	1						A3D114	CA09226M1005	Black Swan Graphene Inc.	1	0,06 G	0,0532G-0,054G	0,1	0,05
kann.\$ 591,583	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,95 G	2,911G-3,001G	3,46	1,9
US\$ 154,879	1			2024 Q=5,1	05.12.24			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	1.006,4	1011G-5,2-994,1G	1.027,4	839,7
US\$ 559,742		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	89,47 G	89,31G-9,22-9,36-9,51G	94,51	50,5
US\$ 228,576	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	24,04 G	24,83G-3,865G	26,77	7,83
kann.\$ 114,035	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,1 G	0,102G-0,098G	0,12	0,05
A\$ 438,61		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 G	12,1G-2,2G	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	58,76 G	58,49G-8,35G	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	3,08 G	3,03G-3,08G	3,11	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	165,8	164,52G-3,78G	235,85	130,34
kann.\$ 15,491	1	1						A3D8AK	CA0976923056	Bolt Metals Corp.	1	0,16 G	0,15G-0,15G	0,32	0,05
kann.\$ 87,649	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	69,3 G	68,64G-5,28G	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	4.929 G	4880G-922G	5.040	2.881
Euro 378,957		1	2022 J=1,8	2023 J=1,9	30.04.24			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,75 G	28,7G-8,52G	38,05	27,6
US\$ 15.972,688	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	4,64 G	4,6205G-4,606G	6,31	4,37
A\$ 1.972,468		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1502G-0,1487-0,1495G	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	21,2 G	21,6G-1,6G	22,2	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	1,74 G	1,84G-1,79G	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 Q=0,62	03.01.25			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,5 G	53,07G-4,24G	56,91	36,51
£ 2.210,226		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	36,03 G	36,06G-5,99-5,64-5,66G	36,4	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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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 Q=0,59	23.12.24			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	238,85	237,05G-6,95-40,7-2,05-3,05-4,05-4,05-3,15-37,65-6,1-1,45-27,8-8,7-8,25-6,55-6,8G-5,85-6-7,15-9,35	1.756,4	112
£ 9.956,024	1	4	2023 I=0,0231 S=0,0569	2024 I=0,024	24.12.24			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,82 G	1,78G-1,78G	1,94	1,2
AS\$ 293,613 US\$ 161,429		1 1	2023 Q=0,6625 Q=0,6625	2024 Q=0,68 Q=0,68	18.02.25			A0YGXR A3EYCJ	AU000000BNR8 CH1300646267	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Global S.A., (Glob.)	1 1	0,02 G 77,92 G	0,0195G-0,019G 76,26G-5,64G	0,08 105,4	0,02 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	11,52 G	11,435G-1,52G	16,4	6,74
AS\$ 222,282 US\$ 36,658 CNY 1.098	1 1 zu je CNY 1	7 1 1	2022 S=1,2602	2023 S=3,4061	11.06.24			A0MYJD A3D6BT A0M4W9	AU000000BUX1 US12430A3005 CNE100000296	Buxton Resources Ltd., (Glob.) BuzzFeed Inc. BYD Co. Ltd.	1 1 1	0,02 G 32,06 G	0,017G-0,017G (ausg) 32,81G-2,85G-2,94-3,02	0,1 37,64	0,02 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 Q=0,62	06.12.24			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	105 G	104G-4G	109	63
US\$ 125,565 £ 19,188	1 1	1 1	2023 I=0,1128 I=0,1069 I=0,1153 I=0	2024 I=0,1124 I=0,1078 I=0 I=0,1119	21.11.24			A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	39,73 G 9,45 G	40,805G-0,755G-1,015 9,2G-9,3G	41,66 15,4	17,15 8,25
kann.\$ 435,258	1	1	2023 J=0,12	2024 J=0,16	27.11.24			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	51,68 G	51,1G-0,51-0,13G	58,89	30,55
US\$ 298,109	1	8	2023 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2024 Q=0,39	02.01.25			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	41,03 G	40,27G-0,99G	47,64	38
US\$ 296,478	1	1						A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	2,9 G	2,98G-2,74G	2,98	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	30,79 G	30,43G-0,59G	31,45	22,5
kann.\$ 108,943 Euro 172,614	1	8 1	2022 J=3,25 J=0,0064	2023 J=3,4 J=0,0068	29.05.24			A3E2FV 869858	CA1380357048 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	2,97 G 153,9 G	2,855G-2,875G 154,05G-3,55G	13 226,6	2,57 150,65
AS\$ 411,693 AS\$ 377,693		7 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			A2AEH7 A14PN8	AU000000CMM9 AU000000CAR3	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) CAR Group Ltd., (Glob.)	1 1	4 G 22,8 G	4,08G 23G-2,8G	4,08 25,8	2,52 18
AS\$ 4.090,219 US\$ 1.154,165	1	7 1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			A0MJ31 120100	AU000000CAV5 PA1436583006	Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1	G 24,75 G	0,0015G 24,615G-4,485G-4,495	25,58	12,41
Euro 677,969		1	2022 J=0,56	2023 J=0,87	28.05.24			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,83 G	13,735G-3,72-3,755G	16,94	13,28
US\$ 128,51 US\$ 96,624	1 1	1 1						A2DPW1 A403W8	US1468691027 MHY1146L2082	Carvana Co. Castor Maritime Inc.	1 1	237,65 G 2,78 G	241,2G-1,7G 2,72G-2,72G	251,45 4,88	37,2 2,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024		Fortlaufender Preis 17.12.2024		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 482,802	1 zu je US\$ 1	1					06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	362	G	359,5G-9G		388,5	255
kann.\$ 239,131	1	1						A40KCF	CA14919F2061	Cathedra Bitcoin Inc.	1	0,05	G	0,0355G-0,046G		0,09	0,03
nkr 33,618	1	1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA, (Glob.)	1	0,75	G	0,745G-0,72-0,71-0,715- 0,72-0,715-0,725-0,715		3,42	0,67
skr 696,271		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,01	G	0,007G		0,04	0,01
Euro 29,566		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	0,06		0,06-T-0,07-0,08-0,07- 0,08-0,08-0,07-0,1-0,09bG		1,16	0,01
£ 193,699	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1			1,933G-2,038G		3,63	1,53
US\$ 160,975	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	11,01	G	10,775G-0,69G		17,5	8,87
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	83,48	G	82,07G-1,75G		89,48	63,62
A\$ 389,027		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	0,67	G	0,661G-0,6596G		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	3,48	G	3,44G-3,38G		5,16	3,16
US\$ 142,196	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	363,05	G	358,85G-4G		385,8	236,75
- 109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	180,75	G	180,1G-0,15G		192,35	135,15
US\$ 1.797,091	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	144,02	G	142,42G-2,12-2,1-0,6-0,4G		155,6	124
US\$ 30,186	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	4,05	G	3,945G-3,795G		4,41	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	0,49G		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	1,15	G	1,14G-1,16G		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	0,52	G	0,515G-0,51G		0,53	0,33
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,4384	2024 J=0,2131	02.01.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,76	G	0,7584G-0,7671G		0,77	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	2023 I=0,15 S=0,35	2024 I=0,15	06.01.25			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,79	G	0,77G-0,77G		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	0,1	G	0,101G-0,101G		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	1,76	G	1,7525G-1,7625G		2,33	0,96
H\$ 1.015,677	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,52	G	3,32G-3,3G		4,14	2,4
H\$ 20.584,334	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
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	0,5152G-0,519G		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	3,1	G	3,08G-3,08G		4,5	2,5

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	4,08 G	4,076G-4,092G	4,71	3,06
US\$	61,13	1	1	2023 Q=3,22 Q=1,36 Q=2,5 Q=3,25	2024 Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44	27.11.24			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	110,3 G	110G-7,65G	173,7	107,65
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	4,82 G	4,82G-4,82G	5	3,82
US\$	144,427	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	85,72 G	86,3G-4,7G	86,3	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	268,8 G	258,3G-1,9G	337,25	251,9
£	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\$	3.982,758	1	7	2023 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4	03.01.25			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	55,1 G	55,35G-6,02G	56,78	41
US\$	1.891,265	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	67,7 G	67,81G-7,64G	68,98	46,54
H\$	3.830,044	1	1	2023 I=0,756 S=1,775	2024 I=0,688	13.09.24			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,04 G	5,012G-5,02G	5,35	4,21
Euro	355,981		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	1,98 G	1,972G-1,798G	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\$	223,457	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	2,6 G	2,58G-2,531G	3,43	2,04
A\$	201,313		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0745G-0,0755G	0,18	0,07
A\$	50,061		7	2022 J=0,05	2023 J=0,05	05.09.24			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	7,41 G	7,395G-7,28G	10,63	7,25
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\$	31,93	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	0,74 G	0,73G-0,71G	1,57	0,71
A\$	65,43		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	177,26 G	179,62G-8,9G	210,35	168,7
US\$	399,241	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,05 G	6,002G-5,906G	7,02	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	76,79 G	76,51G-7,63G	77,63	59,39
US\$	204,91	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	308,5	302,05G-3,1-3,2-1-292,55-6,8G-300,2-298,55	329,4	108,56
US\$	817,011	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1				09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	88,96	88,32-8,78G-8,87	98,04	72,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	37,68 G	36,84G-7,095G	42,97	33,86
US\$ 34,499 A\$ 1.673,462	1	1 7	2022 I=2,1 S=2,4	2023 I=2,15 S=2,5	21.08.24			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	2,4 G 95,03 G	2,3G-2,26G 97,03G-6,72G	6,35 98,96	2,16 66,92
Euro 499,051	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	88,2 G	87,9G-6,96G	90,88	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 705,745		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	32,21 G	32,1G-2,57-2,34G	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	12,4 G	12,5G-2,1G	17	10,5
US\$ 159,89 US\$ 1.150,912	1 1	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			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,98 G 95,77 G	4,04G-4,04G 94,65G-2,8G	4,16 123,94	2,74 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	0,39 G	0,372G	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	46,06 G	45,675G-5,655G	47,11	27,31
US\$ 687,293	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	56,68 G	55,59G-4,9G	59,92	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	0,117G-0,119G	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	0,72 G	0,7G-0,695G	1,38	0,7
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	1,5 G	1,499G-1,502G	1,76	0,87
H\$ 3.761,382	1	1	2023 I=0,136 S=0,155	2024 I=0,122	11.09.24			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,54 G	0,5375G-0,5385G	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	951,5 G	941,9G-3,6G	957,2	588,7
US\$ 1.624,056 Euro 3.041,031	1	1 1	2022 J=1,05 J=0,001	2023 J=1,05 J=0,0001	29.05.24			A2QQZ2 982285	US22266T1097 FR0000045072	Coupang Inc. Crédit Agricole S.A.	1 1	22,51 G 13,17 G	22,255G-2,25G 13,09G-3,08G	24,34 15,86	12,82 12,17
Euro 679,337	1	1	2023 I=0,25 I=1,08	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	22.11.24			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	93,34 G	92,84G-2,84G	98,14	60,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
kann.\$ 167,88 A\$ 484,207	1	8 7	2022 I=1,07 S=1,29	2023 I=1,19 S=1,45	09.09.24			A3CWU7 890952	CA22888A1084 AU0000000CSL8	Cruz Battery Metals Corp. CSL Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 165,12 G	0,0162G-0,0182G 165,5G-5,9G	0,03 190,08	0,02 160,54
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	31,42 G	31,135G-1,495G	35,28	29,76
Euro 223,88		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	2,99 G	2,922G-2,736G-2,752- 2,818	4,73	2,12
A\$ 180,801		7						A1W8VE	AU0000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,19	0,06
US\$ 180,253	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	6,61	7,268-7,478-7,768-7,682- 7,598-7,564-7,652-7,262- 7,134-6,802-7,084-7,202C- 7,224-7,238-7,192-7,34- 7,112-6,866C-6,842-7,424- 8,178-8,69-7,942-7,718- 7,564-7,454-7,2-7,3-7,704- 7,796-7,536-7,406G-7,42- 7,014-7,148-7,148-7,39- 7,632-7,838-8,024	8,69	0,73
A\$ 368,334 Euro 679,554	1	1 1	2022 J=2	2023 J=2,1	03.05.24			A14UCJ 851194	AU0000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	0,73 G 65,28 G	0,7025G-0,703G 64,78G-4,96G	1,08 67,56	0,55 56,9
A\$ 969,742 US\$ 271,575	1 zu je US\$ 1	7 11	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35 Q=1,47	2023 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,62	31.12.24		07.05	481592 850866	AU0000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,73 G 416,5 G	0,7025G-0,703G 415,5G-7G	1,08 443,55	0,55 309,3
kann.\$ 47,65 US\$ 357,337	1 1	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 Q=0,445	22.01.25			A3CN14 A2N6WP	CA24463V1013 US24703L2025	Defence Therapeutics Inc. Dell Technologies Inc.	1 1	0,36 G 114,38 G	0,341G-0,35G 112,92G-2,08-2,24G	1,63 167,38	0,32 67,92
US\$ 198,78	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 Q=0,16	27.12.24			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	19,09 G	18,435G-8,345G	33,72	15,88
kann.\$ 6,511 US\$ 390,595 £ 2.225,137	1 1 1	1 10 7	2022 I=0,3083 S=0,4917	2023 I=0,3205 S=0,4723	29.08.24			A40MYX A0D9T1 851247	CA2519361000 US2521311074 GB0002374006	DevvStream Holdings Inc. DexCom Inc. Diageo PLC	1 1 1	72,53 G 31,31 G	(ausg) 72,44G-2,82G 31,13G-0,795G	0,93 130,2 35,76	0,39 58,62 27,7
US\$ 291,989	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 Q=0,9	14.11.24			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	152,94 G	151,36G-49,44G	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 I=0,075	11.12.24			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,74 G	1,733G-1,726G	2,94	1,65
US\$ 4.860,466 A\$ 866,404 kann.\$ 130,566 sfrs 4,2	1 1 1 1	1 1 1 7	2022 J=4,75	2023 J=7,64	14.10.24			A3CTLG A115DQ A2PNZJ 898080	US23292E1082 AU0000000DCC9 CA2548481043 CH0011795959	DiDi Global Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) District Metals Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1	4,3 G 0,24 G	4,48G-4,42G (ausg) 0,233G-0,227G (ausg)	4,78 0,05 0,32	2,86 0,02 0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	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	38,35 G	38,165G-8,7G	55,26	38,17
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	3,16 G	3,22G-3,22G	3,54	2,4
A\$ 872,115		1		2022 J=1,6 J=0,9325	09.05.24			A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd., (Glob.)	1	0,38	0,3715G	1,76	0,37
US\$ 231,124		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	29,28 G	28,75G-9,33G	30,59	19,26
Euro 265,676		1						A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	100,25 G	99,24G-9,54G	123,6	86,22
US\$ 772,482	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	102,9 G	101,92G-2,48G	111,52	83,4
US\$ 417,955	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	76,61 G	75,95G-6,29G	80,43	56,82
US\$ 181,024	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	20,43 G	20,35G-0,32G	22,91	13,88
kann.\$ 439,038	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,1185G-0,1155G	0,19	0,09
kann.\$ 122,015	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,11 G	0,1046G-0,092G	0,13	0,09
US\$ 30,202	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	26,4 G	27,2G-6G	29	15
US\$ 80,4	1	1	zu je US\$ 2,5					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,78 G	6,965G-6,755G	6,97	3,06
£ 758,01	1	10						A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,01 G	6,94G-6,982G	7,05	4,78
US\$ 479	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	60,61 G	61,61G-1,25G	62,83	37,18
US\$ 140,492	1	1		2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.11.24			A0NDYQ	US2787681061	EchoStar Corp.	1	22,4 G	22,4G-2,4-1,8G	25,2	11,1
A\$ 454,132		7						A2PW0M	AU00000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1		0,0512G-0,0538-0,052-0,0512G	0,13	0,04
A\$ 176,203		10						A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	(exD)-4,32G-4,32G	5,9	4,32
US\$ 262,273	1	4	2021 I=0,069 I=0,161 S=0,069 S=0,161	2023 I=0,09 I=0,09 S=0,126 S=0,054	17.12.24			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	148,16 G	148,28G-8,18G	160,1	116,04
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										
A\$ 236,132		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,02
US\$ 949,316	1	1						858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	750 G	739,7G-9,6-44,6-6,7G	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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	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	34,6 G	34,4G-4,8G	39	15	
US\$ 569,531	1 zu je US\$ 0,5	10	2023 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2024 Q=0,5275	15.11.24			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	123,14 G	123,2G-3,2G	127,84	84,42	
A\$ 544,71 kann.\$ 262,321 Euro 1.058,752	1	7 1 1	2023 S=0,5	2024 I=0,5	06.01.25			A0M8BN A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1	0,03 G 3,6 G 20,53 G	0,043G-0,0445G 3,63G-3,632G 20,51G-0,53G	0,04 5,17 21,43	0,01 1,33 15,9	
Euro 10.166,68		1	2023 I=0,215 S=0,215	2024 I=0,215	20.01.25	042		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,02 G	6,962G-6,937G	7,35	5,69	
US\$ 5,261 A\$ 405.396,219 A\$ 1.408,709 Euro 2.435,285	1	1 7 1 1						A3EJMU 865906 A3D10V A0ER6Q	US29268T5083 AU000000ERA9 AU0000250250 FR0010208488	Energy Focus Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1 1 1	1,22 G G 0,02 G 14,98 G	1,16G-1,22G 0,0015G 0,0192G-0,0192G 14,845G-4,84G	3 0,04 0,03 16,59	0,98 0,01 0,01 13,1	
Euro 3.284,49		1	2022 J=1,4 2023 I=0,24 I=0,23 I=0,24 S=0,23	2024 J=0,805 I=0,25 I=0,25	02.05.24 18.11.24			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,12 G	13,044G-2,786G	15,74	12,79	
Euro 639,304	1	1	2023 I=0,085 I=0,089	2024 I=0,089 I=0,093	15.08.24			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	8,99 G	9,164G-8,942G	11,84	5,91	
Euro 14,56 US\$ 74,865	1	1 10	2021 Q=0,86 Q=0,905 Q=0,905	2022 Q=0,905 Q=0,905	17.02.23			A3C4P7 A3DC9B	FR0014004362 US29415B1035	Entech SE Enviva Inc.	1 1	6,04 G	6G-5,98G (ausg)	9,5 0,67	4,44 0,31	
kann.\$ 110,825 - 46,442 skr 1.241,125	1	10 1 1	2022 I=1,5 S=1,5	2023 I=1,8 S=1,8	29.11.24			A0JMA0 A2QC13 A2PQ7G	CA29410K1084 SGXZ53262598 SE0012853455	EnWave Corporation Eqonex Ltd., (Glob.) EQT AB, (Glob.)	1 1 1	0,11 G G 27,29 G	0,12G-0,125G (ausg) 27,96G	0,23 G 32,54	0,11 G 22	
A\$ 131,445 nkr 2.792,781		7 1	2023 Q=9,4091 Q=9,8519 Q=9,4706 Q=7,5078	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=0,7	13.02.25			570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,06 G 21,47 G	0,063G-0,0625G 21,445G-1,405-1,43-1,485- 1,55G-1,585	0,09 29,95	0,05 20,79	
Euro 420,913	1, 5, 10	1	2022 J=1,6 J=1,9	2023 J=2,7	27.05.24			909943	AT00000652011	Erste Group Bank AG	1	58,92 G	58,58G-8,54G	58,92	36,22	
Euro 457,323		1	2022 J=3,23	2023 J=3,95	06.05.24			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	234 G	235G-2,8G	235,8	174,18	
kann.\$ 5,175 Euro 192,981	1	1 1	2022 J=1	2023 J=0,5	03.07.24			A40FFM A2QJCT	CA2985962067 FR0014000MR3	Eureka Lithium Corp. Eurofins Scientific S.E.	1 1	0,13 G 47,96 G	0,13G-0,123G 47,62G-7,73-7,5G	0,47 61,08	0,12 43,98	
A\$ 207,445 A\$ 1.989,343		1 7	2022 I=0,02 S=0,02	2023 I=0,02 S=0,05	29.08.24			A14XRL A1JNWA	AU000000EMH5 AU000000EVN4	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1 1	0,08 G 2,95 G	0,093G-0,0905G 2,951G-2,921G	0,25 3,32	0,07 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	6,85 G	6,9G-6,95G	7,65	5,9	
US\$ 6,365	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
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	34,88 G	34,415G-4,69G	37,77	31,17
US\$ 122,823	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	173,88 G	173,52G-1,44G	181,14	100,46
US\$ 139,976	1	1	2023	2024	02.12.24			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	111,3 G	110,15G-0,05G	119	103,85
US\$ 4.395,095	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	104,34 G	102,82G-1,94G-2,74	118,04	88,16
Euro 11	1	4	2022 J=0,3	2023 J=0,1	05.07.24			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	16,6 G	16,55G	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	74,45 G	74,03G-4,08G	80,04	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 Q=1,38	09.12.24			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	270,95 G	268,45G-4,05G	293,5	219,5
Euro 184,748		1	2022 J=1,81	2023 J=2,443	22.04.24			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	419,1 G	414,2G-3,1G	454,2	302,2
Euro 739,565	1	1	2022 J=0,2871 J=0,4276 J=0,3033	2024 I=0,4597 I=0,0346	13.12.24			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	40,64 G	41,2G-0,3G	41,2	32,44
A\$ 669,99 kann.\$ 72,432 kann.\$ 301,764	1 1 1	7 4 1	2023 Q=0,0057 Q=0,0051 Q=0,0046 Q=0,0048	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048	15.11.24			A2ABY7 A3C40W A0LHKJ	AU000000FGR3 CA32057N1042 CA32076V1031	First Graphene Ltd., (Glob.) First Hydrogen Corp. First Majestic Silver Corp.	1 1 1	0,02 G 0,26 G 5,64	0,0154G-0,0154G 0,2605G-0,2605G 5,588G-5,476G	0,04 1,15 7,73	0,02 0,22 3,92
kann.\$ 232,63 - 792,782	1 1	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			A4081Q A0LF43	CA33583M1077 SG1U27933225	First Nordic Metals Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1	0,22 G 0,17 G	0,23G-0,22G 0,1699G-0,1665G	0,27 0,19	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	0,0196G-0,0207G	0,04	0,01
US\$ 568,919 US\$ 387,783 Euro 178,035	1 1 1	1 4 1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			881793 890331 A14RX5	US3377381088 SG9999000020 IE00BWT6H894	Fiserv Inc. Flex Ltd. Flutter Entertainment PLC	1 1 1	195,64 G 36,46 G 260,8 G	192,9G-3,2G 35,89G-5,535G 263,5G-59,3G	211,85 40,1 269,6	120,05 20,1 147,45
A\$ 286,559 US\$ 3.903,437	1	7 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			A0F610 502391	AU000000FML4 US3453708600	Focus Minerals Ltd., (Glob.) Ford Motor Co.	1 1	0,1 G 9,59 G	0,106G-0,102G 9,468-9,515G	0,12 13,31	0,06 8,84

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
A\$ 3.078,965	1 zu je US\$ 1	7	2022 I=0,75 S=1	2023 I=1,08 S=0,89	04.09.24			121862	AU000000FMG4	Fortescue Ltd., (Glob.)	1	11,28 G	11,278G-1,222G	18,05	9,59
- 1.455,199		10	2022 I=0,015 S=0,04 I=0,015	2023 I=0,015 S=0,04	23.01.25			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,925G-0,93G	0,97	0,68
Euro 13,28		1	2022 J=0,22	2023 J=0,24	11.06.24			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,1 G	28,5G	32,7	23,1
US\$ 222,623		4	2023 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,3 Q=0,37	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34	11.12.24			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	13,09 G	13,055G-2,9G	26,71	12,9
US\$ 556,01 Yen 2.071,108		11 4	2023 I=130 S=130	2024 I=14 S=14	28.03.25			A40CAW 855182	US35952H7008 JP3818000006	Fuelcell Energy Inc. Fujitsu Ltd., (Glob.)	1 1	10,27 G 16,98 G	10,198G-9,828G 16,91G-6,92G	12,27 155,8	5,59 12,98
sfrs 1.065,258 US\$ 446,8	1 1	1 1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0YBKX A0HGDX	CH0102659627 US36467W1099	GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1	26,61 G	(ausg) 28,205G-9,535-9,73G	73,2	9,37
sfrs 191,29	1 zu je US\$ 1	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 Q=0,28	27.12.24			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	159 G	157,5G-7G	179,5	111
US\$ 275,653		10		2023 Q=0,25	20.12.24			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	320 G	320G-10G	334	113
H\$ 10.072,158		1	2022 J=0,21	2023 J=0,22	11.06.24			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,84 G	1,8315G-1,8625G	1,97	0,87
US\$ 1.168,027		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	0,08 G	0,0805G-0,0805G	0,15	0,08
US\$ 616,205		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	28 G	28,2G-8,2G	30	18,3
US\$ 274,969		1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	254,3 G	252,45G-2,9G	298,05	226,9
US\$ 1.099,596		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	49,68 G	49,53G-8,86G	57,91	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	28,11	27,69G-7,71G	28,25	18,89
kann.\$ 62,944 US\$ 1.246,266		7 1	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	13.12.24			A3ENW3 885823	CA3719571018 US3755581036	Genesis AI Corp. Gilead Sciences Inc.	1 1	0,01 G 88,31 G	0,013G-0,0122G 87,47G-8,28G	0,12 92,36	0,01 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	4,44 G	4,4155G-4,3925G	5,85	4,3

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis					
Euro 213,837 A\$ 694,653 kann.\$ 151,332 US\$ 104,4	1	1 7 1 1	2023 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	25.11.24			A2PLUG A0HMOV A2QRFS 677102	LU2010095458 AU000000GBE0 CA37989H1091 BMG9456A1009	Global Fashion Group S.A. Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Glow Lifetech Corp. Golar LNG Ltd.	1 1 1 1	0,22 G 0,02 G 0,03 G 40,86 G	0,22G 0,0245G-0,0245G 0,03G-0,033G 40,16G-39,94G	0,49 0,04 0,06 41,79	0,17 0,02 0,01 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	13,5 G	13,4G-3,2G	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	1,24 G	1,263G-1,2205G	1,3	0,83		
A\$ 1.097,256 US\$ 3.909 Euro 171,864		1 1						7 1 1	2018 J=0,7735 2023 S=0,02	2019 J=0,8238 2024 I=0,005	25.06.20		904458 A3C8H0 A1JXCV	AU000000GCR0 KYG4124C1096 LU0775917882	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) Grab Holdings Ltd. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1 1	G 4,79 G 11,59 G	0,0005G 4,871G-4,842G 11,43G	0,01 5,32 13,19	0,17 2,73 8,35	
A\$ 1.157,339	1	1		917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G								0,131G-0,129G	0,3	0,13			
kann.\$ 21,464 kann.\$ 86,199 A\$ 240,651 A\$ 279,884 £ 4.145,119	1	1 1 7 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 Q=0	20.02.25		A3CRDA A3CRYD A3CWE4 A3C9JR A3DMB5	CA39306L1022 CA3952781043 AU0000166613 AU0000198939 GB00BN7SWP63								Green Impact Partners Inc. Greenhawk Resources Inc. Greenwing Resources Ltd., (Glob.) GreenX Metals Ltd., (Glob.) GSK PLC	1 1 1 1 1	2,02 G 0,01 G 0,02 G 0,4 G 16,12 G	2,08G-2,12G 0,0115G 0,022G-0,0225G 0,3952G-0,3912G 15,895-6,325-6,245G	3,1 0,1 0,07 0,65 20,99	1,65 0,1 0,01 0,37 15,76
£ 2.072,55	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
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		0,76 G	0,7635G-0,7425G	0,78	0,36	
skr 1.416,142	1 zu je US\$ 2,5	12							2021 I=3,25 S=3,25	2022 I=3,25 S=3,25	07.11.24			872318	SE0000106270		H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,39 G	13,385G-3,17G	17,27
US\$ 4.526,681		4	2023 I=0,0439 S=0,1053	2024 I=0,0527	16.08.24	A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	9,2 G	9,05G-9,3G	9,5	7,05								
£ 9.053,361		4	2022 I=0,018 S=0,042	2023 S=0,02	15.08.24	A3DNZQ	GB00BMX86B70	“-“	1	4,64 G	4,573G-4,697G	4,8	3,56								
US\$ 878,502		1	1	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	04.12.24	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	27 G	26,52G-5,88G	38,13	24,88							
kann.\$ 126,924 ZAR 634,768	1 zu je ZAR 0,5	1 7	2022 J=0,0399	2023 I=0,0775 S=0,0535	11.10.24			A3DSQS 864439	CA41138T1057 US4132163001	Happy Belly Food Group Inc. 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 1	0,82 G 8,35 G	0,83-0,805G 8,25G-8,1G	0,85 11,4	0,29 4,98						
A\$ 180,826 Euro		7 1							A1H79R A40UCX	AU000000HAS0 NL0015002AH0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Havas N.V.	1 1	0,2 G	0,1906G-0,1902G 1,797G-1,6998G	0,45 1,8	0,09 1,7					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	19,8 G	19,5G-20G	21,2	14,9
kann.\$ 168,271	1	1						A3EWDE	CA42249X1006	HealWELL AI Inc.	1	1,36	1,485G-1,415-1,395G-1,455	2,34	0,6
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2022 I=1,23 S=0,69	2023 I=1,04 S=0,69	31.07.24			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	70,24 G	70,02G-69,84G	96,2	68,14
sfrs 0,16	1	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11,4 G	11,4G	12	11
US\$ 124,681	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	73,2 G	71,22G-0,72G	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	2.269 G	2264G-97G	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 Q=0,13	20.12.24			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	20,79 G	20,655G-0,46G	22,61	13,34
Euro 2.595,228		1	2022 J=0,12	2023 J=0,13	30.04.24			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,23	9,192G	11,32	7,81
nkr 210,07		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,81 G	3,805G-3,735G	4,06	1,39
nkr 428,486	1	1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	0,43 G	0,44G-0,4505G	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	2,05 G	2,06G-2,02G	2,46	1,6
Yen 5.280		4	2023 I=87 S=39	2024 I=34 S=34	28.03.25			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	7,982G-8,002G	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	223,35 G	223,1G-3,3G	223,45	177,52
US\$ 937,798	1	11	2023 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756 Q=0,2756	2024 Q=0,2894	11.12.24			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	32,84 G	32,335G-2,43G	37,6	25,47
US\$ 17.970,025	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	9,31	9,253G-9,221G	9,31	6,81
US\$ 3.601,037	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 I=0,5	08.11.24			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	46,2 G	46G-6G	46,2	33,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	0,45 G	0,446G-0,452G	0,62	0,37
US\$ 93,581	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	29,4	27,9G-7,4G	30,5	22,3
nkr 70,122	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	0,42 G	0,4315G-0,4145G	1,46	0,36
- 9,97		1	2023 I=0,563 I=0,5663 S=3,0327	2024 I=0,7293 I=0,7288 I=0,7125	27.09.24			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	48 G	47G-7,8-8,3	62,2	36,8
Euro 6.364,251		1		2023 J=0,005	09.05.24			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	13,19 G	13,155G-3,19G	14,25	10,44
sfrs 189,328	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	3,01 G	3,0135G-3,037G	5,54	2,92
A\$ 428,249		1	2023 I=0,03 S=0,04	2024 I=0,04	03.09.24			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	3,03 G	3,061G-3,041G	4,92	2,91
kann.\$ 5,608		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,13 G	0,13G-0,13G	0,38	0,11
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15,2 G	15,26G-5,12G	32,35	14,68
A\$ 145,457	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,95 G	1,91G-1,98G	2,84	1,59
kann.\$ 512,571	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	63,26 G	63,08G-2,16G	74	50,42
A\$ 1.881,475		10	2022 I=0,1 S=0,05	2023 I=0,043 S=0,063	03.12.24			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,829G-1,831G	1,95	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	50,1 G	49,59G-50,32G	55,88	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	7,7 G	7,625G-7,63G	15,57	7,63
- 4.152,247	1 zu je 5	4	2023	2024	29.10.24			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,5	22,4-2G	22,5	14,8
Euro 3.233,617	1	1	2023 I=0,35 S=0,756	2024 I=0,35	05.08.24			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	14,8 G	14,7G-4,732-4,692G	17,15	11,93
kann.\$ 285,687	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,14 G	0,1305G	0,23	0,11
A\$ 2.365,284		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	5 G	5,15G-5,15G	5,15	3,34
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	19,62 G	19,894-9,72-9,502G-9,528	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	216,35 G	217,9G-8,55G	225,5	145,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	52,94	52,74G-2,5G	57,26	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	3,94 G	3,9205G-3,868G	4,1	2,66
US\$ 279,917	1	10	2023 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2024 Q=1,04 Q=1,04	09.01.25			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	632,1 G	637,4G-42G	673,2	518,4
US\$ 356,179	1	1	2022 I=0,155 S=0,175	2023 I=0,16 S=0,19	27.08.24			888024 A12F2H	US46120E6023 AU0000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. IPH Ltd., (Glob.)	1	518,3 G	512,4G-4,1G	525,6	291,8
A\$ 275,612		7									1	2,94 G	3,04G-3,04G	4,24	2,8
Euro 43,203		1	2022 J=1,35	2023 J=1,65	01.07.24			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	45,56 G	45,18G-5,4G	67,9	42,16
US\$ 12,673	1	1	2021 I=0,16 S=0,3	2022 I=0,16 S=0,3	23.02.23			A118V4 580897	US46266A1097 AU0000000IRE2	iRadimed Corp. Iress Ltd., (Glob.)	1	51 G	49,4G-8,8G	53,5	37,4
A\$ 186,789		1									1	5,55 G	5,65G-5,65G	6,3	4,46
- 448,59		1	2022 J=0,008	2023 J=0,0028	05.07.24			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,212G-0,196G	0,25	0,16
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,41 G	0,4006G-0,4004-0,4002G- 0,4002-0,4002	0,81	0,4
Euro 271,215		1		2023 J=0,22	22.04.24			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	9,52 G	9,446G-9,504G	14,47	8,03
Yen 56,06	1 zu je US\$ 1	4	2022 I=1,97 S=1,15	2023 I=1,58 S=1,83	22.08.24			887715 727539	JP3389900006 AU0000000JBH7	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.) JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,06G-3,41G	13,68	10,19
A\$ 109,334		7									1	57 G	57,5G-7G	58	32,2
US\$ 3.198,565	1	4	2022 I=0,35 S=0,35	2023 I=0,35 S=0,35	20.01.25			A2QJHB A112ST A2P0E9	KYG5074A1004 US47215P1066 NL0014332678	JD Health International Inc. JD.com Inc. JDE Peet's N.V.	1	3,58 G	3,48G-3,44G	4,37	2,3
US\$ 1.577,116	1	1									1	34,85 G	34,75G-5,3G	43,85	19
Euro 487,864	1	1	2022 I=0,35 S=0,35	2023 I=0,35 S=0,35	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,13 G	17,69G-6,82G	24,74	16,82
US\$ 53,155	1	10	2022	2023	15.08.24			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	24,85 G	24,7G-5,1G	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	139,22 G	136,52G-7,38-7,46-8,1G	153,98	132,84
US\$ 37,503	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	37,2 G	37G-7,6G	40	26,2
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 Q=1,25	06.01.25			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	227,1 G	227,15G-6G	238,65	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	8,15 G	8,4G-8,35G	10,8	7,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	35,67 G	35,44G-5,75G	36,92	26,45
A\$ 1.275,385		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G	0,03	
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	76,74 G	76,26G-6,76G	77,8	48,49
US\$ 1.917,257	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	21,1 G	20,595G-0,895G	23,06	16,26
- 1.806,086		1	2023 I=0,15 S=0,19	2024 I=0,15	13.08.24			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	4,81 G	4,747G-4,779G	5,06	3,95
Euro 123,421		1	2023 I=4,5 S=9,5	2024 I=2	14.01.25			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	239,5 G	238,05G-8,05G	437,65	207,45
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	3 G	2,98G-2,97G	3,3	1,98
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
H\$ 3.585,934	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,07 G	1,09G-1,08G	1,3	0,61
A\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,803G-0,803G	1,12	0,68
kann.\$ 13,423	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1		0,15G	0,32	0,14
US\$ 133,76	1	7	2023 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2024 Q=1,7	18.11.24			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	626,4 G	621,3G-4G	820,3	496,4
Yen 236,325		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,2G	33,8	12,8
Euro 453,187		1	2022 J=1,75	2023 J=1,75	01.03.24			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	47,71 G	48,26G	53,84	42,3
Yen 502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,26 G	4,161G-4,121G	4,32	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	32 G	32G-1,84G	33,17	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	3,6 G	3,592G-3,564G	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	24,49 G	24,38G-3,79G	29,93	18,23
Euro 63,861		1	2022 J=1	2023 J=0,5	13.05.24			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	18,3	18,15G	23,5	15,27
A\$ 681,763	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,03 G	0,025G-0,025G	0,04	0,01
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	29,89 G	29,425G-9,66G	36,2	28,79
US\$ 3.567,62	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	5,42 G	5,477G-5,48G	7,15	4,34
sfrs 120,754	1	1	2022 J=14	2023 J=8,25	10.05.24			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 232,271	zu je sfrs 1							A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	33,86 G	33,47G-4,02G	34,34	17,42
Euro 578,257		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	159,08 G	158,54G-8,84G	196,9	155,22

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	340,75 G	339G-41,75-4,45G-4,85-5,15	457,95	318,2
Euro	141,195		1	2022 J=1,3	2023 J=0,65	26.04.24			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	20,25 G	20,15G-0,1G	23,2	17,86
US\$	1.286,685	1	7		2024 Q=0,23	11.12.24			A40L1V	US5128073062	Lam Research Corp.	1	73,29 G	73,41G-4,2G	78,31	65,91
US\$	71,405	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	41,75 G	41,65G-1,27G	50,2	13,4
H\$	12.404,659	1	4	2023 S=0,3	2024 I=0,085	27.11.24			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,11 G	1,1175G-1,111G	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	29,5 G	29,6G-9,2G	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	25,98 G	26,01G-5,65-5,69G	26,63	15
A\$	8.589,186		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
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	16,38 G	16,175G-6,015G	22,36	13,91
US\$	1.766,208	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	10,3 G	10,282G-0,496G	20,88	8,14
kann.\$	42,745	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	1,79 G	1,716G-1,672G	4,32	1,23
kann.\$	16,782	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,55 G	0,572G-0,537G	0,58	0,28
kann.\$	381,165	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,18 G	0,1822G-0,1762G	0,26	0,13
US\$	222,287	1	1						A3ERTA	US5312297550	Liberty Media Corp.	1	90,6 G	90,04G-89,68G	90,6	56
US\$	63,634	1	1						A3ERLT	US5312297220	Li-	1	67 G	68G-7G	68,5	31,4
Euro	610,761		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	0,15	0,152G-0,152-0,152-0,152-0,164-0,152-0,15-0,164-0,16bB-0,16-0,155-0,164-0,164-0,153-0,153-0,152-0,163-0,159-0,15-0,14-0,14G-0,159-0,16	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	410,6	407,2-6,8-8,2-8,2-9	450,2	367
sfrs	12,363		1						A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	0,59 G	0,59G	2,04	0,32
A\$	2.426,261		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3301G-0,3227G	1,02	0,26
-	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	0,0121G-0,0122G	0,02	0,01
kann.\$	161,929	1	1						A3ER6Y	CA53681K1003	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1	2,89 G	2,89G-2,802G	5,8	1,91
kann.\$	237,17	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,02 G	0,002G	0,07	
kann.\$	158,973	1	4						A3DMVV	CA53680V1076	Lithium Ionic Corp.	1	0,48 G	0,505G-0,484G	1,18	0,27
A\$	1.333,344		7						A14XX2	AU000000LIT3	Livium Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0092G-0,01G	0,02	
£	60.609,648		1	2023 I=0,0092 S=0,0184	2024 I=0,0106	01.08.24			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,67 G	0,655G-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	230 G	242G	252	230
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	12,44 G	12,43G-2,35G	12,55	9,42
Euro	991,996		1						A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1		1,3978G-1,39G	1,4	1,39
US\$	262,725	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,8-2,2G	25,8	16,5

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	629,6 G	627,7G-36,9-4,4G	884,1	568,8
A\$ 934,718		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	3,988G-3,981G	4,98	3,31
£ 2.381,616	1	1	2023 I=0,065 S=0,132	2024 I=0,066	12.09.24			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,43 G	2,43G-2,41-2,39G	2,76	2,28
kann.\$ 10,275	1	9						A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	1	0,11 G	0,11G-0,11G	0,32	0,09
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU00000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	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	135,06 G	135,82G-5,56G	146,44	108
- 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	1,51 G	1,5098G-1,5164G	1,74	1,39
£ 2.051,279	1	4	2023 I=0,01 S=0,02	2024 I=0,01	28.11.24			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,8 G	4,756G-4,702G	4,84	2,68
US\$ 277,893	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 Q=0,63	21.11.24			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	276,15 G	274,9G-6,4G	279,3	190
US\$ 865,3	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 Q=0,06	10.01.25			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	116,94 G	119,62G-20,78-8,76G	120,78	49
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	504,3 G	504,1G-5G	510,6	382
US\$ 251,091	1	1		2024 Q=0,19	06.01.25			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	31,06 G	30,405G-0,14G	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	0,14 G	0,139G-0,139G	0,21	0,13
A\$ 650,087		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0204G-0,0204G	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	18,01 G	17,845G-7,64G	19	14,71
A\$ 81,246		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,88G-2,88G	4,44	2,18
Euro 20	1	1	2022 J=4,2	2023 J=1,5	30.04.24			890447	AT00000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	67,6 G	66,9G-8,4G	128	66,9
Yen 631,804		4	2023 I=25 S=35	2024 I=25 S=30	28.03.25			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,97 G	5,882G-5,892G	12	5,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 716,62	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	285,8 G	282,65G-3,85-3,35-2,95G	292,45	226,45
kann.\$ 283,902 US\$ 1.282,286	1 1	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			A3D3E7 A14M2J	CA55401M1005 IE00BTN1Y115	MCF Energy Ltd. Medtronic PLC	1 1	0,03 G 78,24 G	0,0342G-0,0325G 77,16G-7,5G	0,24 85,25	0,03 70,63
kann.\$ 34,984 US\$ 2.529,635	1 1	10 1	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	2024 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	16.12.24			A3EER1 A0YD8Q	CA58518J2002 US58933Y1055	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp. Merck & Co. Inc.	1 1	96,5 G	0,005G-0,0065G 95,1G-5,1-5,2G	0,15 124	90
£ 3.878,64	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,31 G	3,2G-3,23G	4,45	2,04
A\$ 1.141,784 US\$ 2.180,001	1	7 1	2023 Q=0,5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	16.12.24			A0DNPW A1JWVX	AU000000MSB8 US30303M1027	Mesoblast Ltd., (Glob.) Meta Platforms Inc.	1 1	1,08 G 592,5 G	1,14G-1,11G 592,9G-4,8-2,6-5,5-5,8G	1,14 605,7	0,15 313,8
A\$ 896,636		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,235G-0,2245G	0,3	0,15
A\$ 1.097,707		5	2023 I=0,11 S=0,085	2024 I=0,085	13.12.24			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,9G-1,9G	2,38	1,8
A\$ 6.058,704 US\$ 537,01	1	7 4	2023 Q=0,383 Q=0,41 Q=0,439 Q=0,45	2024 Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455	22.11.24			A12GBB 886105	AU000000MMI6 US5950171042	Metro Mining Ltd., (Glob.) Microchip Technology Inc.	1 1	0,03 G 56,41 G	0,0315G-0,029G 55,84G-5,45G	0,03 92,39	0,01 55,26
US\$ 1.114,043	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	103,98	103,76G-4,4-3,46G	146,94	72,88
US\$ 7.434,881	1	7	2023 Q=0,75	2024 Q=0,83 Q=0,83	20.02.25			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	426,75	428,85G-8,75-9,3-9,45- 9,05-9,15-9,5-9,4-9,5-8,75- 8,7-8,85-30-0,6-29,3-9,3- 31,65-2,45G-2,4	434,1	335,3
US\$ 182,995	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	415,4	393,1G-4,9-6,5-5,6-2,6-4,1- 70,9-5,1G	432,3	331,9
US\$ 323,815 US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	10 1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			A3CV9D 889328	US59516C1062 LU0038705702	Microvast Holdings Inc. Millicom International Cellular S.A.	1 1	1,19 G 23,6 G	1,138G-1,064G 23,4G-3,6G	1,53 25,8	0,16 14,1
kann.\$ 76,95 A\$ 196,519	1	1 7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A40124 A0J36A	CA60273M2040 AU000000MIN4	MineHub Technologies Inc. Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,17 G 21,05 G	0,166G-0,166G 20,86G-0,83G	0,22 48,53	0,1 18,02
Yen 1.460,477		4	2023 I=5 S=5	2024 I=7,5 S=7,5	28.03.25			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,54 G	2,501G-2,477G	3,06	2,24
Yen 12.067,711		4	2023 I=20,5 S=20,5	2024 I=25 S=35	28.03.25			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,34 G	11,25G-1,172G	11,5	7,64
US\$ 384,818	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	39,89 G	39,59G-9,59G	154,22	34,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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 Q=0,47	31.12.24			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	59,28 G	58,51G-9,39-8,79G	71,72	57,8
US\$ 972,52	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	50,48 G	49,505G-9,725G	56,1	41,15
US\$ 1.611,036	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	121,88 G	122,3G-1,44G	130,48	76,48
US\$ 167,121	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 Q=1,09	13.12.24			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	444 G	443,8G-0G	481,1	280,9
A\$ 1.208,792		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,182G-0,182G	0,33	0,16
Euro 21,724	1	1						A40G1Q	MT0002810100	Multitude PLC	1	5,17 G	5,14G-5,14	6,35	4,14
kann.\$ 48,078	1	1						A40EWK	CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	1	0,2	0,2G-0,216-0,216-0,208- 0,199-0,191-0,191-0,191- 0,178G-0,191-0,193	0,29	0,18
kann.\$ 61,755		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 91,035	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	13,7 G	13,2G-3,2G	25,8	13,2
A\$ 803,302	1	7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G	0,02	
kann.\$ 312,143		1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04	
A\$ 3.073,409		10	2022 I=0,83 S=0,84	2023 I=0,84 S=0,85	12.11.24			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	22,39 G	22,66G-2,82G	24,67	18,4
Euro 914,715	1	1	2023 J=0,3643	2024 J=0,3643	29.07.24			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	7,63 G	7,572G-7,668G	8,43	6,18
£ 977,209	zu je Euro 1	4	2023	2024	22.11.24			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56 G	56G-6G	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	0,0225G-0,0225G	0,04	0,01
£ 8.043,653	1	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	4,93 G	4,926G-4,872G	5,04	2,4
US\$ 115,794	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	34,2 G	34G-3,8G	40,6	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	79,18 G	80,62G-0,26G	88,42	52
nkr 55,711	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	7,5 G	7,5G	22,2	7
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	-"-, (Glob.)	1	0,25 G	0,2503G-0,2495C-0,2491- 0,2461-0,2473-0,2571G- 0,2602	0,79	0,24
A\$ 769,425		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0481G-0,0441G	0,14	0,04
kann.\$ 127,003	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,79 G	0,814G-0,762G	0,81	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\$ 203,306	1	4	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	03.01.25			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	119,1 G	119,4G-7,52G	130,52	76,5
US\$ 427,458	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	877,1 G	875,6G-9,3G	895,1	426,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
kann.\$ 211,402 kann.\$ 103,27 A\$ 119,805	1 1 1	5 1 1	2023 Q=0,4 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.11.24			A3C4FZ A3EKLZ A3EWLY	CA64134L1085 CA6489261033 AU0000297962	Nevada Lithium Resources Inc. New World Solutions Inc. Newmont Corp., (Glob.)	1 1 1	0,1 G	0,1205G-0,125G (ausg) 37,8G-7,8-7,4G	0,15 0,07 54	0,06 0,01 27
US\$ 1.138,45	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1													
US\$ 260,291 kann.\$ 143,553 kann.\$ 51,188 kann.\$ 30,618 kann.\$ 105,431 A\$ 512,916 A\$ 486,137	1 1 1 1 1 1 1	10 4 5 1 1 7 7	2022 I=0,13 S=0,15	2023 I=0,15 S=0,14	05.09.24			A2DVCF A3EWHW A3D48V A3EXYF A3DM5Z A40XP4 A0M6WF	US65342K1051 CA6529371032 CA65344X1050 CA65345P1018 CA65345K1021 AU0000369753 AU000000NHF0	NextDecade Corp. Nextech3D.AI Corp. NextGen Food Robotics Corp. Nexus Uranium Corp. NFT Technologies Inc. NH3 Clean Energy Ltd., (Glob.) NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1	6,53 G 0,03 G	6,352G-6,332G 0,0318G-0,0292G (ausg) 0,216G-0,221G (ausg) (ausg)-(+AL)-0,0076G 3,3G-3,3G	7,49 0,17 0,2 0,64 0,02 0,01 4,9	3,79 0,02 0,01 0,16 0,02 0,01 3,2
US\$ 1.201,462	1	6													
US\$ 84,468	1	10													
Yen 351,477		4	2023 I=25 S=25	2024 I=25 S=30	28.03.25			853326	JP3657400002	Nikola Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	1,2 G 10,16 G	1,1064G-1,096-1,115- 1,0936-1,1564G 10,15G-0,145G	10,8 12	1,09 8,34
US\$ 1.570,606 Yen 3.713,999	1	4 4													
US\$ 69,327	1	4													
Euro 5.605,85		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	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nokia Oyj	1 1	1,68 G 4,24 G	1,685G-1,71G 4,219G-4,239-4,2275G	2,95 4,52	1,5 3,02
Yen 3.163,563		4													
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1													
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	230G-0G	262	196
nkr 2.009,016		1													
A\$ 1.149,685		7													
US\$ 439,708 A\$ 476,487 sfrs 2.189,93	1 1 1	1 7 1	2022 J=5,65 I=0,11 S=0,155	2023 J=2,5 I=0,15 S=0,25	07.03.24			A1KBL8 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1	25,24 G	25,205G-4,995G 0,015G-0,015G (ausg)	26,95 0,03	13,5
US\$ 160,185	1	1													
								A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,78 G	8,704G-8,588G-8,642	22,23	3,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024			
Euro 43,03		4	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	5,86 G	5,56G	6,8	5,2		
DKK 3.390,128		1	2023 J=6,4	2024 J=3,5	15.08.24			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	103,68	103,14-2,42-2,24-2,32-3,32G	138,5	92,6		
US\$ 3.706,856	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	11,2 G	11,102G-1,14G	15,03	7,34		
kann.\$ 70,894	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,52 G	0,53G-0,515G	0,8	0,19		
US\$ 24.598,342	1	1						918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	125,52	124,62-4,12-4,38-4,58-3,28-3,68C-3,48-3,28-3,3-3,12-3,18-3,68-3,66-3,68-3,68-3,62-3,7-3,82-3,28-3-3,06-2,8-2,3-2,08-0,9-1,68-1,84-2,52G-3,52-3,94-4,62-4,94-4,42-3,64-3,76-3,72-2,94	1.151,2	83,46		
Euro 254,156		1	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2024 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	05.12.24			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	209 G	207G-9G	263	186,2		
US\$ 57,731	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 Q=0,22				A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	1.214,5 G	1201G-0G	1.217,5	841		
US\$ 595,06	1	1							A3CQRG	US67421J1088	Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1	0,65 G	0,632G-0,602G	1,28	0,56	
US\$ 938,343	1	1					10.12.24	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	44,68 G	44,315G-3,765G	65,21	43,77	
- 430,61		1								A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G	0,02	0,01
US\$ 291,32	1	1								A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,84	0,8005G-0,791G	1,78	0,46
A\$ 282,584		7				2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,595G-0,595G	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	37,12 G	37,02G-6,58G	47,96	36,2		
kann.\$ 94,663	1	1	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4				A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,14 G	0,145G-0,147G	0,31	0,12		
US\$ 2.796,956	1	6					09.01.25			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	163,9 G	162-4,02G	186,58	93,48
Euro 2.660,057		1			2023 I=0,3 S=0,42	2024 I=0,3	03.12.24			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,62 G	9,602G-9,578G	11,28	9,33
A\$ 487,01		10			2022 I=0,18 S=0,25	2023 I=0,19 S=0,28	22.11.24			854422	AU0000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,4G	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	AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,25G-6,15G	6,7	4,8		
Euro 67,553	1	1	2022 J=1,75	2023 J=1,78	26.04.24			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,55 G	28,45G-8,05G	32,9	28,05		
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 Q=0,39	15.11.24			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	92,22 G	90,74G-1,84G	97,66	77,9		
A\$ 4.795,01		7	2023 I=0,01 S=0,03	2024 I=0,01				A0HG75	AU0000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	0,01			
- 756,342		1					10.09.24			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,69G-0,69G	0,81	0,65
US\$ 524,301	1 zu je US\$ 1	1						861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	106,94 G	106,46G-7,88G	114,68	82,78		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	0,2 G	0,1933G-0,1945G	0,33	0,19
A\$ 299,113		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,59 G	4,471G-4,471G	10,75	0,6
US\$ 2.142,323	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	71,34	71,21-1,02-0,36-0,18-0,21-0,07-0,5-0,72G-1,15	77,28	14,32
US\$ 363,005	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 Q=0,1	18.11.24			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,8 G	20,87G-0,73G	24,08	11,26
kann.\$ 6,4	1	1						A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,09 G	0,0902G-0,0902G	0,24	0,05
A\$ 2.969,657		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 6.454,03		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G-0,0495G	0,07	0,02
US\$ 626,273	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	10,61 G	10,304G-0,386G	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	2,49 G	2,556G-2,545G	2,89	2,25
Euro 30,703		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,28 G	2,24G-2,28G	3,19	1,65
kann.\$ 5,455	1	11						A40NSB	CA70344Q1000	Patterson Metals Corp.	1	0,32 G	0,346G-0,312G	0,43	0,3
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	134,84 G	133,82G-4,44G	141	106,2
US\$ 1.002,539	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	86,76	86,71G-6,94-6,21G-6,18	88,32	52
US\$ 363,318	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	9,55 G	9,649G-9,96G	9,96	2,62
A\$ 159,635		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,64	0,621G-0,588G	0,73	0,03
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 Q=1,355	06.12.24			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	149,2	148,12G-8,5-9,32G	169,48	147,6
A\$ 935,622		7	2020 I=0,035 S=0,02	2023 I=0,02 S=0,04	08.10.24			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,795G-0,795G	0,8	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	112,1 G	111,4G-1,1G	160,45	103,5
A\$ 1.376,016		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	1,61 G	1,606G-1,6065G	1,82	0,98
US\$ 237,866	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	4,16 G	3,98G-3,961G	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	0,7018G-0,708G	1	0,56
nkr 104,43		1		2023 J=1,1	15.04.24			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,83 G	3,825G-3,795G	4	2,09
US\$ 5.666,99	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,34 G	24,025G-4,055-4,915G	28,82	23,25

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2024	
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	112,74 G	110,5G-0,18G	158,28	110,18	
US\$ 19,888 A\$ 3.012,409	1	10 7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A404G9 A0YGCV	US71948P2092 AU000000PLS0	Phunware Inc. Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	4,14 G 1,33 G	4,07G-4,09G 1,3102G-1,2904G	13,6 2,6	2,56 1,29	
kann.\$ 70,781 - 216,056	1 zu je 5	10 1	2023 I=0,8628 S=0,8092	2024 I=0,8943	26.08.24			A3ESDD A2APXA	CA7279411069 US69344D4088	PlasCred Circular Innovations Inc. PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,04 G 20,6 G	0,0395G-0,035G 20,6G-0,4G	0,48 25	18,8	
US\$ 911,197 kann.\$ 66,043 US\$ 467,977	1 1	1 1 1						A1JA81 A3D9T1 A3DP4R	US72919P2020 CA73108T1049 US7311052010	Plug Power Inc. Polaris Northstar Capital Corp. Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1 1 1	2,33 0,91 G	2,2815G-2,3095-2,2565G (ausg) 0,906G-0,858G	4,67 2,03	1,47 0,57	
A\$ 4.203,875 Euro 502,111	1	7 1	2023 I=0,06 S=0,03	2024 I=0,03	07.08.24			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	G 1,03 G	0,0023G-0,0023G 1,02G-1,015G	1,44	0,99	
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	6,15 G	6,15G-6,2G	6,35	4,9	
kann.\$ 195,654 skr 52,142 Euro 2.487,28	1 1	1 1 1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A3CUEW A14TK6 A2PRDK	CA7393011092 SE0006425815 NL0013654783	Power Nickel Inc. PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Prosus N.V.	1 1 1	0,58 G 2,89 G 40,11 G	0,578G-0,556G 2,866G-2,88G 39,865G-40,21G	0,63 4,38 41,24	0,35 1,97 25,01	
US\$ 24,51 £ 1.661,751	1 1	1 4						A1JUHT A3DAJ9	US7437131094 GB00BP83GZ24	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC	1 1	41,48 G G	42,32G-1,46G 0,004G-0,004-0,004G-0,004	42,32 0,1	24,56	
Euro 338,025		1	2023 I=0,5 S=0,7	2024 I=0,5	04.12.24			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	4,91 G	4,918G-4,82G	9,27	4,82	
£ 2.663,229	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	7,75G-7,75G	10,1	7,2	
A\$ 1.513,199		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	5,27 G	5,398G-5,36G	5,57	3	
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	11,4 G	11,5G-1,4G	12,5	9,05	
Euro 228,203 CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1 1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A400D5 A0M4YS	NL0015001WM6 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	43,44 G 0,06 G	43,085G 0,0642G-0,0632G	44,08 0,08	36,5 0,05	
US\$ 1.111	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	149,22	150,02G-49,24-8,94-50,26G	214,7	124,12	
kann.\$ 6,529 kann.\$ 32,653	1 1	2 10						A40AT4 A3E300	CA74765C2022 CA74840A1066	Quantum Battery Metals Corp. Quest Critical Metals Inc.	1 1	0,25 G 0,04 G	0,25G 0,04G-0,04-0,0405G	0,31 0,25	0,18 0,03	
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	19,92 G	19,96G-9,75G	20,54	15,78	
US\$ 106,575 A\$ 230,251	1	10 7	2022 I=0,5 S=0,25	2023 I=0,4 S=0,4	04.09.24			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	55,78 G 21,6 G	55,94G-5,22G 21,8G-1,8G	67,72 34	34,2 21,6	

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
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	41,21 G	41,07G-0,59G	56,78	40,37
US\$	875,211	1 zu je US\$ 1	10	2023	2024	02.01.25			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,48	51,94G-1,75-2,25G	59,89	47,08
kann.\$	50,857	1	1						A3ESZ7	CA7562303064	Recharge Resources Ltd.	1	0,01 G	0,0178G-0,017G	0,26	0,01
£	687,075	1	1	2023 I=0,766 S=1,159	2024 I=0,804	01.08.24			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	58,56 G	58,48G-8,24-8,58G-8,52	68,34	48,11
kann.\$	265,567	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,68 G	0,674G-0,685G	1,18	0,51
Euro	20,342		1						A2AR94	NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.)	1	148,3	148,4G-52	169,7	97,55
US\$	108,072	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	696,2 G	687,2G-704,4G	1.093	687,2
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	1,6 G	1,6375G-1,62G	1,72	0,93
£	1.861,148	1	1	2023 I=0,17 S=0,418	2024 I=0,182	01.08.24			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	44,68 G	44,52G-4,86G	45,56	35,24
A\$	2.541,83		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0323G-0,0323G	0,07	0,03
Euro	295,722		1	2022 J=0,25	2023 J=1,85	22.05.24			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	44,06 G	44,19G-4,36G	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	40,8 G	41G-0,8G	51	37
Euro	1.177,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,25 G	11,265G-1,045G	16,17	11,05
US\$	146,972	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,2G	26,6	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	0,24 G	0,2302G-0,2302-0,2244G	0,53	0,19
A\$	371,216		1	2023 I=2,6089 S=3,9278	2024 I=1,77	15.08.24			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	72,01 G	72G-2,01G	83,47	64,01
£	1.252,922	1	1	2023 I=1,3767 S=2,0377	2024 I=1,3423	15.08.24			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	58,69 G	58,51G-8,01-8,34G	68,03	53,71
£	1.252,837	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	58,5 G	58G-8G	68	53,5
US\$	332,326	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	13,23 G	13,472G-3,374-3,328- 3,33G	17	5,83
US\$	1.012,845	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	14,1	14,5G-4,8-4,1G	21,39	7,9
US\$	763,563	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	41,01	41,135G-1,005-39,525G	41,27	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	0,55	0,551G-0,52G	1,34	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$	112,897	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	280,1 G	280,1G-78,6G	289,3	226
£	8.504,897	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,08 G	7,036G-7,046G	7,22	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	34,1G-4,4G	42,7	27
US\$	329,929	1	1	2023 Q=0,335 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2024 Q=0,3675	10.12.24			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	143,48 G	141,86G-3,52G	149,32	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	26,95	26,5G-6,8-7,05-6,95	37,14	23,75
US\$	71,436	1	1	2023 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	2024 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	30.12.24			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	19 G	18,9G-8,9G	24,8	16,7
Euro	427,261		1	2022 J=1,35	2023 J=2,2	28.05.24			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	210 G	211,9G-1,4G	227,5	157,88
-	15,391		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734 Q=6,9497	2024 Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605	30.09.24			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	764 G	750-44G	1.190	714
-	238,791		1	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,9497 Q=6,4693	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605	27.09.24			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	918 G	896G-8G	1.465	846
A\$	458,705		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,65G	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	88,55 G	87,6G-91,52G	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	3,83 G	3,841G-3,825G	4,9	3,82
A\$	11.543,296		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G-0,0167-0,0162G	0,04	0,01
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	202,1 G	201G-1,7G	230,3	170,35
Euro	176,361		1	2022 J=0,9959	2023 J=0,7651 J=0,7651	16.04.24			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,66 G	16,54G-6,38G	18,11	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 S=0,0725 S=0,0128	06.01.25			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,16 G	2,14G-2,14G	2,32	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	38,6 G	37,8-6,85G	51,2	35,45
Euro	575,632		1	2022 J=3,15	2023 J=3,5	28.05.24			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	245 G	243,85G-5,5G-6,35	251,9	172,54
Euro	16		1	2022 J=2	2023 J=2	02.05.24			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	29,65 G	29,45G-9,05G	48,35	27,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 72,933 US\$ 211,53	1 1	4 7			13.12.24			A3DEW8 A3CQU7	BMG7997W1029 IE00BKVD2N49	SeaDrill Ltd. Seagate Technology Holdings PLC	1 1	35,76 G 90,75 G	35,22G-4,44G 90,73G-0,97G	50,4 103,7	32,04 73,07
- 3.391,01 A\$ 356,82		1 7			04.09.24			A40CE1 A0EAC4	SGXE34184239 AU0000000SEK6	Seatrium Ltd., (Glob.) Seek Ltd., (Glob.)	1 1	1,36 G 14,3 G	1,38G-1,38G 14,4G-4,3G	1,45 16,6	0,94 12
US\$ 70,382 US\$ 25,151 US\$ 5,607 US\$ 138,562	1 1 1 1	1 1 7 1			13.12.24			A2PU3T A2QM6J A3EGAB A2PU2X	US81642T2096 US81728A1088 US78435P1057 BMG7738W1064	SELLAS Life Sciences Group Inc. Sensei Biotherapeutics Inc. Sezzle Inc. SFL Corp. Ltd.	1 1 1 1	0,81 G 0,41 G 306 G 9,43 G	0,872G-0,819G 0,401G-0,402G 308G-294G 9,314G-9,302G	1,52 1,68 438 13,2	0,46 0,37 290 9,3
A\$ 406,998 Yen 650,407		7 4						A40VSB 855383	AU0000364754 JP3359600008	SGH Ltd., (Glob.) Sharp Corp., (Glob.)	1 1	27,06 G 5,96 G	27,44G-7,44G 5,916G-6,004G	30,04 6,75	27,06 4,63
Euro 6.154,484	1	1			14.11.24			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	29,63	29,765-9,5-9,46G-9,405	34,68	27,95
ZAR 707,642	1	1			21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,68 G	3,66G-3,6G	5,3	2,84
ZAR 2.830,567		1			20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	0,92 G	0,934G-0,906G	1,33	0,71
- 2.575,666		1			16.05.24			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,105G-0,107G	0,13	0,08
A\$ 237,319 A\$ 1.508,036 A\$ 193,21		7 7 7			01.10.24			615018 A0LEFD A0F63Y	AU0000000SLX4 AU0000000SVL8 AU0000000SGM7	Silex Systems Ltd., (Glob.) Silver Mines Ltd., (Glob.) Sims Ltd., (Glob.)	1 1 1	3,06 G 0,05 G 7,5 G	3G-3,3-3,16 0,0511G-0,0493G-0,0551 7,4G-7,5G	4 0,12 9,44	2,02 0,04 5,8
- 2.973,273		4			25.11.24			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,467G-4,497G	5,11	4,04
- 16.513,184		4			20.11.24			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,19 G	2,181G-2,185G	2,33	1,57
CNY 3.346,414	1	1			28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1458G-0,143G	0,16	0,11
US\$ 339,202	1	1			05.11.24			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	22,2 G	21,54G-1G	26,86	20,16
US\$ 79,238	1	1			19.11.24			A3D4E1	US82983N1081	Sitio Royalties Corp. [New]	1	20 G	19,8G-9,4G	23,6	17,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2024	
US\$	159,921	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 Q=0,7	03.12.24			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	85,78 G	85,94G-5,61G	109,94	78,19
Euro	3.360,858		1	2023 I=0,1128 S=0,1692	2024 I=0,1162	20.01.25	041		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,31 G	4,298G-4,285G	4,86	4,1
US\$	1.423,056	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	10,88 G	10,766G-0,658G	15,88	7,51
kann.\$	235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,66 G	1,586G-1,588G	2,5	1,19
US\$	330,1	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	160,94 G	163,22G-2,76G	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	27,05 G	26,85G-6,79G	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		61G-0,71-0,11-0G	68,15	38,29
US\$	57,95	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	11,8 G	12,788G-3,304-3,348G	85,1	9,79
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	16,73 G	16,906G-6,8G	19,69	14,5
US\$	121,764	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	14,14 G	13,79G-3,725G	17,91	9,59
Yen	6.149,811		4	2023 I=40 S=45	2024 I=50 S=10	28.03.25			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	20,42 G	20,88G-0,99-0,64G	92	16,03
A\$	4.518,329		7	2022 I=0,049 S=0,032	2023 I=0,004 S=0,031	19.09.24			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,01 G	2,02G-2,01G	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	1,55 G	1,57G-1,54G	2,96	1,5
kann.\$	287,829	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,02 G	0,0144G-0,0146G	0,02	0,01
Euro	199,054		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	463,35 G	459,7G-6,5G	475,95	170,2
A\$	906,976		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	0,18 G	0,1788G-0,1778G	0,28	0,08
kann.\$	172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,38 G	1,36G-1,332G	2,46	0,97
kann.\$	46,35	1	5						A40ADZ	CA85422Q8487	Standard Uranium Ltd.	1	0,04 G	0,043G-0,043G	0,14	0,04
US\$	1.133,8	1	10	2023 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61	2024 Q=0,61	14.02.25			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	89,18 G	88,27G-8,42G	97,9	65,99
A\$	418,107		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,059G-0,054G	0,1	0,04
Euro	3.023,13	1	1	2022 J=1,34	2023 J=1,55	22.04.24			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,69 G	12,478G-2,76G	27,2	11,6
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	24,38 G	24,27G-4,465G	45,09	22,99
US\$	58,524	1 zu je US\$ 1	12	2022 I=1 S=1,5	2023 I=1,25	21.11.24			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	24,5 G	24,55G-3,05G	44,45	23,05
Euro	118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05	27.11.24			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	40,7 G	40,55G-0,4-0,2G	44,7	31,5
-	71,378	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	9,69 G	9,676G-9,324G	13,02	5,52
kann.\$	48,168	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,13 G	0,1202G-0,12G	0,44	0,11
A\$	2.865,374		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G-0,117G	0,29	0,09
A\$	151,199		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,26 G	0,248G-0,248G	0,43	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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2024	
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	14,9 G	14,9G-5G	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	0,82 G	0,7911G-0,8106G	0,92	0,68
US\$ 55,933 kann.\$ 165,024 DKK 31,549 sfrs 28,728	1 1	10 4 1 1						A40MRM A2QQ2P A40BGK 778237	US86800U3023 CA86882X1096 DK0062616637 CH0014852781	Super Micro Computer Inc. Surge Battery Metals Inc. Svitzer Group A/S Swiss Life Holding AG	1 1 1 1	32,02 0,22 G 29,05 G	31,52G-1,76-2,29-2,46G 0,216G-0,22G 28,95G-8,75-8,35G (ausg)	46,58 0,54 37,65	16,6 0,19 28,35
sfrs 317,497	1	1	2022 J=30	2023 J=33	17.05.24			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2022 J=6,4	2023 J=6,2155	16.04.24			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 41,008	1 zu je US\$ 1	1	2022 J=22	2023 J=22	02.04.24			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	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										
US\$ 1.034,892		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	83,1 G	83,1G-2,6G	90,15	42,2
AS\$ 1.034,892		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1059G-0,1089G	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 Q=0,88	28.02.25			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	221,45 G	218,35G-4,35G	236,25	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	25,16 G	25,01G-5,13G	27,44	23,36
US\$ 458,212	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	126,5 G	125,28G-5,86-3,48G	164,78	115,28
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	0,28 G	0,2646G-0,2731G	0,3	0,2
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	7,85 G	7,75G-7,75G	7,9	4,58
skr 3.086,496		1	2022 I=1,35 S=1,35	2023 I=1,35 S=1,35	01.10.24			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	7,88 G	7,802G-7,8-7,77	8	4,65
Euro 5.670,162		1	2023 I=0,15 I=0,15	2024 I=0,15 I=0,15	17.12.24			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,3 G	(exD)-4,159G-4,047-4,055G	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	7,74 G	7,73G-7,69G-7,77	9,21	7,36
AS\$ 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	2,36 G	2,403G-2,364G	2,46	2,09
H\$ 9.267,518	1	1	2022 J=2,4	2023 J=3,4	17.05.24			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	49,35 G	49,36G-9,705G	55,78	30,73
£ 6.746,607	1	3	2023 I=0,0385 S=0,0825	2024 I=0,0425	10.10.24			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	4,5 G	4,48G-4,52G	4,54	3,16

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 3.210,06	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	438,6	449,1-8,7-9,85-9,45-9,9-50,6-2,9-2,9-4,05-5,25-4,6-6,15-0,95-44,1-54,95-8,2-47,9-9,05-9,25G-8,3-8,45-2,1-5,8-50,7-2,75-1,1-1,35-1,25-48,7-52,75-5,55-5,6-4,6	458,2	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	15,75 G	15,65G-8,8G	18,8	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	181,64 G	179,9G-9,12G	205,35	146,2
nz\$ 724,019	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,35 G	3,406G-3,406G	4,42	2,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2533	2024 I=0,126	02.01.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,5 G	0,4961G-0,5012G	0,5	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 Q=0,92	29.11.24			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	185,65 G	185G-3,95G	197,05	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	59,5	59,39G-9,52-9,46-60,27G-0,45	66,3	53,44
US\$ 313,91	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	551,5 G	554,9-0,7-48,6G	584,8	343
US\$ 147,741	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 Q=1,37	18.11.24			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	172,76 G	168,7G-9,74G	193,84	159,92
US\$ 993,363	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 Q=2,25	27.11.24			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	394,65 G	390,2G-88,95G	409,85	295,95
H\$ 18.659,871	1	1	2023 I=0,12 S=0,23	2024 I=0,12	29.08.24			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,72 G	0,7258G-0,7224G	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	163,82	162,86G-2,32-3,1-2,68G-2,12-2,5	171,32	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	78,77 G	77,61G-8,97G	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
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	235,3 G	232,6G-2,3G	253,5	172,1
US\$ 1.810,939	1	10	2023	2024	24.06.25			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	106,34	106,42G-5,8-8,12G	113,42	77,34
US\$ 1.219,012	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 Q=0,475	13.12.24			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	51,16 G	51,01G-0,8G	57,38	30,66
£ 274,386		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0045G-0,0045G	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	1,17 G	1,147G-1,139G	2,8	1,11
H\$ 337,288	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,017G-0,017G	0,16	
nkr 296,04		1	2022 J=1,8	2023 J=1,95	26.04.24			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,46 G	12,47G-2,64G	15,1	8,59
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,41 G	5,375G-5,445G	7,71	4,74
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	7,34 G	7,22G	7,58	6,62
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	51,93	51,59G-1,55-1,55G	69,7	51,55
Yen 15.794,987		4	2023 I=30 S=45	2024 I=40 S=50	28.03.25			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,55 G	16,562G-6,408G	23,62	14
kann.\$ 9,261	1	10						A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	1	0,18 G	0,184G-0,178G	0,32	0,12
US\$ 106,839	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 Q=1,1	25.11.24			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	266,2 G	261,6G-0,85G	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	2,66 G	2,68G-2,64G	3,04	1,7
kann.\$ 159,489		1						A3EUV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,04 G	0,0412G-0,0349G	0,19	0,01
kann.\$ 14,132		1						A40X6R	CA8959792018	Trilogy AI Corp.	1	0,08 G	0,09G-0,0892G	0,09	0,05
US\$ 126,536	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	13,25 G	13G-2,81G	26,18	11,81
A\$ 1.568,389		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,01	
£ 414,33	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	3,67 G	3,645G-3,715G	3,72	1,59
CNY 655,069	1	1	2022 J=1,98	2023 J=2,19	03.07.24			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,65 G	6,645G-6,725G	7,7	4,57
kann.\$ 233,567	1	4						A3D078	CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	1	0,45	0,436G-0,4305G	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 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1		(ausg)	2,42	0,07
sfrs 7,406	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.560,032	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 Q=0,5	31.12.24			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,49 G	48,56G-7,875G	51,13	35,62
US\$ 2.105,709	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	57,94 G	57,25G-7,56-7,25G	78,85	49,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende															
Euro 130,764 sfrs 3.462,088	1	1	2022 J=0,275	2023 J=0,35	30.04.24			901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	12,44 G	12,43G-2,41G	24,37	9,21			
		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)					
US\$ 46,373 Euro 246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25				19.08.24	A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	404,2 G	402,4G-2,2G	515	291,3		
		1							A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	10,07 G	10,01G-9,94G	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	72,56 G	72,52G-2,6G	81,3	64,66					
Euro 1.681,836	1	2023 J=1,8029	2024 I=0,9261	18.11.24	A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.		1	38,86 G	38,685G-8,25G	42,96	24,55					
kann.\$ 61,504 £ 2.475,573	1	4	2023 Q=0,3715 Q=0,3647 Q=0,3674 Q=0,3696	2024 Q=0,3663	07.11.24			A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,31	0,31G-0,3G	0,67	0,2			
	10	A0JNE2						GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	56,4 G	56,4G-6,12-6,36G	59,52	43,15				
US\$ 606,257	1	zu je US\$ 2,5						2023 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2024 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34	09.12.24	858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	220,65 G	220,65G-0,35G	237,05	204,05
	1																	
US\$ 328,876 - 61,155	1	1	2023 I=0,085 S=0,125	2024 I=0,085	01.08.24			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	92,13	90,49G-89,85G	98,61	34,61			
	1	932794						SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,82G-4,8G	5,05	3,98				
US\$ 731,37	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 Q=1,63				18.11.24	929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	122,84 G	122,16G-1,32G	147,9	112,14		
US\$ 225,171	1	1	zu je US\$ 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	31,17 G	31,035G-0,585G	44,43	27,01	
US\$ 920,284	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 Q=2,1	09.12.24			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	488,65 G	470,65G-2,75-4,05-53,35G	589,2	411,55			
kann.\$ 63,058	10	A3DHEZ						CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,06 G	0,0552G-0,0548G	0,1	0,01				
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	20,46 G	20,83G-0,78G	20,94	10,19		
BRL 4.539,007	1	1	2023	2024				05.08.24	A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,72 G	8,64G-8,66G	14,2	8,64		
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 I=0,5205	12.12.24	897136	BRVALEACNOR0	-"-	1	9,1 G	9,03G-8,952G	14,05	8,95					
Euro 162,522 H\$ 409,718	1	4	2023 I=0,0136 S=0,0286	2024 I=0,0137	25.11.24	A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	VALNEVA SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	1,76 G 0,43 G	1,786G-1,77-1,771G 0,428G-0,428G	4,91 0,44	1,76 0,38					

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2024	
Euro	740,653	1, 10, 100 1.000	1	2022 J=1,12	2023 J=1,25	08.05.24		06.02	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,61 G	27,33G-7,24G	31,52	26,79
Euro	120,805		1	2022 J=1,4	2023 J=2,15	14.05.24			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	23,64 G	23,7G-3,44G	38,5	23,44
Euro	170,234		1	2022 J=3,6	2023 J=4,15	07.05.24			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	68,75 G	68,75G-8,65G-9,25	85,5	62,45
US\$	96,1		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			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	186,65 G	185G-5,5G	190,2	155,05
US\$	141,211		1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	269,5 G	267G-7,2G	280,1	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 Q=0,6775	10.01.25	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	39,53 G	38,805G-9,035-8,89G	42,44	34,25		
£	81,235	1	1				A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	41	39,8G-41,8-39,4G-40,2	44,8	10,4		
kann.\$	2,747	1	1				A400EZ	CA92535P8736	Versus Systems Inc.	1		(ausg)	2,67	2,46		
US\$	257,529	1	1				882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	441,9 G	443,05G-5,1G	483,05	364,1		
DKK	1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22	A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	12,71 G	12,7G-2,67G	28,54	12,67		
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 Q=0,12	22.11.24	A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	12,04 G	11,835G-1,895G	12,83	9,36		
US\$	221,813	1	7				A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,6 G	10,5G-9,95G	10,6	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	29,65 G	29,55G-9,55G	31,75	25,5		
US\$	220,921	1	1				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,9 G	6,9G	7	6,2		
US\$	23,695	1	7				A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,98 G	4,94G-5G	5,05	3,65		
A\$	1.328,147		7				A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G	0,01			
kann.\$	112,337	1	1				A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,75 G	0,721G-0,729G	1,45	0,6		
US\$	156,452	1	1				A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	6,45 G	6,55G-6,6G	7,2	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	99,96 G	99,3G-9,4-9,6G	120,08	96,82		
US\$	28,875	1	1				A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	5,87 G	6,176G-6,189G	9,39	4,93		
US\$	1.729,399	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	301,25 G	300,05G-2,95-2,75G	302,95	233,75		
kann.\$	50,437		10				A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,11 G	0,103G-0,1045G	0,32	0,07		
A\$	5.895,067		7				A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0017G-0,0017G				
Euro	1.029,918		1	2022 J=0,25 J=0,0025	2023 J=0,25 J=0,0026	30.04.24	591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,46 G	2,606G-2,493G	11	2,46		
US\$	4,44	1	4				A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	1,13 G	1,13G-1,07G	1,5	0,72		
US\$	25.642,914	1	4	2023 I=0,0385 S=0,0379	2024 I=0	21.11.24	A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,83 G	0,8172G-0,819G	0,93	0,75		
US\$	2.579,837	1	4	2022	2023	07.06.24	A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,15 G	8,15G-8,1G	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	18,27 G	18,24G-8,28G	28,14	17,92		
skr	2.979,524		1				A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,18 G	2,081G-2,075-2,104G	3,7	1,84		

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
US\$ 863,488	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	9,54 G	9,46G-9,162G	24,2	7,41	
Euro 171,767	1	1	2022 Q=0,57	2023 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	13.12.24			A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	0,48 G	0,445G-0,4498G	1,56	0,45	
US\$ 8.033,386		2						860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	89,99 G	90,51G-0,16G-0,68-0,67	162,72	53,91	
US\$ 2.453,165	1	1	2023 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2024 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	19.11.24			A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	11,01	11,068G-1,02G	11,81	6,12	
US\$ 142,614	1	1						A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,59 G	30,91G-0,66G	34,54	24,31	
A\$ 392,53	1 zu je CNY 1	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	2,8 G	2,78G-2,82G	5,75	2,38	
CNY 1.943,04		1	2023 I=0,2465 S=0,3225	2024 I=0,4061	20.09.24	A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,35 G	1,3365G-1,338G	2,04	1,24			
kann.\$ 249,009	1	4	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	08.11.24			A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	4,62 G	4,551G-4,574G	4,62	2,32	
US\$ 3.329,491	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1						857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	67,13 G	68,13G-7,29G	74,15	42,39	
A\$ 1.134,305	1	7	2022 I=0,88 S=1,03	2023 I=0,91 S=1,07	03.09.24			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	44,26 G	44,68G-4,4G	46,82	34,29	
kann.\$ 101,215		1	2024 I=0,11	2023 I=0,11	10.05.24	A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,55	0,54G-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	62,22 G	61,83G-1,87G	74,81	44,97	
A\$ 3.437,498	1 zu je US\$ 1,25	10	2022 I=0,72 S=0,9	2023 I=0,76	07.11.24			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	19,26 G	19,538G-9,402G	20,64	13,49	
US\$ 726,582		1	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.11.24	854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,48 G	28,12G-7,81G	33,14	25,05			
kann.\$ 453,668	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 Q=0,155	21.11.24			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	57,38 G	57,02G-7,22-6,74-6,68G	63,66	36	
A\$ 836,601	1, 10	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	3,92 G	3,841G-3,81G	5,55	3,32	
Euro 111,732		1	2022 J=0,9	2023 J=0,9	10.05.24	852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	26,16 G	26G-5,94G	35,5	25,94			
- 6.242,733	1	1	2023 I=0,06 S=0,11	2024 I=0,06	20.08.24			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,1G-2,091G	2,4	2,05	
US\$ 8,313	1	1	2022 I=0,066 S=0,084	2023 I=0,077 S=0,092	06.09.24			A4099E	US86633R6099	WiSA Technologies Inc.	1	69,46 G	(ausg)	5,26	5,26	
A\$ 334,47	7	A2AGET						AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	72,27G-1,79G		84,55	42,35		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2024	
US\$ 127,713 Euro 238,516	1	6 1	2023 I=0,72 S=1,36	2024 I=0,83	27.08.24			A3C4QG A0J2R1	US9778521024 NL0000395903	Wolfspeed Inc. Wolters Kluwer N.V.	1 1	7,5 G 163,2 G	7,559G-7,433G 163,45G-3,05G	39,3 164,05	6,1 127,15
kann.\$ 649,118 A\$ 1.221,59	1	7 7	2022 I=0,46 S=0,58	2023 I=0,47 S=0,97	03.09.24			A3C166 886853	CA97818W1077 AU000000WOW2	WonderFi Technologies Inc. Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,22 G 18,5 G	0,2215G-0,202G 18,4G-8,4G	0,22 22,99	0,08 17,8
kann.\$ 115,987 US\$ 109,815	1 1	2 1	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.11.24			A2PX9R 663244	CA92941F1053 US9831341071	WPD Pharmaceuticals Inc. Wynn Resorts Ltd.	1 1	 87,64 G	(ausg) 84,95G-7,34G	98,76	67,07
US\$ 20.458,818	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,7 G	3,7-3,66-3,67-3,67G- 3,6995	3,94	1,43
kann.\$ 52,223 H\$ 9.078,447	1 1	7 1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1	13.08.24			A3E2DA A1JPAH	CA98420B3092 KYG9829N1025	Ximen Mining Corp. Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 1	0,06 G 0,38 G	0,0545G-0,055G 0,3881G-0,3831G	0,15 0,79	0,05 0,31
US\$ 1.550,481		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	5,74 G	5,8G-6,06G	7,1	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	1,95 G	1,95G-1,95G	2	1,02
kann.\$ 129,672 US\$ 379,764	1 1	12 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			A2JBST A2ARTP	CA9858441095 US98850P1093	Ynvisible Interactive Inc. Yum China Holdings Inc.	1 1	0,08 G 46,5 G	0,0768G-0,0782G 47,08G-6,96G-7,16	0,11 48,02	0,04 26,88
US\$ 279,072	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 Q=0,67	02.12.24			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	130,25 G	128,25G-8,7-9,25G	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	1,27 G	1,23G-1,24G	1,83	0,84
£ 474,537	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,0968G-0,1G	0,14	0,06
US\$ 262,1	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	80,11 G	79,26G-80,14G	87,22	50,16
US\$ 343,369	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	9,95 G	10,2G-0,4G	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	4,99 G	4,98G-4,95G	6,4	4,72
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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call			20,35 G	20,74G	20,74	9,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD A27Z30	DE000A3GMKD7 DE000A27Z304	473507 473507	Bitwise Europe GmbH Bitwise Europe GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum Bitwise Europe GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call Put/Call			35,54 G 90,99 G	36G 92,94G	36 92,94	19,4 33,77
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			108,3 G	107,94G	118,53	96,88
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			81,1 G	81G	83,97	59,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			274,12 G	272,74G-1,881	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			157,43 G	157,24G	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			166,99 G	166G	190,03	122,45
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End)	Put/Call			3,66 G	3,71G	3,71	1,98
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			81,25 G	81,2G	83,05	59,32
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call			97,12 G	99,29G	99,29	35,59
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank GmbH	Put/Call			49,54 -T	49,295-T	50,99	43,95
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,71 G	43,39G	45,38	40,23
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			36,36 -T	36,125-T	37,47	33,28
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			124,25 G	122,95G	131,58	113,72
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank GmbH, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			11,75 G	11,71G	12,11	9,83
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call			41,74 -T	41,55-T	42,77	34,1
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			39,43 -T	39,35-T	42,32	30,95
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			54,93 -T	52,91G	71,19	50,22
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,77 G	14,67G	14,96	11,61
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			143,78 -T	141,88-T	163,34	139,82
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,9 G	33,24G	38,75	33,24
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			80,94 G	80,64G	85,58	73,02
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,53 G	43,25G	43,75	35,05
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			107,22 -T	106,86-T	119,03	90,35
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,38 G	33,18G	34,06	27,06
1	10 : 1			HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			22,76 G	22,51G	24,31	20,47
1	1 : 0,1			HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			252,58 -T	252,685-T	258,33	183,92
1	1 : 1			HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			29,15 -T	29,02-T	32,02	20,26
1	10 : 1			HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			73,34 -T	70,79-T	81,67	65,84
1	1 : 0,01			HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			59,95 -T	59,455-T	64,34	55,29
1	1 : 0,1			HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			26,13 G	25,73G	27,43	24,11
1	1 : 0,001			HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			109,38 -T	108,85-T	109,79	91,71
1	1 : 0,1			HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			43,31 G	42,8G	50,55	27,58
1	1 : 0,01			HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			24,81 G	24,64G	27,2	19,59
1	1 : 0,01			HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			95,88 G	94,88G	97,25	81,41
1	1 : 0,01			HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			11,96 G	11,77G	13,67	10,31
1	1 : 1			HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			21,61 -T	21,445-T	25,69	13,65
1	1 : 0,01			HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			21,24 G	21,23G	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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			17,87 -T	17,58G	22,49	17,16
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			207,38 -T	209,83-T	209,83	148,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			72,84 G	72,8G	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			52,49 G	52,14G	52,94	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			134,96 G	134,24G	168,18	121,85
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			82,84 G	82,31G	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			88,34 -T	88,515-T	89,01	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			23,36 -T	23,27-T	23,93	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			64,54 G	63,88G	69,13	61,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			5,4 G	5,47G	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			28,28 G	27,96G	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			41,75 G	41,19G	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			45,69 G	44,5G	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			40,97 G	40,86G	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			62,09 -T	62,19-T	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			50,02 -T	50,295-T	52,01	43,86
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,25 G	22,92G	26,59	21,31
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			117,93 -T	117,35-T	120,39	102,17
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			115,55 -T	114,98-T	118,95	102,6
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			114,64 -T	114-T	116,61	101,08
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,28 -T	21,255-T	21,31	16,21
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			112,34 G	111,56G	127,31	105,22
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			82,08 G	81,94G	90,95	72,34
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			23,29 G	23,13G	23,81	18,79
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			557,04 G	559,22G	572,65	451,34
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			257,09 -T	256,565-T	260,47	232,26
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			125,6 -T	125,23-T	127,82	111,18
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			46,99 -T	46,19-T	48,31	41,93
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,97 G	18,63G	19,84	17,15
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			61,51 -T	61,095-T	62,06	52,82
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			45,32 -T	44,87-T	46,66	40,73
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,51 G	16,33G	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			171,47 G	171,46G	188,5	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			166,44 G	166,36G	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			102,89 G	102,24G	104,97	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			117,23 G	116,14G	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			117,78 G	113,98G	147,22	108,48
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			65,39 G	65,14G	65,39	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			40,45 G	39,92G	49,92	38,52
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			276,33 G	272G	305,65	268,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			160,03 G	158G	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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			111,72 G	108,08G	139,74	102,64
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			41,91 G	41,64G	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			156,67 G	154,27G	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			84,84 G	83,95G	95,93	83,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			144,03 G	143,68G	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			255,14 G	254,46G	259,16	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			105,11 G	102,4G	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			218,16 G	216,99G	268,16	197,34
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			135,73 G	134,4G	152,56	134,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			221,64 G	220,11G	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			181,6 G	181,11G	185,78	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			112,85 G	111,96G	114,01	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	105,82G	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			238,47 G	237,42G	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			76,68 G	76,29G	78,42	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			56,83 G	56,79G	57,69	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			137,26 G	135,84G	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußschein 15%, Genußscheine 2001	A 2024	279,312-T-/279,25-T/	279,125 -T		
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group, Units, Triple Stapled Securities o.N.		7,803G-7,812G	7,668 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		98,667-T-8,683-T-8,685-T- 8,685-T	98,662 -T		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,124232%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,173-T-/98,928G/	99,1 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)		89,9-T-/91,075-T/-0,695--T- 0,695-T-0,695-T	90,8 -T	6,76	6,76
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)		104,928-T-/104,936-T/- 4,931-T-4,931-T-4,931-T	104,985 -T		
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)		100,8-T-/100,599G/	100,857 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)		97,763-T-/97,602G/	97,928 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)		91,53-T-/91,34G/	91,602 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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		83,892-T-/83,995-T/ 87,975-T-/88,06-T-/7,975-T-- 8,11-T-8,115-T	83,98 -T 88,1 -T	2,58 0,23	0,23
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580						
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		41,3-T-/41,46-T/	41,665 -T	3	3
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) 2,8500000000000001%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)	S 31	109,972-T-/110,007-T/- 9,983-T-10,012-T-0,013-T 118,571-T-/118,764-T/- 8,661-T-8,87-T-8,879-T	110,042 -T	2,29	2,29
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	118,571-T-/118,764-T/- 8,661-T-8,87-T-8,879-T	118,824 -T	2,85	2,85
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	73,795-T-/74,105-T/	74,39 -T	3,31	3,3
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	98,238-T-/98,232-T/-8,238- T-8,228-T-8,221-T	98,24 -T	2,03	2,03
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	96,662-T-/96,705-T/-6,667- T-6,695-T-6,7-T	96,72 -T	1,65	1,65
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	89,38-T-/89,505-T/-9,465-TT- 9,615-T-9,605-T	89,53 -T	2,66	2,65
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	113,292-T-/113,522-T/- 3,434-T-3,666-T-3,758-T	113,648 -T	3,16	3,15
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	108,826-T-/108,945-T/- 8,865-T-8,991-T-9,035-T	108,965 -T	2,62	2,62
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	102,725-T-/102,72-T/	102,75 -T	2,3	2,3
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	106,918-T-/107,18-T/-7,056- T-7,374-T-7,43-T	107,247 -T	3,25	3,25
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	87,195-T-/87,41-T/	87,49 -T	3,05	3,05
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	101,7-T-/101,83-T/	101,86 -T	2,78	2,78
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	99,11-T-/99,1-T/	99,095 -T	1,61	1,61
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	90,739-T-/90,844-T/-0,805- T-0,884-T-0,893-T	90,872 -T	2,19	2,19
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			66,365-T-/66,56-T/-6,465-T-- 6,685-T-6,66-T	66,6 -T	1,2	1,2
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			93,715-T-/93,776-T/-3,736- T-3,81-T-3,805-T	93,834 -T	1,91	1,91
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			71,87-T-/72,095-T/-2,015-TT- 2,335-T-2,305-T	72,21 -T	3,33	3,33
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			64,06-T-/64,275-T/	64,5 -T	3,37	3,37
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			96,033-T-/96,213-T/	96,337 -T	3,08	3,08
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694			99,931-T-/100,107-T/	100,131 -T	2,84	2,84
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700			100,64-T-/100,945-T/	101,21 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		109,02-T-/109,02-T/	109,14 -T	2,7	2,7
Euro	0,01	20.02.25		A3JZSW	EU000A3JZSW0	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 20.2.2025		99,51-T-9,51-T-9,51-T-9,51- T	99,5 -T		
Euro	0,01	06.02.25		A4DMKW	EU000A4DMKW6	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 6.2.2025		99,623G	99,614 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,853-T-/98,859-T/	98,852 -T	2,02	2,02
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			89,29-T-/89,435-T/	89,33 -T	2,67	2,67
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			97,765-T-/97,765-T/	97,79 -T	1,02	1,02
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			91,418-T-/91,442-T/-1,386- T-1,449-T-1,502-T	91,453 -T	2,4	2,39
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			96,66-T-/96,68-T/	96,655 -T	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	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)		89,895-T-/90,005-T/-89,95-T-90,04-T-0,03-T	90,02 -T	2,53	2,53
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,5-T-4,51-T-4,515-T-4,54-T	94,575 -T	1,58	1,58
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,695-T-/92,74-T/-2,705-T--2,75-T-2,72-T	92,765 -T	1,07	1,07
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,762-T-/84,818-T/	84,792 -T	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)		96,855-T-/96,86-T/	96,86 -T	2,05	2,05
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,988-T-/101,025-T/	100,996 -T	2,39	2,39
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		108,575-T-/108,665-T/-8,61-T-8,69-T-8,75-8,61rB-8,61-8,675-T	108,695 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		104,96-T-/105,105-T/-5,018-T-5,149-T-5,167-T	105,103 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,575-/101,529-T/-1,754-T-1,41-1,799-T-2,141-1,46-1,781-T	101,566 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,145-T-/96,155-T/-6,13-T-6,135-T-6,14-T	96,18 -T	1,96	1,96
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	97,155-T-/97,19-T/-7,165-T--7,16-T-7,16-T	97,18 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		89,647-T-/89,832-T/-9,771-T-9,969-T-9,949-T	89,815 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		72,93-T-/73,075-T/-2,985-TT-3,175-T-3,17-T	73,065 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,108-T-/99,102-T/-9,103-T-9,1-T-9,101-T	99,102 -T	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)		97,566-T-/97,543-T/	97,55 -T	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)		81,875-T-/82,055-T/-2,005-T-2,205-T-2,14-T	82,04 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		80,455-T-/80,745-T/-0,65-T-0,835-T-0,895-T	80,64 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,65-T-/96,66-T/-6,665-TT-6,645-T-6,665-T	96,695 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,858-T-/98,857-T/-8,857-T-8,856-T-8,856-T	98,854 -T	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)		79,69-T-/79,925-T/-9,88-T--80,12-T-0,02-T	79,925 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,462-T-/96,502-T/-6,48-T-6,475-T-6,467-T	96,507 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,888-T-/97,891-T/-7,897-T-7,889-T-7,893-T	97,897 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		83,38-T-/83,52-T/-3,44-T--3,55-T-3,51-T	83,5 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		88,625-T-/88,671-T/	88,636 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		56,715-T-/56,951-T/	56,844 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,798-T-/94,829-T/	94,82 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,676-T-/98,752-T/-8,694-T-8,76-T-8,77-T	98,774 -T	2,56	2,55
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,239-T-/100,284-T/-0,239-T-0,275-T-0,275-T	100,325 -T	2,29	2,28
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		102,145-T-/102,265-T/-2,215-T-2,325-T-2,27-T	102,285 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,285-T-/102,335-T/-2,275-T-2,325-T-2,325-T	102,369 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,495-T-/102,57-T/-2,53-T-2,582-T-2,555-T	102,615 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,325-T-/101,485-T/	101,405 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		100,777-T-/100,78-T/-0,781-T-0,784-T-0,758-T	100,788 -T	2,55	2,53
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		97,85-T-/97,88-T/	97,85 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727			93,767-T-3,785-T-3,81-T-3,815-T	93,85 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB8	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		75,399-T-/75,578-T/	75,645 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		95,715-T-/95,774-T/	95,754 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		87,366-T-/87,52-T/	87,478 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,875-T-/101,947-T/-1,877-T-1,91-T-1,926-T	101,955 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		96,573-T-/96,749-T/-6,457-T-6,739-T-6,733-T	96,774 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		98,949-T-/98,942-T/	98,936 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		90,162-T-/90,292-T/	90,255 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		87,255-T-/87,375-T/-7,295-T-7,375-T-7,35-T	87,37 -T	2,38	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		74,42-T-/74,59-T/-4,45-T--4,59-T-4,61-T	74,58 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		67,025-T-/67,14-T/	67,2 -T	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		91,875-T-/91,965-T/-1,88-T-1,94-T-1,92-T	91,96 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		92,58-T-/92,73-T/	92,7 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		49,158-T-/49,329-T/	49,365 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		85,61-T-/85,74-T/	85,695 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		98,97-T-/99,175-T/	99,17 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95000000000000002%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		100,395-T-/100,57-T/	100,755 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)		102,653-T	102,756 -T	2,69	2,69
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oii 5,0684820000000004%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		111,62-T-/111,64-T/-1,58-T-1,605-T-1,55-T	111,745 -T	2,38	2,38
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			107,83-T-/107,86-T/-7,715-T-7,94-T-7,87-T	108,19 -T	2	2
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,125292%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		77,27-T-/77,245-T/-7,14-T--7,47-T-7,385-T	77,675 -T	0,32	0,32
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,123474%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,92-T-/88,93-T/-8,825-TT-9,03-T-9,01-T	89,19 -T	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)		104,065-T-/104,035-T/-3,99-T-4,01-T-3,985-T	104,115 -T	0,92	0,92
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,881202%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		99,825-T-/99,865-T/	100,095 -T	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)		99,864-T-/99,875-T/	99,877 -T	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)		95,35-T-/95,405-T/	95,665 -T	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)		97,35-T-/97,348-T/	97,531 -T		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,117653%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		73,475-T-/73,393-T/	74,404 -T	0,32	0,32
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		112,025-T-/112,087-T/-2,05-T-2,117-T-2,12-T	112,15 -T	2,52	2,52
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150			103,035-T-/103,035-T/-3,04-T-3,035-T-3,035-T	103,055 -T	2,34	2,34
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635			120,09-T-/120,265-T/-0,19-T-0,317-T-0,38-T	120,31 -T	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26) 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25) 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31) 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25) 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49) 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		114,685-T- /114,87-T/-4,78-T-4,97-T-4,97-T 107,555-T- /107,865-T/-7,655-T-8,205-T-8,215-T 108,31-T- /108,485-T/-8,38-T-8,635-T-8,72-T 62,395-T- /62,59-T/-2,485-T--2,84-T-2,93-T 97,585-T- /97,597-T/- 82,005-T- /82,185-T/-2,07-T-2,26-T-2,285-T 93,544-T- /93,617-T/- 82,76-T- /82,89-T/-2,795-TT-3,04-T-3,075-T 96,997-T- /97,02-T/- 76,65-T- /76,865-T/- 85,705-T- /85,835-T/-5,755-T-5,9-T-5,96-T 114,28-T- /114,52-T/-4,335-T-4,665-T-4,705-T 108,29-T- /108,56-T/-8,425-T-8,97-T-9,105-T 101,64-T- /101,67-T/-1,635-T-1,635-T-1,65-T 101,16-T- /101,215-T/-1,175-T-1,21-T-1,215-T 97,517-T- /97,75-T/-7,611-T--8,03-T-8,08-T 96,3-T- /96,32-T/-6,3-T--6,33-T-6,335-T 98,8-T- /98,81-T/-8,8-T--8,795-T-8,795-T 92,837-T- /92,935-T/- 99,362-T- /99,45-T/- 99,113-T- /99,119-T/- 35,34-T- /35,525-T/-5,425-TT-5,74-T-5,77-T 52,235-T- /52,4-T/-2,29-T-2,575-T-2,56-T 66,085-T- /66,23-T/-6,175-T--6,395-T-6,395-T 85,475-T- /85,56-T/-5,495-T--5,58-T-5,61-T 91,525- /91,595-T/-1,53-TT-1,592-T-1,58-T 66,675-T- /66,875-T/-6,775-T-7,11-T-7,11-T 81,217-T- /81,356-T/- 78,284-T- /78,447-T/- 59,365-T- /59,575-T/- 50,985-T- /51,183-T/- 92,33-T- /92,596-T/- 93,628-T- /93,927-T/-	114,955 -T 108,01 -T 108,585 -T 62,705 -T 97,599 -T 82,205 -T 93,602 -T 82,975 -T 97,042 -T 77,035 -T 85,87 -T 114,555 -T 108,63 -T 101,665 -T 101,21 -T 97,873 -T 96,345 -T 98,81 -T 93,005 -T 99,51 -T 99,107 -T 35,745 -T 52,48 -T 66,325 -T 85,615 -T 91,585 -T 67,01 -T 81,381 -T 78,545 -T 59,62 -T 51,319 -T 92,797 -T 94,158 -T	3,04 3,55 3,21 3,44 1,02 3,01 1,6 3,23 2,05 3,46 2,88 3,32 3,54 2,24 2,3 3,38 0,52 2,02 2,71 2,61 1,01 2,77 2,83 1,5 2,65 1,09 3,47 2,81 3,16 1,67 2,91 3,45 3,58	3,04 3,55 3,21 3,44 1,02 3,01 1,6 3,23 2,05 3,46 2,88 3,32 3,54 2,23 2,3 3,38 0,52 2,02 2,71 2,61 1,01 2,77 2,83 1,5 2,65 1,09 3,47 2,81 3,16 1,67 2,91 3,45 3,58	
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975							
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401							
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028							
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877							
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044							
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682							
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333							
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560							
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524							
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582							
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192							
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956							
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924							
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783							
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037							
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813							
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116							
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103							
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966							
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027							
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8							
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613							
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806							
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549							
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236							
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969							
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00							
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62							
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6							
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31							
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3							
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHH4							
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)						
Euro	1	10.09.25		A4SHS8	FR0128537240	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,255-T	98,245 -T			
Euro	1	08.10.25		A4SJAT	FR0128690718	Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		98,068-T	98,062 -T			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		108,315-T-/108,525-T/-8,41-T-8,66-T-8,54-T 107,715-T-/107,76-T/-7,625-T-7,875-T-7,905-T 106,9-T-/106,94-T/-6,9-T-7,066-T-7,065-T 104,51G-/104,56G/	108,745 -T	3,53	3,53
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248						
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725						
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34)		102,365-T-/102,435-T/106,247-T	102,59 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,167-T-/100,167-T/-0,162-T-0,162-T-0,162-T 88,645-T-/88,61-T/-8,57-T-8,685-T-8,705-T 89,155-T-/89,235-T/-9,125-T-9,395-T-9,41-T 99,553-T-/99,585-T/-9,566-T-9,591-T-9,589-T 105,902-T-/105,927-T/-5,927-T-5,94-T-5,965-T 92,32-T-/92,376-T/-72,296-T-/72,424-T/	100,177 -T	2,29	2,27
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715						
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731						
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693						
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721						
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		98,405-T-/98,42-T/-8,58-T-8,6-T-8,595-T 89,84-T-/89,95-T/-9,895-TT-90,06-T-0,065-T 96,175-T-/96,225-T/-6,175-T-6,242-T-6,24-T 91,5-T-/91,625-T/-1,57-TT-1,72-T-1,72-T 100,87-T-/100,86-T/-0,905-T-0,905-T-0,91-T 100,655-T-/100,785-T/-0,77-T-0,855-T-0,82-T 88,315-T-/88,905-T/-8,84-T-9,255-T-8,835-T 85,265-T-/85,392-T/-5,342-T-5,397-T-5,427-T 80,295-T-/80,465-T/95,675-T-/95,705-T/-5,69-T-5,725-T-5,725-T 88,595-T-/88,715-T/-8,675-T-8,75-T-8,775-T 77,087-T-/77,485-T/-7,44-T-7,835-T-7,73-T 94,5-T-/94,605-T/-4,56-TT-4,67-T-4,665-T 95,421-T-/95,49-T/-5,455-T--5,484-T-5,517-T 100,555-T-/100,695-T/	98,64 -T	2,02	2,02
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83						
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4						
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02						
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44						
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43						
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186						
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65						
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345						
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899						
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22						
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242						
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895						
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,92-T-/100,915-T/-0,915-T-0,915-T-0,915-T 101,667-T-/101,582-T/ 100,922-T-/100,95-T/ 100,112-T-/100,061-T/ 93,05-T-/92,965-T/ 94,13-T-/94,13-T/ 101,29-T-/101,25-T/ 87,855-T-/87,96-T/ 82,405-T-/82,245-T/ 108,91-T-/108,93-T/	100,885 -T 101,667 -T 100,957 -T 100,085 -T 93,025 -T 94,14 -T 101,335 -T 87,87 -T 82,145 -T 109,01 -T	2,42 2,27 2,55 2,7 2,69 2,38 2,68 2,53 3,17 2,99	2,42 2,27 2,55 2,67 2,69 2,38 2,68 2,53 3,17 2,99
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)					
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)					
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)					
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)					
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)					
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654	2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32)					
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)					
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)					
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684	4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)					
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36)		83,685-T-/83,795-T/	83,805 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187AG	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,985-T-/95,985-T/	96,007 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275	1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,585-T-/95,605-T/	95,595 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		78,295-T-/78,41-T/	78,55 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275	1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)		98,85-T-/98,85-T/	98,84 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		74,15-T-/74,18-T/-4,165-TT-4,205-T-4,215-T	74,26 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052	v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		83,032-T-/83,217-T/	83,205 -T	2,99	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915	v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,01-T-/90,045-T/	90,035 -T	2,59	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038	0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		87,61-T-/87,61-T/	87,57 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758	3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,837-T-/102,855-T/	102,86 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371	3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		103,01-T-/103,035-T/	102,98 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKW7	XS2648672660	3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		106,605-T-/106,485-T/-6,4-T-6,465-T-6,505-T	106,535 -T	3	3
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,48-T-/96,507-T/-6,49-T--6,512-T-6,507-T	96,517 -T	1,96	1,96
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		77,775-T-/77,775-T/	78,005 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,171-T-/99,13-T/	99,149 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		89,74-T-/90,1-T/	90,07 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,61-T-/99,545-T/	99,575 -T	2,38	2,37
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		51,63-T-/51,415-T/-1,405-TT-1,44-T-1,44-T	51,545 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,14-T-/99,16-T/	99,14 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,042-T-/90,275-T/	90,195 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,032-T-/91,042-T/-1,067-T-1,09-T-1,09-T	91,077 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		68,845-T-/68,97-T/-8,935-T--8,875-T-8,885-T	68,885 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649	2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		94,73-T-/94,745-T/	94,705 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KTOK	XS2364754411	0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		53,245-T-/53,265-T/	53,46 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3LOXD	XS2841247583	3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		103,86-T-3,92-T-3,92-T-3,94-T	103,93 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717	3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,92-T-/102,91-T/	102,95 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32)		82,66-T-/82,76-T/-2,706-TT-2,774-T-2,797-T	82,784 -T	2,47	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		96,282-T-/96,278-T/-6,253-T-6,168-T-6,263-T	96,281 -T	2,02	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		97,095-T-/97,108-T/	97,09 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		84,074-T-/84,164-T/	84 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		102,047-T-/102,17-T/	102,126 -T	2,61	2,61
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		87,248-T-/87,388-T/	87,32 -T	1,14	1,14
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			101,287-T-/101,395-T/	101,377 -T	2,21	2,21
Euro	1	28.03.25		A4SH17	NL00150028V2	Niederlande, Königreich der Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Treasury Bills 2024(25)		99,281-T	99,275 -T		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		109,92-T-/109,965-T/-9,95-T-9,985-T-9,995-T	110,005 -T	2,1	2,1
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			114,615-T-/114,895-T/-4,8-T-5,025-T-4,98-T	114,795 -T	2,54	2,54
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			96,735-T-/96,762-T/	96,729 -T	1,55	1,55
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			95,26-T-/95,315-T/-5,275-TT-5,32-T-5,325-T	95,327 -T	1,57	1,57
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			100,88-T-/101,021-T/	101,017 -T	2,36	2,36
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1V NKY	NL0011819040			97,575-T-/97,585-T/	97,575 -T	1,02	1,02
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			98,744-T-/98,751-T/	98,745 -T	0,51	0,51
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579			51,02-T-/51,245-T/	51,145 -T	2,5	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			95,875-T-/95,897-T/-5,867-T-5,885-T-5,902-T	95,88 -T	2,04	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			73,985-T-/74,205-T/-4,14-T-4,355-T-4,31-T	74,18 -T	1,34	1,34
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			91,627-T-/91,725-T/-1,67-T-1,737-T-1,705-T	91,707 -T	0,54	0,54
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2			97,706-T-/97,723-T/	97,703 -T	2,17	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0			86,17-T-/86,295-T/	86,265 -T	2,27	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		110,022-T-/110,077-T/-0,035-T-0,045-T-0,085-T	110,075 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			63,675-T-/63,995-T/-3,805-T-3,895-T-3,92-T	64,055 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			97,529-T-/97,535-T/-7,555-T-7,54-T-7,548-T	97,56 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			77,47-T-/77,735-T/-7,59-T--7,77-T-7,81-T	77,69 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0			96,245-T-/96,285-T/	96,28 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			119,505-T-/119,89-T/-9,64-T-20,02-T-0,115-T	119,79 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			99,081-T-/99,092-T/-9,09-T-9,089-T-9,091-T	99,086 -T	2,31	2,3
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		113,941-T-/114,174-T/-4,017-T-4,203-T-4,197-T	114,117 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			79,052-T-/79,257-T/	79,245 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			95,532-T-/95,59-T/-5,547-T--5,567-T-5,582-T	95,592 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			103,179-T-/103,202-T/-3,181-T-3,158-T-3,169-T	103,187 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			103,225-T-/103,395-T/-3,26-T-3,46-T-3,52-T	103,42 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			63,98-T-/64,175-T/-4,07-T--4,27-T-4,23-T	64,17 -T	2,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2000000000000002%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		88,526-T-/88,61-T/-8,557-T--8,636-T-8,634-T	88,664 -T	2,36	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			61,295-T-/61,505-T/-1,37-T-1,608-T-1,6-T	61,465 -T	2,41	2,41
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			44,18-T-/44,509-T/-4,128-TT-4,396-T-4,499-T	44,627 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			92,91-T-/92,98-T/-2,935-TT-2,97-T-2,99-T	92,995 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			89,418-T-/89,593-T/	89,546 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWB3			86,063-T-/86,16-T/-6,107-T--6,187-T-6,202-T	86,187 -T	2,44	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			74,555-T-/74,737-T/	74,724 -T	0,67	0,67
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			102,045-T-/102,2-T/	102,205 -T	2,63	2,63
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)		100,7-T	100,798 -T	2,34	2,34
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8			104,005-T-4,11-T-4,3-T-4,275-T	104,23 -T	2,84	2,84
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			95,837-T-/95,857-T/-5,835-T-5,845-T-5,882-T	95,9 -T	2,07	2,07
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			70,285-T-/70,42-T/-0,24-T-0,57-T-0,73-T	70,62 -T	3,59	3,59
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			101,455-T-/101,45-T/-1,455-T-1,45-T-1,455-T	101,46 -T	2,52	2,52
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			104,325-T-/104,427-T/	104,412 -T	2,47	2,47
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			91,905-T-/91,97-T/-1,94-T-2,03-T-2,005-T	92,03 -T	1,62	1,62
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			72,155-T-/72,35-T/	72,2 -T	1,03	1,03
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJMW	SK4000023230	Spanien, Königreich IIT 0,8150615%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,2563599999999999%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		103,88-T	103,98 -T	3,1	3,09
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			104,095-T-/104,115-T/	104,05 -T	3,23	3,22
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2			100,314-T-/100,29-T/	100,454 -T	0,72	0,72
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			101,362-T-/101,285-T/	101,622 -T	1,03	1,03
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		114,087-T-/114,137-T/-4,1-T-4,187-T-4,19-T	114,197 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0			119,385-T-/119,51-T/-9,33-T-9,61-T-9,74-T	119,62 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			96,125-T-/96,135-T/-5,985-T-6,665-T-6,69-T	96,685 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			96,71-T-/96,765-T/-6,76-T--6,78-T-6,795-T	96,81 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			96,992-T-/97,037-T/	97,063 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			87,92-T-/88,055-T/-7,9-T-8,38-T-8,415-T	88,245 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			117,485-T-/117,6-T/-7,47-T-7,905-T-7,91-T	117,84 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			105,731-T-/105,765-T/-5,763-T-5,776-T-5,779-T	105,786 -T	2,21	2,2
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			110,077-T-/110,122-T/-0,085-T-0,155-T-0,162-T	110,182 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			125,089-T-/125,187-T/-5,07-T-5,585-T-5,647-T	125,46 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			99,594-T-/99,595-T/-9,593-T-9,595-T	99,6 -T	2,72	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		85,4-T-/85,475-T/-5,42-TT-5,505-T-5,56-T	85,52 -T	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		99,685-T-/99,68-T/-9,678-T--9,683-T-9,685-T	99,668 -T	2,74	
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		91,38-T-/91,43-T/-1,4-T-1,495-T-1,53-T	91,49 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		95,999-T-/96,068-T/-6,02-T-6,09-T-6,127-T	96,111 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		89,72-T-/89,74-T/-9,68-T--9,88-T-9,94-T	89,89 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		86,862-T-/86,922-T/	87,016 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		71,62-T-/71,754-T/	72,003 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		98,635-T-/98,715-T/	98,84 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		76,23-T-/76,33-T/	76,5 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		86,71-T-/86,765-T/	86,842 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		69,22-T-/69,328-T/	69,522 -T	2,87	2,87
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		120,735-T-/120,835-T/-0,795-T-0,965-T-0,96-T	120,945 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		111,1-T-/111,225-T/-1,09-T--1,385-T-1,41-T	111,365 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,649-T-/99,661-T/-9,657-T-9,654-T-9,649-T	99,687 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		92,11-T-/92,28-T/-2,16-T--2,595-T-2,59-T	92,46 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		98,35-T-/98,385-T/-8,365-TT-8,405-T-8,39-T	98,395 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		96,42-T-/96,49-T/-6,45-T--6,615-T-6,665-T	96,59 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		97,667-T-/97,71-T/-7,682-T--7,737-T-7,742-T	97,727 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		101,299-T-/101,309-T/-1,31-T-1,317-T-1,314-T	101,314 -T	2,45	2,43
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		98,355-T-/98,38-T/-8,35-T-8,355-T-8,385-T	98,38 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		99,805-T-/99,8-T/-9,8-T-9,,8-T-9,805-T	99,89 -T	2,38	2,37
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		96,96-T-/97,025-T/-6,98-T--7,13-T-7,115-T	97,12 -T	2,51	2,5
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		89,975-T-/90,05-T/-0,025-T--0,125-T-0,115-T	90,095 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		58,55-T-/58,685-T/-8,565-TT-8,95-T-8,975-T	58,83 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		96,28-T-/96,295-T/	96,31 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,87-T-/92,952-T/-2,89-T--3,017-T-3,017-T	93,017 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		74,39-T-/74,485-T/-4,42-T--4,705-T-4,72-T	74,65 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		100,313-T-/100,47-T/	100,741 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		52,51-T-/52,74-T/	53,05 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		93,022-T-/93,072-T/	93,085 -T	2,33	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1000000000000001%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)		102,665-T	102,86 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		107,392-T-/107,629-T/	107,979 -T	3,58	3,58
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,4500000000000002%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)		104,375-T	104,705 -T	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.25		A4SHRJ	ES0L02508080	Spanien, Königreich Treasury Bills (TBI) Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Letras d.Tesoro 2024(25)		98,445-T-8,45-T-8,45-T-	98,445 -T		
Euro	1.000	05.09.25		A4SHSZ	ES0L02509054			98,29-T	98,285 -T		
Euro	1.000	10.10.25		A4SJAE	ES0L02510102			98,165-T	98,16 -T		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		102,028-T-/102,028-T/ 90,9-T-/90,935-T-0,945--T-1,02-T-1,005-T	101,92 -T 90,99 -T	1,89 1,37	1,88 1,37
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			75,615-T-/76,48-T-/6,46-T-6,51-T-6,52-T	76,41 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			79,712-T-/78,884-T/ 88,385-T-/88,55-T-/8,465-T--8,71-T-8,69-T	79,593 -T 88,655 -T	3,52 3,44	3,52 3,44
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950			99,47-T-/99,465-T/ 98,84-T-/98,91-T-8,87-T--9,04-T-9,05-T	99,51 -T 98,985 -T	2,52 2,87	2,52 2,87
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			90,1-T-/90,125-T/ 97,535-T-/97,53-T/	90,175 -T 97,535 -T	2,09 2,22	2,09 2,09
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648						
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923						
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968						
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	Acores, Regi^o Autónoma Registered Notes 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		96,82-T-/96,825-T-/6,83-T--6,83-T-6,83-T	96,83 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	16.01.25 09.02.27	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		99,814-T-/99,815-T/ 98,165-T-/98,185-T-/8,155-T-8,175-T-8,185-T	99,815 -T 98,205 -T	1,25 1,27	1,25 1,27
Euro	1.000		09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1			101,588-T 102,29-T	101,593 -T 102,305 -T	2,36 2,49	2,36 2,49
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)					
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46						
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	77,1G-/77,23G/	77,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausc.557	A 493	96,522-T-/96,525-T-/6,515-T-6,516-T-6,559-T	96,553 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A351PN	DE000A351PN8		A 557	102,408-T	102,39 -T	2,42	2,41
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		90,902-T-/90,937-T-/0,918-T-1,028-T-1,061-T 76,496-T-/76,627-T-/6,562-T-6,665-T-6,707-T	91,027 -T 76,648 -T	2,99 1,62	2,99 1,62
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		95,95-T-/96,02-T-/5,965-TT-6,045-T-6,055-T	96,05 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		93,675G-/93,749G/	94,521 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		99,365-T-/99,406-T-/9,397-T-9,385-T-9,422-T 89,785-T-/89,804-T/	99,421 -T 89,851 -T	2,4 0,93	2,39 0,93
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) 3,4620000000000002%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34)		92,231-T-/92,294-T/ 85,96G-/86,025G/ 92,48-T-/92,54-T/ 103,608-T-/103,715-T/	92,394 -T 86,095 G 92,56 -T 103,876 -T	2,9 0,97 0,35 3	2,9 0,97 0,35 3
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7						
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6						
Euro	1.000	30.04.34	30.04.	A3LU38	ES00001010M4						
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38) 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		92,41-T-/92,51-T/ 85,684-T-/85,766-T/-5,736-T-5,858-T-5,87-T 91,815-T-/91,88-T/-1,845-T--2,025-T-2,025-T	92,75 -T 85,844 -T 91,995 -T	3,2 0,58 2,94	3,2 0,58 2,93
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684						
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734						
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		100,438-T-/100,525-T/-0,485-T-0,514-T-0,546-T 100,833-T-0,901-T-1,085-T-1,094-T 100,698-T-0,826-T-1,155-T-1,2-T	100,52 -T 101,055 -T 101,024 -T	2,92 2,99 3,42	2,92 2,99 3,42
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847						
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852						
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		104G-/104G/ 108,37-T-/108,45-T/	103,64 G 108,64 -T	3,74 3,65	3,74 3,65
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853						
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		98,903-T-/98,901-T/-8,901-T-8,9-T-8,901-T	98,897 -T	1,01	1,01
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) 2 5/8%, v. 26.08.24(34), Schatzanw. S.2409 v.2024(2034) 2 1/2%, v. 01.10.24(31), Schatzanw. S.2411 v.2024(2031)	S 1801 S 1605 S 2104 S 2303 S 2409 S 2411	94,86-T-/94,9-T/-4,85-T--4,87-T-4,905-T 97,16-T-/97,15-T/-7,17-T--7,16-T-7,16-T 92,015-T-/92,062-T/ 102,311-T-/102,41-T/-2,362-T-2,462-T-2,462-T 100,035-T 99,789G	94,94 -T 97,175 -T 92,01 -T 102,44 -T 100,015 -T 99,907 -T	1,31 0,77 2,34 2,55 2,62 2,53	1,31 0,77 2,55 2,62 2,53
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2						
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50						
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7						
Euro	1.000	25.08.34	25.08.	A1RQEX	DE000A1RQEX0						
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A1RQEZ	DE000A1RQEZ5						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		94,514-T-/94,574-T/-4,549-T-4,632-T-4,629-T 96,465-T-/96,52-T/ 82,085-T-/82,17-T/	94,625 -T 96,63 -T 82,32 -T	2,69 2,93 1,7	2,69 2,93 1,7
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896						
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888						
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,887-T-/93,918-T/ 94,925-T-/94,995-T/	93,922 -T 95,06 -T	0,18 2,68	0,18 2,68
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550						
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		100,5G	100,46 G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		106,935-T-/107,265-T/-7,35-T-7,415-T-7,405-T	106,985 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	95,156-T-/95,194-T/-5,162-T-5,131-T-5,18-T	95,213 -T	1,57	1,57
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	101,365-T-/101,455-T/-1,95-1,95-1,95-1,14-1,95	101,615 -T	2,4	2,4
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	101,274-T-/101,325-T/-	100,976 -T	2,42	2,42
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	101,257-T-/101,293-T/-	101,283 -T	2,3	2,3
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	91,385-T-/91,43-T/-	91,395 -T	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	84,704-T-/84,766-T/-	84,732 -T	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	53,805-T-/54,08-T/-	53,915 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	98,265-T-/98,275-T/-8,26-T-8,265-T-8,26-T	98,265 -T	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	103,604-T-/103,63-T/-	103,63 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		96,181G-/96,242G/-	96,13 G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		83,78G-/83,994G/-	83,799 G	3,13	3,13
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	101,765-T	101,79 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	88,841-T-/88,889-T/-	88,866 -T	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	99,562-T-/99,562-T/-9,558-T-9,557-T-9,56-T	99,563 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		88,68-T-/88,755-T/-	88,685 -T	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)		88,86-T-/88,915-T/-	88,915 -T	1,68	1,68
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486	3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034)		103,229-T	103,245 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510	3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026)		101,07-T	101,065 -T	2,42	2,41
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528	2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031)		101,55-T	101,565 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	101,485-T-/101,535-T/-	101,475 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34)	S 33	101,131-T-/101,231-T/-	101,17 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		86,225-T-/86,3-T/-	86,24 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	99,215-T-/99,215-T/-9,205-T-9,205-T-9,204-T	99,199 -T	1	1
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	96,41-T-/96,435-T/-6,415-TT-6,425-T-6,435-T	96,44 -T	0,41	0,41
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	100,35-T	100,345 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	51,365-T-/51,555-T/-	51,46 -T	1,45	1,45
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,157-T-/89,264-T/-	89,267 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Zi Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,566-T-/98,576-T/-8,564-T-8,558-T-8,578-T	98,59 -T	2,62	2,61
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,916-T-/97,055-T/-7,053-T-7,065-T-7,065-T	97,044 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	91,62-T-/91,637-T/-1,582-TT-1,689-T-1,658-T	91,645 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	98,19-T-/98,113-T/-8,108-TT-8,086-T-8,086-T	98,198 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	94,907-T-/94,929-T/-4,856-T-4,926-T-4,943-T	94,997 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,005-T-/103,755-T/-2,85-T-2,925-T-2,97-T	104,005 -T	10,61	10,57
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			101,312-T-/101,275-T/-1,275-T-1,275-T-1,275-T	101,849 -T	10,21	10,18
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		98,986-T-/98,986-T/-8,993-T-8,963-T-8,963-T	98,981 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			86,257-T-/86,255-T/-6,244-T-6,229-T-6,224-T	86,323 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			104,255-T-/104,279-T/-4,296-T-4,283-T-4,308-T	104,323 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			106,969-T-/107,069-T/-7,024-T-7,038-T-7,087-T	107,002 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	98,675-T-8,675-T-8,67-T-8,675-T	98,67 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256		S 230	93,822-T-/93,832-T/-3,826-T-3,815-T-3,826-T	93,841 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	90,54-T-/90,54-T/	90,57 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	87,375-T-/87,4-T/	87,382 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	94,743-T-/94,785-T/	94,75 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	98,9G-/98,91G/	99,03 G	2,79	2,78
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	101,044-T-/101,063-T/-1,034-T-1,042-T-1,051-T	101,103 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397		S 257	101,72G-/101,73G/	101,74 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	AAR042	DE000AAR0421		S 261	102G	102,1 G	2,76	2,76
Euro	1.000	10.04.30	10.04.	AAR044	DE000AAR0447		S 263	99,045-T	99,07 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		91,711-T-/91,556-T/	91,646 -T	1,63	1,63
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355		S 317	100,702-T-/100,695-T/	100,7 -T	3,28	3,26
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.24-19.06.25, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95,418G-/99G/-7,659-TT	99 G	4,92	4,91
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,805999999999999%, zinsv. v. 30.04.24-29.04.25, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,355-T-/101,385-T/-1,26-T-1,26-T-1,26-T	101,21 -T		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,568-T-/95,305-T/-5,26-T-5,209-T-5,226-T	95,324 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564			102,137-T-/101,977-T/-1,964-T-1,957-T-1,957-T	102,006 -T	2,98	2,98

Depot- und Abbr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,155-T-/96-T/-5,99-T-5,99-T-5,995-T	96,03 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		92,215-T-/92,25-T/-2,196-T-2,235-T-2,24-T	92,25 -T	1,62	1,62
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		96,155-T-/96,16-T/-6,15-T-6,15-T-6,145-T	96,19 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049			114,52-T-/114,59-T/-4,57-T-4,57-T-4,585-T	114,585 -T	6,16	6,16
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		100,395-T-/100,395-T/	100,36 -T	4,53	4,53
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		101,355-T-/101,34-T/-1,34-T-1,34-T-1,34-T	101,365 -T		
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 3 3/8%, v. 16.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		87,344-T-/87,334-T/-7,308-T-7,254-T-7,268-T	87,272 -T	2,72	
Euro	1.000	16.01.31	16.01.	A3LCXN	XS2575556589			103,42-T-/103,554-T/-3,544-T-3,544-T-3,529-T	103,492 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,369-T-/98,354-T/-8,331-T-8,295-T-8,304-T	98,359 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105			94,097-T-/94,103-T/-4,06-T-4,054-T-4,058-T	94,039 -T	0,8	0,8
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		98,125-T-/98,105-T/	98,295 -T	5,02	5,02
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,21-T-/98,195-T/	98,27 -T	4,59	4,57
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			98,259-T-/98,172-T/-8,138-T-8,112-T-8,157-T	98,192 -T	2,63	2,63
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			95,035-T-/95,055-T/	95,335 -T	5,18	5,18
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			97,8-T-/97,845-T/-7,82-TT-7,86-T-7,875-T	97,865 -T	2,64	2,63
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			99,93-T-/99,97-T/-9,93-T--9,97-T-9,975-T	100,005 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			95,196-T-/95,11-T/-5,116-T--5,094-T-5,109-T	95,162 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			90,584-T-/90,727-T/-0,664-T-0,775-T-0,71-T	90,748 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		115,125-T-/115,235-T/-5,185-T-5,27-T-5,28-T	115,25 -T	4,13	4,12
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,585-T-/99,585-T/-9,585-T-9,585-T-9,585-T	99,676 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,351-T-/97,351-T/-7,351-T-7,351-T	97,382 -T		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,05-T-/95,093-T/-5,095-TT-5,095-T-5,095-T	95,045 -T	2,6	2,6
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)		97,634-T-/97,7-T/-7,685-T--7,725-T-7,74-T	97,735 -T	2,82	2,81
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)		94,515-T-/94,56-T/-4,56-T-4,541-T-4,539-T	94,539 -T	2,92	2,91
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)		98,697-T-/98,7-T/-8,702-T--8,695-T-8,695-T	98,73 -T	1,26	1,26
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)		94,54-T-/94,545-T/-4,55-T--4,535-T-4,53-T	94,575 -T	2,36	2,36
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)		92,26-T-/92,325-T/-2,245-TT-2,35-T-2,395-T	92,395 -T	3,06	3,06
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)		98,907-T-/98,965-T/-8,96-T-8,96-T-8,96-T	99,016 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,196-T-/100,255-T/-0,236-T-0,202-T-0,202-T	100,182 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,276-T-/98,254-T/-8,232-T-8,236-T-8,223-T	98,244 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		96,68-T-/96,697-T/-6,693-TT-6,693-T-6,693-T	96,733 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	10.01.25	10.JAJO	A3LCKY	XS2573331837	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6150000000000002%, zinsv. v. 10.10.24-09.01.25, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,053-T-/100,047-T/-	100,046 -T	2,83	2,79
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		98,457-T-/98,447-T/-8,442-T-8,442-T-8,442-T	98,443 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		90,64-T-/90,705-T/-0,66-T--0,72-T-0,731-T	90,715 -T	2,19	2,19
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		90,255-T-/90,365-T/-0,305-T-0,295-T-0,285-T	90,325 -T	2,46	2,46
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)		84,37-T-/84,475-T/-4,38-T--4,55-T-4,56-T	84,425 -T	2,91	2,91
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)		89,48-T-/89,565-T/-9,505-TT-9,59-T-9,605-T	89,565 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		83,137-T-/83,254-T/-3,19-T-3,335-T-3,317-T	83,235 -T	2,99	2,99
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)		94,192-T-/94,258-T/-4,214-T-4,214-T-4,245-T	94,248 -T	2,58	2,58
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)		78,62-T-/78,75-T/-8,725-TT-8,725-T-8,73-T	78,515 -T	0,95	0,95
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	78,194-T-/78,271-T/-8,28-T-8,28-T-8,28-T	78,255 -T	2,85	2,85
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)		88,74-T-/88,85-T/-8,795-TT-8,891-T-8,89-T	88,825 -T	2,78	2,78
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)		76,448-T-/76,6-T/-	76,3 -T	1,62	1,62
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)		65,166-T-/65,302-T/-5,245-T-5,394-T-5,382-T	65,298 -T	1,22	1,22
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)		100,451-T-0,454-T-0,457-T-0,478-T	100,499 -T	2,44	2,43

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,32-T-/99,325-T/-9,33-T-- 9,32-T-9,32-T	99,335 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,456-T-/99,486-T/-9,487-T- 9,488-T-9,485-T	99,511 -T	2	2
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,708-T-/95,719-T/-5,658-T- 5,65-T-5,666-T	95,725 -T	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)		99,335-T-/99,327-T/-9,328-T- 9,334-T-9,333-T	99,327 -T	2,5	2,5
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)		97,305-T-/97,265-T/-7,265-T- 7,26-T-7,26-T	97,28 -T	1,02	1,02
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		84,924-T-/85,042-T/	84,95 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		89,103-T-/89,084-T/	89,108 -T	1,12	1,12
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		100,502-T-0,54-T-0,623-T- 0,588-T	100,588 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		105,585-T-/105,577-T/- 5,542-T-5,57-T-5,585-T	105,632 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		110,15-T-/110,255-T/-0,27-T- 0,27-T-0,27-T	110,36 -T	3,27	3,27
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,505-T-/103,497-T/	103,515 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		103,545-T	103,635 -T	3,98	3,98
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		99,18-T-/99,169-T/-9,169-TT- 9,169-T-9,169-T	99,165 -T		
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.)		99,84-T-/99,84-T/-9,84-T-- 9,84-T-9,84-T	99,855 -T		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		101,249-T-1,249-T-1,225-T- 1,225-T	101,249 -T	7,55	7,54
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. Bonds 1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,867-T-/98,867-T/-8,867-T- 8,877-T-8,867-T	98,885 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		97,818-T-/97,823-T/-7,825-T- 7,825-T-7,825-T	97,823 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,848-T-/102,879-T/- 2,824-T-2,9-T-2,925-T	102,892 -T	3,34	3,34
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		99,767-T-/99,772-T/-9,772-T- 9,772-T-9,772-T	99,762 -T		
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.)		102,369-T-2,367-T-2,309-T- 2,309-T	102,439 -T		
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	AccorInvest Group S.A. Senior Notes 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,785-T-2,67-T-2,67-T- 2,67-T	102,825 -T	5,1	5,1
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,303-T-/97,325-T/-7,319-T- 7,339-T-7,333-T	97,352 -T	2,63	2,62
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)		97,325-T-/97,41-T/-7,375-T-- 7,405-T-7,41-T	97,43 -T	2,55	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,767-T-/89,759-T/-9,747-T-9,747-T-9,736-T	89,783 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,995-T-/92,01-T/-1,99-T-1,995-T-2,005-T	92,03 -T	1,62	1,62
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		97,599-T-/97,616-T/-7,628-T-7,611-T-7,611-T	97,619 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,145-T-/100,145-T/-0,145-T-0,145-T-0,145-T	100,13 -T		
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)		107,815-T-7,83-T-7,855-T-7,92-T	107,905 -T	4,99	4,99
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		94,185-T-/94,255-T/-4,23-T-4,275-T-4,29-T	94,28 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		98,125-T-/98,125-T/-8,125-T-8,125-T-8,105-T	98,174 -T		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		97,74-T-/97,725-T/-7,725-TT-7,725-T-7,725-T	97,725 -T	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)		72,735-T-/72,85-T/-2,795-T--2,935-T-2,89-T	72,855 -T	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)		101,58-T-/101,64-T/-1,575-T-1,615-T-1,61-T	101,625 -T	2,66	2,66
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)		102,24-T-/102,235-T/-	102,215 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCL	XS2761358055	3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		100,966-T-/101,162-T/-	101,057 -T	2,85	2,85
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		99,944G-9,96G-9,959G-9,976G	100,003 G	2,76	2,76
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		76,607-T-/76,685-T/-6,659-T-6,762-T-6,808-T	76,771 -T	1,3	1,3
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55	1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,125-T-/89,084-T/-9,064-T-9,095-T-9,095-T	89,104 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12	3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,243-T-/96,274-T/-6,19-T-6,34-T-6,41-T	96,349 -T	3,48	3,48
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		64,009-T-/64,114-T/-4,055-T-4,227-T-4,312-T	64,215 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7	0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		83,97-T-/83,993-T/-3,98-T--4,003-T-4,084-T	84,035 -T	0,89	0,89
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362	4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		105,668-T-/105,539-T/-5,465-T-5,632-T-5,748-T	105,622 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		92,744-T-/92,834-T/-2,835-T-2,835-T-2,776-T	92,616 -T	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28)		90,746-T-/90,779-T/-0,776-T-0,753-T-0,775-T	90,828 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567						
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795						
						3,3999999999999999%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		99,795-T-9,82-T-9,93-T-9,945-T	99,905 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		93,09-T-/93,09-T/-3,09-T--3,09-T-3,09-T	93,138 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		99,585-T-/99,572-T/-9,572-T-9,527-T-9,564-T	99,554 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268						
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644						
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378						
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420						
						3%, v. 21.11.22(25), Anleihe v.2022(2022/2025)		100,406-T-/100,409-T/-0,39-T-0,389-T-0,38-T	100,394 -T	2,57	2,57
						3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029)		101,847-T-/101,935-T/-1,94-T-1,94-T-1,94-T	101,925 -T	2,7	2,7
						0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		78,066-T-/77,925-T/-7,892-T-7,944-T-7,945-T	77,938 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,883-T-/99,881-T/-9,881-T-9,881-T-9,882-T	99,863 -T	2,96	2,92
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048						
						0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,446-T-/96,45-T/-6,446-T--6,448-T-6,452-T	96,47 -T	1,96	1,96
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		95,946-T-/95,961-T/-5,961-T-5,966-T-5,971-T	96,191 -T	6,13	6,13
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,559-T-/83,623-T/-3,623-T-3,623-T-3,642-T	83,58 -T	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		101,855-T-/101,98-T/-1,985-T-1,975-T-1,96-T	101,85 -T		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		97,837-T-/97,869-T/-7,874-T-7,854-T-7,878-T	97,891 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		100,815-T-0,935-T-1-T-0,98-T	100,99 -T	3,2	3,2
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		95,164-T-/95,198-T/-5,163-T-5,208-T-5,209-T	95,21 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488						
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993						
						2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		100,165-T-/100,267-T/-0,242-T-0,245-T-0,245-T	100,27 -T	2,67	2,67
						1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		99,518-T-/99,522-T/-9,521-T-9,522-T-9,522-T	99,515 -T	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	Aéroports de Paris S.A. Obligations 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,067-T-/99,094-T/-9,056-T-9,082-T-9,082-T	99,092 -T	2,66	2,65
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		98,514-T-/98,481-T/-8,451-T-8,508-T-8,523-T	98,517 -T	3,06	3,05
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		92,748-T-/92,805-T/-2,81-T-2,81-T-2,81-T	92,8 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		88,381-T-/88,477-T/-8,48-T-8,48-T-8,48-T	88,535 -T	3,25	3,25
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		82,768-T-/82,725-T/-2,664-T-2,757-T-2,761-T	82,746 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		87,057-T-/87,109-T/-7,078-T-7,18-T-7,181-T	87,154 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		96,382-T-/96,382-T/-6,365-T-6,398-T-6,386-T	96,415 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,51-T-/100,53-T/-0,51-T-0,51-T-0,51-T	100,585 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,332-T-/91,327-T/-1,326-T-1,326-T-1,326-T	91,294 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		89,34-T-/89,37-T/-9,335-TT-9,4-T-9,42-T	89,38 -T	2,41	2,41
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)		99,515-T-/99,37-T/-9,515-T-9,41-T-9,405-T	99,405 -T	3,28	3,28
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		93,595-T-/93,6-T/-3,63-T-3,63-T-3,63-T	93,638 -T		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 4,407%, zinsv. v. 07.11.24-06.02.25, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		93,145-T-/93,16-T/-3,35-T-3,35-T-3,435-T	93,185 -T		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,135-T-/95,205-T/-5,155-T-5,185-T-5,197-T	95,205 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,715-T-/99,712-T/-9,705-T-9,711-T-9,71-T	99,699 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137	0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,351-T-/89,367-T/-9,352-T-9,36-T-9,367-T	89,337 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		90,39-T-/90,571-T/-0,524-TT-0,593-T-0,669-T	90,597 -T	3,05	3,04
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		102,64-T-/102,77-T/-2,7-T-2,819-T-2,869-T	102,83 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,815-T-/89,895-T/-9,84-T-9,905-T-9,905-T	89,925 -T	0,44	0,44
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		101,485-T-/101,62-T/-1,555-T-1,611-T-1,65-T	101,645 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		100,607-T-/100,669-T/-0,628-T-0,669-T-0,674-T	100,705 -T	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		98,18-T-/98,17-T/ 88,94-T-/88,955-T/-8,95-T-- 8,95-T-8,95-T 99,835-T-/99,775-T/-9,77-T- 9,775-T-9,77-T 90,373-T-/90,215-T/-0,237-T- 0,192-T-0,192-T	98,17 -T 88,955 -T 99,885 -T 90,395 -T	6,21 8,26 5,43 8,43	6,17 8,24 5,33 8,42
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301						
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		91,22-T-/91,26-T/-1,23-T-- 1,245-T-1,255-T	91,285 -T	1,92	1,92
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		98,711-T-/98,746-T/-8,729-T- 8,712-T-8,717-T 100,435-T-/100,396-T/ 95,795-T-/95,8-T/-5,795-T-- 5,775-T-5,785-T 108,223-T-/108,266-T/- 8,275-T-8,275-T-8,275-T	98,754 -T 100,49 -T 95,83 -T 108,32 -T	2,66 3,35 1,04 3,57	2,66 3,34 1,04 3,57
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852						
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		99,936-T-/99,839-T/-9,837-T- 9,837-T-9,817-T	99,929 -T	2,58	2,57
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		99,245-T-/99,25-T/-9,24-T- 9,245-T-9,25-T 103,8-T-3,735-T-3,78-T- 3,775-T	99,26 -T 103,855 -T	3 4,17	3 4,17
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085						
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		113,178-T-3,261-T-3,262-T- 3,273-T	113,25 -T	11,28	11,25
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,274-T-/1,274-T/-1,274-TT- 1,274-T-1,274-T	1,257 -T		
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		105,472-T-/105,375-T/-5,38-T- 5,364-T-5,365-T 113,18-T-/113,107-T/-3,107-T- 3,107-T-3,107-T 103,607-T-3,583-T-3,583-T- 3,583-T	105,504 -T 112,88 -T 103,527 -T	3,38 3,97 3,73	3,37 3,97 3,72
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9						
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25) 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,918-T-/99,918-T/-9,918-T- 9,918-T-9,918-T 100,69-T-/100,68-T/-0,65-T- 0,65-T-0,635-T	99,915 -T 100,675 -T	2,96 3,43	2,92 3,42
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,700000000000000002%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	102,073-T-2,109-T-2,148-T- 2,172-T	102,18 -T	3,25	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,585-T-/97,615-T/	97,72 -T	4,79	4,78
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	96,206-T-/96,236-T/6,236-T-6,219-T-6,23-T	96,256 -T	2,39	2,39
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		96,836-T-/96,877-T/6,872-T-6,882-T-6,882-T	96,876 -T	2,05	2,05
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)		99,307-T-/99,296-T/9,311-T-9,301-T-9,291-T	99,304 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,461-T-/99,46-T/9,461-T-9,461-T-9,459-T	99,43 -T	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)		93,151-T-/93,152-T/3,089-T-3,092-T-3,097-T	93,109 -T	2,8	2,8
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)		89,027-T-/88,935-T/8,887-T-8,935-T-8,954-T	88,963 -T	1,4	1,4
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)		99,56-T-/99,582-T/9,555-TT-9,604-T-9,609-T	99,563 -T	2,93	2,93
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)		85,635-T-/85,724-T/5,673-T-5,75-T-5,75-T	85,742 -T	0,87	0,87
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)		80,227-T-/80,309-T/0,258-T-0,33-T-0,355-T	80,294 -T	0,93	0,93
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,224-T-/93,141-T/3,138-T-3,118-T-3,125-T	93,178 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,61-T-/85,6-T/5,556-TT-5,63-T-5,64-T	85,64 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,62-T-/97,635-T/7,635-TT-7,63-T-7,635-T	97,619 -T	1,78	1,78
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)		92,008-T-/91,865-T/1,81-T-1,775-T-1,77-T	91,86 -T	2,8	2,79
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,27-T-/98,284-T/8,269-TT-8,302-T-8,307-T	98,242 -T	2,5	2,5
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)		99,606-T-/99,606-T/9,606-T-9,609-T-9,609-T	99,605 -T	2,94	2,91
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,717-T-/98,722-T/8,707-T-8,685-T-8,685-T	98,715 -T	2,42	2,42
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)		97,49-T-/97,31-T/7,25-T-7,214-T-7,22-T	97,25 -T	2,8	2,8
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)		98,321-T-/98,321-T/8,318-T-8,314-T-8,314-T	98,34 -T	2,55	2,55
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)		94,2-T-/94,169-T/4,14-TT-4,142-T-4,142-T	94,232 -T	2,79	2,79
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)		87,997-T-/87,85-T/7,98-T-8,076-T-8,095-T	88,28 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,66-T-/91,708-T/1,693-TT-1,693-T-1,703-T	91,768 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		97,605-T-/97,345-T/7,305-T-7,345-T-7,335-T	97,345 -T	4,81	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		97,615-T-/97,625-T/-7,63-T-7,625-T-7,62-T 91,53-T-/91,555-T/	97,62 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 3 3/4%, v. 16.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		98,165-T-/98,192-T/-8,172-T-8,18-T-8,18-T 93,15-T-/93,112-T/-3,092-TT-3,082-T-3,082-T 95,755-T-/95,716-T/-5,72-T-5,72-T-5,72-T 91,69-T-/91,72-T/-1,711-TT-1,711-T-1,715-T 102,275-T-2,257-T-2,421-T-2,385-T	98,173 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281						
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611						
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740						
Euro	1.000	16.09.34	16.09.	A3L3LV	XS2901993019						
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		94,79-T-/94,765-T/	94,825 -T	4,39	4,39
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		99,79-T-/99,925-T/-9,93-T--9,93-T-9,92-T 99,775-T-/99,84-T/-9,84-T-9,84-T-9,84-T	99,9 -T	3,53	3,52
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		98,703-T-/98,701-T/-8,704-T-8,702-T-8,698-T 93,287-T-/93,281-T/-3,261-T-3,288-T-3,3-T	98,575 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343						
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZED	XS1808478710	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		99,269-T-/99,276-T/-9,276-T-9,276-T-9,276-T 99,375-T-/99,383-T/-9,375-T-9,375-T-9,374-T 98,062-T-/98,06-T/-8,061-T--8,058-T-8,06-T	99,272 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309						
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490						
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		98,758-T-/98,795-T/-8,795-T-8,795-T-8,795-T	98,795 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		97,73-T-/97,75-T/-7,76-T--7,76-T-7,76-T 94,465-T-/94,469-T/-4,47-T-4,47-T-4,47-T	97,765 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145						
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,675-T-/91,754-T/-1,724-T-1,684-T-1,684-T	91,657 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		98,919-T-/98,949-T/-8,959-T-8,959-T-8,959-T	98,955 -T	2,65	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,525-T- 96,525-T - 6,525-T -6,525-T	96,525 -T	3,59	3,59
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		97,832-T- 97,836-T - 7,831-T -7,805-T-7,805-T	97,816 -T	1,78	1,78
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)		88,39-T- 88,345-T - 8,345-T -8,34-T	88,3 -T	0,85	0,85
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)		87,384-T- 87,52-T - 7,475-T -7,345-T-7,42-T	87,535 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	92,472-T- 92,481-T - 2,445-T -2,434-T-2,434-T	92,392 -T	2,69	2,69
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)		95,888-T- 95,934-T - 5,921-T -5,918-T-5,914-T	95,929 -T	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	102,233-T- 102,136-T -2,126-T-2,127-T-2,125-T	102,178 -T	2,31	2,31
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	87,867-T- 87,874-T - 7,825-T -7,864-T-7,904-T	87,921 -T	1,13	1,13
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)		98,394-T- 98,365-T - 8,324-T -8,324-T-8,323-T	98,382 -T	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)		94,546-T- 94,582-T - 4,526-T -4,519-T-4,573-T	94,635 -T	2,66	2,66
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)		81,26-T- 81,33-T - 1,248-T -1,212-T-1,233-T	81,272 -T	1,23	1,23
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)		103,122-T-3,174-T-3,236-T-3,248-T	103,233 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	99,772-T- 99,772-T - 9,767-T -9,762-T-9,762-T	99,754 -T		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		95,475-T- 95,399-T - 5,385-T -5,4-T-5,4-T	95,485 -T		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		93,77-T- 93,845-T - 3,85-T --3,895-T-3,905-T	93,93 -T	2,44	2,44
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)		100,045-T- 100,085-T -0,035-T-0,05-T-0,065-T	100,095 -T	3,09	3,09
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)		103,655-T- 103,825-T -3,785-T-3,82-T-3,83-T	103,795 -T	4,02	4,02
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)		104,535-T- 104,57-T - 4,56-T -4,555-T-4,56-T	104,625 -T	4,15	4,15
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		99,475-T- 99,49-T - 9,495-T --9,495-T-9,495-T	99,485 -T	2,27	2,27
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.)		88,01-T- 87,785-T - 7,8-T -7,8-T-7,835-T	87,81 -T		
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)		91,11-T- 91,175-T - 1,14-T --1,175-T-1,18-T	91,225 -T	1,74	1,74
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.)		85,105-T- 85,105-T - 5,105-T -5,105-T-5,05-T	85,105 -T		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,775-T- 98,75-T - 8,755-T --8,755-T-8,755-T	98,73 -T	2,87	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,902-T-/99,892-T/	99,701 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		100,035-T-/100,092-T/-0,085-T-0,085-T-0,085-T	100,112 -T	4,23	4,23
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)		102,075-T-/102,005-T/-1,99-T-1,995-T-1,99-T	102,025 -T	5,12	5,12
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,77-T-/88,77-T/-8,74-T--8,775-T-8,825-T	88,785 -T	2,96	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,685-T-/95,685-T/-5,685-T-5,685-T-5,685-T	95,695 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,615-T-/93,58-T/-3,58-T-3,58-T-3,58-T	93,62 -T	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)		87,035-T-/87,105-T/-7,11-T-7,11-T-7,11-T	87,025 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	alstria office REIT-AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		95,886-T-/95,886-T/-5,886-T-5,886-T-5,886-T	95,849 -T	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)		94,44-T-/94,435-T/-4,425-TT-4,415-T-4,415-T	94,415 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		93,28-T-/93,265-T/-3,265-TT-3,254-T-3,255-T	93,297 -T	3,95	3,95
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,858-T-/99,904-T/-9,915-T-9,901-T-9,886-T	99,886 -T	3,07	3,05
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		79,09-T-/79,507-T/-9,507-TT-9,507-T-9,507-T	79,09 -T	7,43	7,43
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		98,935-T-/98,935-T/-8,935-T-8,935-T-8,935-T	99,318 -T	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		75,8-T-/75,795-T/-5,795-T-5,795-T-5,795-T	75,677 -T	11	11
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		55,385-T-/55,865-T/-5,865-T-5,712-T-5,712-T	56,168 -T	16,45	16,45
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		22,032-T-/21,972-T/-1,972-T-1,972-T-1,972-T	21,97 -T	34,26	34,26
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		78,587-T-/78,542-T/-8,542-T-8,542-T-8,542-T	78,4 -T	14,54	14,54
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		76,02-T-/76,02-T/-6,02-T--6,02-T-6,02-T	75,93 -T	10,61	10,61

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,666-T-/94,576-T/-4,602-T-4,602-T-4,602-T	94,587 -T	4,46	4,46
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		75,97-T-/75,959-T/-5,974-T-5,974-T-5,974-T	75,987 -T	8,72	8,72
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,307-T-/94,312-T/-4,312-T-4,312-T-4,312-T	94,21 -T	5,24	5,24
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		76,015-T-/76,045-T/-5,99-T-5,99-T-5,99-T	75,985 -T	10,3	10,3
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		76,03-T-/76,04-T/-5,975-T-5,975-T-6,025-T	76,08 -T	11,04	11,02
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,425-T-/99,425-T/-9,425-T-9,425-T-9,425-T	99,375 -T	2,89	2,87
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,842-T-/98,812-T/-8,805-T-8,753-T-8,775-T	98,863 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,701-T-/98,773-T/-8,785-T-8,785-T-8,785-T	98,585 -T	3,33	3,33
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		98,428-T-/98,415-T/-8,399-T-8,406-T-8,421-T	98,426 -T	2,43	2,43
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)		97,14-T-/96,948-T/-6,941-T-6,946-T-6,951-T	97,056 -T	2,74	2,74
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)		100,743-T-/100,714-T/-0,714-T-0,711-T-0,716-T	100,65 -T	2,56	2,56
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)		102,269-T-/102,334-T/-2,312-T-2,325-T-2,376-T	102,346 -T	2,9	2,89
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,285-T	84,495 -T	5,33	5,33
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			96,837-T	96,915 -T	4,46	4,46
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			97,75-T-/97,795-T/-	98,2 -T	5,19	5,19
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,639-T-/95,635-T/-5,634-T-5,627-T-5,631-T	95,65 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,435-T-/98,435-T/-8,425-T-8,44-T-8,44-T	98,467 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,555-T-/95,585-T/-5,58-T-5,57-T-5,585-T	95,61 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	91,374-T-/91,385-T/-1,386-T-1,372-T-1,353-T	91,412 -T	0,66	0,66
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720		S s	102,872-T-/102,877-T/-2,87-T-2,87-T-2,865-T	102,894 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,268-T-/98,26-T/-8,261-T--8,252-T-8,252-T	98,149 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,517-T-/99,511-T/-9,519-T-9,518-T-9,516-T	99,505 -T	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,014-T-/96,015-T/-6,011-T-6,015-T-6,015-T	96,06 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295						
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645						
						1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,893-T-/90,005-T/-89,97-T-90,015-T-0,03-T	89,93 -T	3,14	3,14
						1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		92,32-T-/92,455-T/-2,381-TT-2,43-T-2,465-T	92,44 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp. Registered Notes 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,858-T-/98,885-T/-8,874-T-8,873-T-8,876-T	98,885 -T	2,76	2,75
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903						
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902						
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892						
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197						
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284						
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953						
						0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,18-T-/93,19-T/-3,17-T--3,21-T-3,21-T	93,135 -T	1,07	1,07
						1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,588-T-/85,71-T/-5,657-T--5,736-T-5,731-T	85,746 -T	2,31	2,31
						0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,326-T-/95,344-T/-5,344-T-5,344-T-5,344-T	95,345 -T	0,94	0,94
						0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,39-T-/91,404-T/-1,404-TT-1,385-T-1,395-T	91,395 -T	1,9	1,9
						1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,84-T-/84,85-T/-4,775-TT-4,855-T-4,89-T	84,86 -T	2,92	2,92
						0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		95,16-T-/95,185-T/-5,16-T--5,17-T-5,185-T	95,14 -T	0,84	0,84
						0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,293-T-/88,275-T/-8,257-T-8,284-T-8,298-T	88,267 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc. Registered Notes 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,336-T-/99,336-T/-9,338-T-9,338-T-9,338-T	99,322 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		97,402-T-/97,404-T/-7,417-T-7,385-T-7,419-T	97,426 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436						
						2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,076-T-/98,101-T/-8,038-T-8,046-T-8,05-T	98,03 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		101,876-T-/101,87-T/-1,865-T-1,845-T-1,845-T	101,86 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1						
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6						
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3						
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2						
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0						
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4						
						3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		105,173-T-/105,189-T/-5,215-T-5,215-T-5,215-T	105,213 -T	3,2	3,2
						3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		103,257-T-/103,301-T/-3,293-T-3,29-T-3,286-T	103,311 -T	2,93	2,92
						4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		106,651-T-/106,74-T/-6,725-T-6,739-T-6,739-T	106,74 -T	3,3	3,3
						3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		100,491-T-0,491-T-0,554-T-0,57-T	100,581 -T	3,01	3,01
						3,8500000000000001%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		102,931-T-2,919-T-3,119-T-3,046-T	103,14 -T	3,58	3,58
						0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		80,4-T-/80,423-T/-0,348--T-0,338-T-0,338-T	80,402 -T	1,55	1,55
Euro	200.000	05.03.25		A19W2L	DE000A19W2L5	ams-OSRAM AG Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.18(25), EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		97,25-T-/97,272-T/-7,293-TT-7,293-T-7,293-T	97,292 -T		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		77,75-T-/77,75-T/-7,75-T--7,75-T-7,75-T	77,75 -T	5,45	5,45
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	Andorra Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	96,47-T-/96,445-T/-6,45-T--6,45-T-6,45-T	96,475 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		89,295-T-/89,42-T/-9,41-T-9,45-T-9,475-T	89,49 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,148-T-/99,146-T/-9,151-T-9,112-T-9,115-T	99,142 -T	2,83	2,82
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)		98,557-T-/98,605-T/-8,605-T-8,598-T-8,597-T	98,603 -T	2,8	2,79
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)		108,52G-/108,61G/	108,49 G	3,46	3,46
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)		105,215-T-/105,325-T/	105,3 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3LV5W	XS2779881601	3 3/4%, v. 15.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	S s	102,735-T-/102,734-T/-2,736-T-2,736-T-2,73-T	102,73 -T	3,09	3,08
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	104,45-T-/104,465-T/-4,44-T-4,435-T-4,455-T	104,44 -T	3,42	3,42
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,89-T-/84,91-T/	85,29 -T	5,38	5,38
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,668-T-/98,713-T/-8,682-T-8,58-T-8,575-T	98,649 -T	2,46	2,46
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)		96,003-T-/96,142-T/-5,965-T-6,14-6,035-T-6,022-T	96,174 -T	3,18	3,17
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	97,265-T-/97,295-T/-7,234-T-7,25-T-7,27-T	97,275 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		91,83-T-/91,865-T/-1,87-T--1,87-T-1,87-T	91,835 -T	2,94	2,94
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)		101,844-T-/101,985-T/-1,925-T-1,97-T-2,01-T	102,01 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,385-T-/100,368-T/-0,36-T-0,345-T-0,345-T	100,362 -T	2,42	2,41
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)		94,495-T-/94,54-T/-4,476-T--4,537-T-4,542-T	94,562 -T	2,61	2,61
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)		98,953-T-/98,938-T/-8,921-T-8,911-T-8,914-T	98,932 -T	2,51	2,51
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)		99,599-T-/99,605-T/-9,527-T-9,562-T-9,56-T	99,59 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		102,74-T-/102,801-T/-2,579-T-2,803-T-2,86-T	102,778 -T	3,45	3,45
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)		96,618-T-/96,641-T/-6,625-T-6,629-T-6,641-T	96,663 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		93,285-T-/93,337-T/-3,252-T-3,292-T-3,297-T	93,352 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,4500000000000002%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		103,355-T-3,459-T-3,46-T-3,456-T	103,41 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,9500000000000002%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		103,606-T-3,776-T-3,78-T-3,78-T	103,765 -T	3,67	3,67
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		96,703-T-/96,725-T/-6,723-T-6,702-T-6,718-T	96,752 -T	1,84	1,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,525-T-/99,522-T/-9,529-T-9,545-T-9,537-T	99,529 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		90,512-T-/90,525-T/-0,522-T-0,507-T-0,51-T	90,342 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		93,442-T-/93,425-T/	93,43 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,822-T-/99,795-T/-9,83-T-9,832-T-9,82-T	99,914 -T	3	2,99
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,228-T-/98,062-T/-8,047-T-7,985-T-7,947-T	98,107 -T	2,95	2,95
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)		90,625-T-/90,675-T/-0,66-T-0,665-T-0,7-T	90,725 -T	1,64	1,64
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)		83,965-T-/84,219-T/-4,224-T-4,224-T-4,224-T	84,065 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Group GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		100,43-T-/100,43-T/-0,44-T-0,44-T-0,44-T	100,43 -T	4,45	4,44
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		105,78-T-5,56-T-5,565-T-5,59-T	105,59 -T	4,65	4,65
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	Apple Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,67-T-/98,661-T/	98,7 -T	4,47	4,46
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,866-T-/97,842-T/	97,928 -T	4,47	4,46
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,81-T-/87,787-T/	88,015 -T	5,25	5,25
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,287-T-/97,27-T/	97,35 -T	4,46	4,45
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,208-T-/99,214-T/-9,221-T-9,244-T-9,209-T	99,214 -T	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)		95,534-T-/95,611-T/-5,554-T-5,561-T-5,562-T	95,599 -T	2,44	2,44
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,27-T-/96,25-T/	96,375 -T	4,42	4,41
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,465-T-/80,45-T/	80,63 -T	5,3	5,3
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,89-T-/99,891-T/	99,89 -T	4,43	4,34
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,56-T-/96,545-T/	96,62 -T	4,32	4,32
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,77-T-/80,705-T/	80,95 -T	5,27	5,27
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,86-T-/84,85-T/	85,04 -T	5,2	5,2
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,92-T-/96,93-T/	96,96 -T	4,48	4,46
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,5-T-/82,535-T/	82,65 -T	5,27	5,27
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,455-T-/99,452-T/	99,425 -T	4,64	4,58
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		94,65-T-/94,57-T/	95,095 -T	4,41	4,4
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		82,33-T-/82,295-T/	83,33 -T	5,21	5,2
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,109-T-/99,089-T/-9,079-T-9,063-T-9,085-T	99,123 -T	2,35	2,34
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,491-T-8,491-T-8,464-T-8,463-T	98,505 -T	2,47	2,46
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,735-T-/99,735-T/	99,7 -T	4,46	4,38
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,647-T-/78,621-T/	78,735 -T	5,24	5,24
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,733-T-/97,755-T/-7,755-T-7,755-T-7,75-T	97,728 -T	2,54	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,132-T-/87,226-T/-7,205-T-7,262-T-7,302-T	87,226 -T	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,466-T-8,471-T-8,474-T-8,474-T	98,48 -T	2,26	2,26
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)		97,271-T- 97,267-T/-7,28-T-7,28-T-7,28-T	97,275 -T	2,54	2,54
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)		93,96-T- 94,055-T/-3,99-T--4,08-T-4,11-T	94,055 -T	2,95	2,95
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)		91,46-T- 91,545-T/-1,475-TT-1,525-T-1,55-T	91,575 -T	2,97	2,97
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)		89,066-T- 89,161-T/-9,075-T-9,147-T-9,171-T	89,16 -T	3,03	3,03
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)		99,906-T- 99,905-T/-9,906-T-9,906-T-9,903-T	99,903 -T	3,21	3,17
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)		89,853-T- 89,9-T/-9,88-T-9,894-T-9,897-T	89,909 -T	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)		97,414-T- 97,448-T/-7,448-T-7,44-T-7,448-T	97,442 -T	2,53	2,53
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)		93,303-T- 93,356-T/-3,331-T-3,33-T-3,32-T	93,376 -T	2,93	2,93
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)		95,841-T- 95,866-T/-5,86-T-5,855-T-5,855-T	95,87 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,07-T- 91,052-T/-1,055-TT-1,051-T-1,04-T	91,049 -T	2,72	
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,995-T- 99,854-T/-9,851-T-9,831-T-9,85-T	99,848 -T	3,68	3,64
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		98,87-T- 98,865-T/-8,865-TT-8,865-T-8,865-T	98,936 -T	3,82	3,8
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)		98,979-T- 98,982-T/-8,982-T-8,982-T-8,982-T	98,986 -T	2,89	2,89
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)		98,615-T- 98,57-T/-8,57-T-8,57-T-8,565-T	98,561 -T	2,02	2,02
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		7,231-T- 7,315-T/-7,295-TT-7,309-T-7,309-T	8,014 -T	103,56	103,56
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		85,721-T- 85,721-T/-5,721-T-5,721-T-5,721-T	85,742 -T	6,69	6,68
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		91,671-T- 91,455-T/-1,199-T-1,199-T-1,199-T	91,409 -T	4,36	4,36
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		90,13-T- 90-T/-89,995--T-9,955-T-9,955-T	90,1 -T	4,69	4,69
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,874-T- 95,154-T/-5,154-T-5,154-T-5,154-T	95,226 -T	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,907-T-/95,947-T/-5,957-T-5,957-T-5,957-T	95,964 -T	2,11	2,11
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)		94,883-T-/94,875-T/	94,885 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)		92,4-T-/92,4-T/	92,39 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			84,44-T-/84,49-T/-4,45-T--4,514-T-4,5-T	84,495 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			66,5-T-/66,605-T/	66,46 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		98,194-T-/98,192-T/-8,191-T-8,183-T-8,182-T	98,17 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,15-T-/96,135-T/-6,08-T--6,1-T-6,11-T	96,16 -T	2,06	2,06
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		75,73-T-/75,73-T/-5,73-T--5,73-T-5,73-T	75,73 -T	1,32	1,32
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)		60,445-T-/60,305-T/-0,505-T-0,715-T-0,725-T	59,86 -T	10,22	10,21
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)		56,135-T-/56,485-T/-6,61-T-6,61-T-6,7-T	56,03 -T	7,8	7,8
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)		59,105-T-/59,105-T/-9,205-T-9,495-T-9,545-T	59,1 -T	7,74	7,73
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		63,705-T-/64,55-T/-4,585-T--4,73-T-4,675-T	63,965 -T	9,07	9,07
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		73,635-T-/74,3-T/-4,3-T-4,41-T-3,235-T	73,36 -T	0,34	0,34
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		0,505-T-/0,505-T/	0,505 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		101,315-T-1,215-T-1,21-T-1,21-T	101,215 -T	3,42	3,42
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	97,73-T-/97,785-T/-7,755-TT-7,8-T-7,81-T	97,81 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	96,86-T-/96,86-T/-6,36-T--6,36-T-6,36-T	96,66 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		92,865-T-/92,945-T/-2,892-T-2,95-T-2,962-T	92,964 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9ZO	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		101,44-T-/101,45-T/-1,41-T-1,405-T-1,435-T	101,485 -T	2,6	2,59
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,672-T-/97,683-T/-7,67-T-7,66-T-7,661-T	97,68 -T	2,54	2,54
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)		99,85-T-/99,845-T/-9,845-TT-9,845-T-9,845-T	99,878 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	Arkema S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,345-T- /90,31-T/-0,275-T--0,292-T-0,293-T 101,84-T-/101,81-T/-1,725-T-1,739-T-1,779-T	90,308 -T	1,66	1,66
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)				3,17	3,17
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		97,762-T- /97,808-T/-7,808-T-7,775-T-7,775-T	97,694 -T		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 4,7999999999999998%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		98,516-T- /98,523-T/-8,527-T-8,506-T-8,514-T 99,728-T-/99,728-T/-9,728-T-9,728-T-9,728-T 94,804-T-/94,82-T/-4,82-T-4,82-T-4,816-T 97,99-T-/98-T/-7,99-T--7,99-T-8,005-T 95,4-T-/95,38-T/-5,37-TT-5,385-T-5,335-T 98,609B-/98,609B/ 93,076-T-/93,2-T/-3,195-T--3,185-T-3,172-T 93,013-T-/93,029-T/-3,012-T-3,009-T-3,117-T 103,923-T-4,102-T-3,956-T-3,959-T	98,748 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262						
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352						
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510						
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174						
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149						
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848						
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071						
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		90,763-T- /90,744-T/-0,762-T-0,799-T-0,797-T 84,163-T-/83,33-T/-3,33-T-3,33-T-3,607-T	92,395 -T		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610						
£	1.000	endlos	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.23-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		86,017-T- /85,822-T/ 87,62-T-/87,24-T/-7,25-T--7,235-T-7,195-T	85,923 -T		
Euro	100.000	endlos	23.12.	A2R77Q	XS2055106210						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		97,815-T- /97,835-T/-7,827-T-7,774-T-7,784-T	97,818 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,688-T- /99,69-T/-9,69-T-9,676-T-9,676-T 101,564-T-/101,56-T/-1,56-T-1,56-T-1,56-T 97,908-T-/97,92-T/-7,92-T-7,915-T-7,92-T	99,661 -T	1,74	1,74
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4						
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1						
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,831-T- /98,829-T/-8,83-T-8,829-T-8,82-T 92,064-T-/92,071-T/-2,085-T-2,066-T-2,112-T 94,856-T-/94,88-T/-4,855-T--4,863-T-4,877-T	98,828 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348						
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,048-T-/91,089-T/-1,091-T-1,095-T-1,101-T	91,091 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,8-T-/95,837-T/-5,86-TT-5,855-T-5,86-T	95,96 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		95,97-T-/96,045-T/ 101,505-T	96,015 -T 101,44 -T	2,53 2,72	2,53 2,72
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590						
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		98,12-T-/97,942-T/-7,866-TT-7,979-T-7,99-T	97,963 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,289-T-/98,305-T/-8,285-T-8,295-T-8,275-T 98,046-T-/98,089-T/-8,072-T-8,033-T-8,052-T 88,941-T-/88,829-T/-8,824-T-8,8-T-8,798-T 92,161-T-/92,18-T/-2,151-T--2,185-T-2,208-T	98,304 -T 98,096 -T 88,832 -T 92,222 -T	2,52 2,45 0,56 1,35	2,52 2,45 0,56 1,35
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192						
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378						
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) 7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		101,195-T-/101,18-T/-1,2-T-1,2-T-1,18-T 98,935-T-/98,955-T/-8,915-T-8,96-T-8,96-T 119,98-T-/120,07-T/-0,08-T-0,08-T-0,08-T	101,2 -T 98,97 -T 120,085 -T	5,03 3,44 5,3	5,03 3,44 5,3
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836						
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830						
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		98,72-T-/98,75-T/-8,75-T--8,75-T-8,73-T	98,755 -T		
Euro	1.000	05.08.33	05.08.	A3L182	XS2872909770	AstraZeneca Finance LLC Medium - Term Notes 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,597-T-1,679-T-1,822-T-1,756-T	101,73 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	96,211-T-/96,202-T/-6,179-T-6,158-T-6,174-T 90,606-T-/90,64-T/-0,585-T--0,68-T-0,699-T	96,181 -T 90,655 -T	2,44 0,83	2,43 0,83
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507						
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,015-T-/97,01-T/	97,085 -T	4,46	4,45
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		81,125-T-/81,125-T/-1,125-T-1,125-T-1,125-T	81,25 -T		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,183-T-/99,168-T/	99,25 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	AT & T Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		99,61-T-/99,59-T/	99,855 -T	5,37	5,36
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			98,785-T-/98,795-T/	98,825 -T	5,87	5,87
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432			96,68-T-/96,82-T/-6,568-TT-6,656-T-6,667-T	96,76 -T	3,5	3,5
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		98,385-T-/98,43-T/	98,63 -T	5,58	5,57
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088			103,096-T-/103,135-T/-3,086-T-3,114-T-3,138-T	103,175 -T	3,1	3,1
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		85,475-T-/85,52-T/	85,8 -T	5,66	5,67
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			84,135-T-/84,12-T/	84,28 -T	5,75	5,75
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856			100,558-T-/100,547-T/-0,552-T-0,546-T-0,524-T	100,524 -T	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		89,265-T-/89,265-T/	89,512 -T	5,8	5,8
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165			98,92-T-/98,884-T/-8,815-TT-8,844-T-8,848-T	99,009 -T	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		94,265-T-/94,28-T/	94,53 -T	5,29	5,28
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			89,305-T-/89,31-T/	89,44 -T	5,69	5,69
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305			101,425-T-/101,514-T/-1,489-T-1,544-T-1,564-T	101,465 -T	3,18	3,17
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		92,469-T-/92,605-T/-2,552-T-2,591-T-2,593-T	92,633 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,179-T-/96,182-T/-6,179-T-6,177-T-6,206-T	96,21 -T	2,78	2,77
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,26-T-/93,425-T/-3,303-TT-3,352-T-3,402-T	93,378 -T	3,06	3,05
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		90,239-T-/90,306-T/-0,164-T-0,255-T-0,331-T	90,291 -T	3,52	3,51
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,152-T-/97,166-T/-7,161-T-7,145-T-7,144-T	97,126 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		89,975-T-/90,094-T/-0,056-T-0,109-T-0,172-T	90,101 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		81,014-T-/81,098-T/-1,112-T-1,216-T-1,278-T	81,148 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		98,505-T-/98,52-T/-8,509-TT-8,51-T-8,533-T	98,54 -T	2,69	2,68
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,56-T-/99,567-T/-9,565-TT-9,565-T-9,558-T	99,585 -T		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,205-T-/93,26-T/-3,205-T--3,24-T-3,25-T	93,265 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,976-T-/95,98-T/-5,98-T-5,98-T-5,98-T	96,15 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		98,838-T-/98,843-T/-8,844-T-8,841-T-8,84-T	98,834 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		96,03-T-/96,023-T/-6,026-TT-6,023-T-6,024-T	95,992 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		95,895-T-/95,94-T/-5,95-T-5,955-T-5,955-T	95,95 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,89-T-/96,89-T/-6,887-TT-6,887-T-6,887-T	96,883 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,432-T-/89,427-T/-9,417-T-9,331-T-9,33-T	89,382 -T	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)		86,597-T-/86,519-T/-6,519-T-6,503-T-6,52-T	86,484 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,92-T-/96,92-T/-6,995-TT-6,995-T-6,995-T	96,885 -T	4,63	4,62
Euro	100.000	07.05.25 07.11.28 12.11.29	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		9,158B-/9,158B/	8,158 B	34,19	34,19
Euro	100.000		07.11.	A2RTZK	FR0013378460			7,171-T-/7,591-T/-7,591-TT-7,591-T-7,591-T	7,569 -T	63,43	63,43
Euro	100.000		12.11.	A3KYQU	FR0014006G24			6,135-T-/6,11-T/-6,132-TT-6,07-T-6,092-T	6,245 -T	32,29	32,29
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		89,177-T-/89,267-T/-9,272-T-9,273-T-9,273-T	89,156 -T	5,83	5,83
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,88-T-/88,92-T/-8,89-T--8,905-T-8,935-T	88,965 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		90,32G-/91,31G/	91,38 G	7,55	7,55
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,49-T-/100,5-T/-0,498-T--0,498-T-0,493-T	100,513 -T	2,77	2,76
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		99,034-T-/99,04-T/-9,023-T--9,022-T-9,015-T	99,029 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837			84,902-T-/85,022-T/-5,03-T-5,03-T-5,03-T	84,94 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		97,417-T-/97,422-T/-7,417-T-7,412-T-7,407-T	97,482 -T	2,74	2,73
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		96,759-T-/96,794-T/-6,789-T-6,789-T-6,789-T	96,829 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)	S s	96,752-T-/96,715-T/-6,695-T-6,7-T-6,69-T	96,76 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884			101,01-T-/100,99-T/	100,96 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		96,62-T-/96,63-T/-6,615-TT-6,615-T-6,615-T	96,63 -T	1,22	1,22

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,336-T-/100,353-T/-0,327-T-0,392-T-0,445-T	100,437 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682						
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956						
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	97,932-T-/97,938-T/-7,942-T-7,942-T-7,942-T	97,953 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170						
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94						
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		96,025-T-/96,1-T/-6,085-T--6,08-T-6,09-T	96,075 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853						
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,428-T-/99,38-T/-9,373-T--9,279-T-9,356-T	99,381 -T	3,41	3,4
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,634-T-/99,633-T/-9,633-T-9,635-T-9,63-T	99,613 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,067-T-/97,05-T/-7,05-T-7,055-T-7,062-T	97,082 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501						
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379						
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		105,665-T-/105,717-T/-5,717-T-6,009-T-6,009-T	105,757 -T	6,06	6,05
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623						
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		98,185-T-/98,197-T/-8,2-T-8,192-T-8,192-T	98,052 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		100,295-T-/100,335-T/-0,35-T-0,35-T-0,35-T	100,325 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,336-T-/95,356-T/-5,371-T-5,381-T-5,381-T	95,39 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		98,21-T-/98,012-T/-8,019-TT-7,955-T-7,825-T	97,927 -T	1,79	1,79
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)		105,147-T-/105,165-T/-5,104-T-5,11-T-5,14-T	105,142 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4580000000000002%, zinsv. v. 29.10.24-28.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		94,285-T-/94,32-T/-4,76-T-4,76-T-4,76-T	94,365 -T		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782						
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577						
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642						
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740						
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441						
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487						
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179						
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967						
						3%, zinsv. v. 25.01.24-24.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,435-T-/100,415-T/-0,395-T-0,4-T-0,41-T	100,445 -T	3,35	3,35
						3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		99,445-T-/99,445-T/-9,41-T-9,44-T-9,45-T	99,46 -T	3,28	3,28
						3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		100,22-T-/100,22-T/-0,22-T-0,22-T-0,2-T	100,18 -T		
						1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		87,94-T-/88,04-T/-7,985-TT-8,07-T-8,065-T	88,035 -T	2,74	2,74
						4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		102,605-T-/102,915-T/-2,89-T-2,955-T-2,945-T	102,745 -T	4,02	4,02
						1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		87,25-T-/87,38-T/-7,335-TT-7,395-T-7,405-T	87,37 -T	2,29	2,29
						5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)		110,745-T-/110,87-T/-0,815-T-0,94-T-0,94-T	110,885 -T	4,61	4,61
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		99,631-T-/99,631-T/-9,635-T-9,635-T-9,634-T	99,634 -T	3,09	3,06
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101						
						0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,026-T-/97,025-T/-7,028-T-7,025-T-7,025-T	97,027 -T	0,51	0,51
						0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,853-T-/95,845-T/-5,823-T-5,798-T-5,805-T	95,842 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		98,085-T-/98,09-T/-8,07-T-8,075-T-8,07-T	98,08 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70						
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88						
						4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		101,729-T-/101,711-T/-1,718-T-1,717-T-1,713-T	101,668 -T	2,59	2,59
						3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28)		102,681-T-/102,685-T/-2,613-T-2,57-T-2,604-T	102,696 -T	2,98	2,98
						4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		104,002-T-/103,936-T/-3,893-T-3,899-T-3,929-T	103,965 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		103,557-T-/103,557-T/-3,557-T-3,557-T-3,557-T	103,43 -T	4,61	4,6
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	96,37-T-/96,25-T/-6,202-TT-6,25-T-6,27-T	96,266 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332						
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630						
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928						
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
						2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,989-T-/99,992-T/-9,989-T-9,964-T-9,959-T	99,985 -T	2,88	2,85
						3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		100,622-T-/100,662-T/-0,637-T-0,662-T-0,682-T	100,677 -T	2,95	2,95
						1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		97,519-T-/97,535-T/-7,258-T-7,205-T-7,115-T	97,588 -T	2,55	2,55
						2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		75,172-T-/75,12-T/-5,12-T-5,121-T-5,121-T	75,148 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,207-T-/101,237-T/-1,218-T-1,186-T-1,189-T	101,246 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		110,602-T-/110,62-T/	110,54 -T	3,43	3,43
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)		95,635-T-/95,652-T/-5,635-T-5,65-T-5,655-T	95,7 -T	2,86	2,86
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)		90,085-T-/90,21-T/-0,165-T--0,22-T-0,225-T	90,27 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		90,098-T-/90,203-T/-0,203-T-0,203-T-0,203-T	90,227 -T	3,84	3,84
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)		88,105B-/88,191B/	88,141 B	3,09	3,09
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)		97,187-T-/97,095-T/-6,83-T-6,83-T-6,83-T	96,95 -T	3	2,99
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)		126,065-T-/127,075-T/-7,1-T-6,135-T-6,135-T	126,085 -T	4,13	4,12
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)		106,105-T-/106,11-T/	106,086 -T	5,99	5,97
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)		102,25-T-2,349-T-2,349-T-2,349-T	102,332 -T	4,65	4,64
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)		94,126-T-/94,153-T/	94,165 -T	1,84	1,84
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)		95,672-T-/95,67-T/-5,66-T-5,64-T-5,611-T	95,68 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,035-T-/99,03-T/-9,015-T--9,025-T-9,015-T	99,01 -T	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)		99,815-T-/99,825-T/-9,825-T-9,825-T-9,825-T	99,825 -T	1,04	1,04
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)		102,51-T-2,575-T-2,645-T-2,655-T	102,67 -T	4,08	4,08
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)		101,52-T-/101,54-T/-1,505-T-1,505-T-1,515-T	101,555 -T	2,76	2,76
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.)		101,73-T-/101,618-T/-1,615-T-1,615-T-1,615-T	101,73 -T		
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	99,752-T-/99,737-T/-9,742-T-9,742-T-9,741-T	99,733 -T	1,99	1,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,305-T-/99,245-T/-9,23-T- 9,3-T-9,3-T	99,155 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		98,12-T-/98,13-T/-8,11-T-- 8,11-T-8,11-T	98,12 -T	2,03	2,03
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	Banco Comercial Portugu��s S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		100,265-T-/100,265-T/- 0,265-T-0,265-T-0,265-T	100,255 -T	3,81	3,81
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L28F	XS2893180039	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30)		103,336-T	103,497 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		101,98-T-/101,985-T/	101,98 -T	4,9	4,9
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		98,003-T-/98-T/-7,98-T- 7,97-T-7,98-T	97,991 -T	2,06	2,06
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)		100,09-T-/99,932-T/	99,933 -T	2,67	2,67
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)		95,385-T-/95,385-T/	95,377 -T	1,83	1,83
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.24-09.11.25, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		106-T-/106,015-T/-5,9822-T- 6,02-T-6,025-T	106,05 -T	3,44	3,44
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)		106,289-T-/106,295-T/- 6,275-T-6,262-T-6,278-T	106,278 -T	3,59	3,58
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)		103,824-T-/103,83-T/	103,84 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,405-T-4,095-T-4,13-T- 4,095-T	104,095 -T	2,56	2,55
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		100,829-T-/100,726-T/- 0,729-T-0,729-T-0,729-T	100,711 -T		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		101,575-T-1,565-T-1,575-T- 1,57-T	101,579 -T	2,45	2,44
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		104,88G-/104,875G/	104,895 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		98,856-T-/98,87-T/	98,866 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		93,202-T-/93,38-T/-3,36-T- 3,355-T-3,405-T	93,19 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,413-T-/99,412-T/	99,422 -T	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)		94,794-T-/94,815-T/	94,742 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,88-T-/100,88-T/	100,875 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		103,265-T-/103,34-T/	103,339 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		100,547-T-/100,54-T/-0,54- T-0,53-T-0,53-T	100,54 -T	3,31	3,3
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)		97,15-T-/97,15-T/-7,136-TT- 7,129-T-7,131-T	97,147 -T	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)		92,457-T-/92,506-T/-2,478- T-2,501-T-2,505-T	92,55 -T	1,35	1,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7549999999999999%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25) 4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,091-T-/100,091-T/	100,088 -T	2,55	2,52
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077			103,099-T-/103,066-T/	103,094 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,4420000000000002%, zinsv. v. 30.09.24-29.03.25, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		85,88G-/85,94G/	85,49 G		
Euro	100.000	27.02.25 27.02.32 09.05.31 10.07.29 04.06.30	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	99,449-T-/99,45-T/	99,441 -T	0,02	0,02
Euro	100.000		27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	83,095-T-/83,135-T/	83,025 -T	0,24	0,24
Euro	100.000		09.05.	A2R1SB	ES0413900558			89,35-T-/89,44-T/	89,321 -T	1,95	1,95
Euro	100.000		10.07.	A2R4YX	ES0413900566			89,932-T-/89,94-T/	89,857 -T	0,56	0,56
Euro	100.000		04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	87,109-T-/87,135-T/	87,052 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	17.01.25 04.02.27 05.01.26 23.06.27 04.10.26 11.02.28 04.11.31 16.01.26 16.01.28 12.06.30 18.10.31 09.01.34 22.04.29 22.04.34	17.01.	A19UUN	XS1751004232	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		99,893-T-/99,885-T/-9,881-T-9,881-T-9,881-T	99,883 -T	2,23	2,23
Euro	100.000		04.02.	A28TBD	XS2113889351			95,423-T-/95,433-T/-5,421-T-5,404-T-5,417-T	95,469 -T	1,04	1,04
Euro	100.000		05.01.	A28WYB	XS2168647357			98,96-T-/98,85-T/-8,85-T--8,835-T-8,84-T	98,865 -T	2,51	2,51
Euro	100.000		23.06.	A28Y4H	XS2194370727			96,3-T-/96,31-T/	96,315 -T	2,32	2,32
Euro	100.000		04.10.	A2R80F	XS2063247915			95,951-T-/95,94-T/	95,946 -T	0,63	0,63
Euro	100.000		11.02.	A3KLN3	XS2298304499			92,204-T-/92,208-T/-2,184-T-2,211-T-2,225-T	92,24 -T	0,43	0,43
Euro	100.000		04.11.	A3KYEG	XS2404651163			87,336-T-/87,356-T/-7,225-T-7,293-T-7,273-T	87,296 -T	2,29	2,29
Euro	100.000		16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			101,235-T-/101,237-T/	101,238 -T	2,57	2,56
Euro	100.000		16.01.	A3LCXR	XS2575952697			103,368-T-/103,361-T/	103,344 -T	2,72	2,72
Euro	100.000		12.06.	A3LJP3	XS2634826031			106,673-T-6,638-T-6,661-T-6,653-T	106,703 -T	2,92	2,91
Euro	100.000		18.10.	A3LPTF	XS2705604234			109,14-T-/109,265-T/	109,24 -T	3,33	3,33
Euro	100.000		09.01.	A3LSRU	XS2743029840			104,203-T-/104,299-T/	104,305 -T	3,2	3,19
Euro	100.000		22.04.	A3LXKM	XS2806471368			103,179-T	103,15 -T	3,08	3,08
Euro	100.000		22.04.	A3LXKN	XS2806471525			105,538-T	105,592 -T	3,42	3,42
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		105,315-T-/105,33-T/-5,275-T-5,315-T-5,31-T	105,405 -T	4,29	4,29
Euro	100.000	04.04.26 19.01.27 08.02.28 18.03.25 22.10.30	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		100,45-T-0,42-T-0,415-T-0,385-T	100,43 -T	2,93	2,93
Euro	100.000		19.01.	A19BHM	XS1548444816			100,57-T-/100,505-T/	100,545 -T	2,87	2,87
Euro	100.000		08.02.	A19V3M	XS1767931121			97,265-T-/97,29-T/	97,28 -T	3,04	3,04
Euro	100.000		18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			99,855-T-/99,845-T/	99,87 -T	3,11	3,07
Euro	100.000		22.10.	A28330	XS2247936342			91,33-T-/91,435-T/-1,39-T--1,415-T-1,415-T	91,46 -T	3,26	3,26
Euro	200.000	endlos endlos	19.MJSD 14.JAJO	A19X0S	XS1793250041	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		100-T-/100,03-T/	100,05 -T		
Euro	200.000			A28R5B	XS2102912966			99,515-T-/99,495-T/-9,5-T-9,435-T-9,47-T	99,535 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,401-T-/100,357-T/-0,409-T-0,324-T-0,316-T	100,409 -T	6,31	6,28
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		91,56-T-/91,325-T/	91,645 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,3079999999999998%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		102,245-T-2,15-T-2,175-T-2,195-T	102,225 -T	4,78	4,77
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		87,263-T-/87,344-T/-7,294-T-7,356-T-7,332-T	87,352 -T	1,5	1,5
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)		102,851-T-/102,742-T/-2,702-T-2,776-T-2,784-T	102,85 -T	2,94	2,94
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)		99,185-T-/99,177-T/-9,173-T-9,167-T-9,155-T	99,18 -T	1,43	1,42
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)		93,788-T-/93,83-T/-3,796-T--3,827-T-3,803-T	93,874 -T	2,63	2,63
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)		92,207-T-/92,232-T/-2,198-T-2,203-T-2,192-T	92,249 -T	1,26	1,26
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)		99,16-T-/99,165-T/	99,17 -T	2,41	2,41
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)		97,81-T-/97,875-T/	97,905 -T	3,12	3,11
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)		89,086-T-/89,124-T/-9,063-T-9,113-T-9,154-T	89,141 -T	1,55	1,55
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)		94,435-T-/94,45-T/	94,435 -T	1,23	1,23
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)		88,345-T-/88,421-T/-8,381-T-8,432-T-8,43-T	88,437 -T	2,47	2,47
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)		100,668-T-/100,614-T/	100,591 -T	4,15	4,15
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)		98,643-T-/98,622-T/-8,621-T-8,574-T-8,57-T	98,631 -T	2,4	2,4
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)		97,513-T-/97,524-T/-7,508-T-7,512-T-7,502-T	97,567 -T	2,45	2,44
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		104,57-T-4,552-T-4,533-T-4,535-T	104,605 -T	2,75	2,74
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,596-T-/99,585-T/-9,59-T-9,585-T-9,585-T	99,58 -T	2,73	2,73
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,6-T-/99,6-T/	99,59 -T	4,59	4,55
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		103,195-T-/103,2-T/	103,195 -T	6,04	6,03
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,67B-/99,68B/	99,67 B	2,63	2,63
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,529-T-/99,517-T/	99,515 -T	2,21	2,21
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)		97,037-T-/96,974-T/-6,952-T-6,948-T-6,865-T	96,925 -T	0,77	0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		109,256-T-/109,32-T/-9,289-T-9,287-T-9,295-T	109,343 -T	3,39	3,39
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)		105,836-T-/105,864-T/	105,83 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,19-T-/97,2-T/-7,2-T-77,2-T-7,2-T	97,195 -T	1,83	1,83
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)		108,565-T-/108,585-T/	108,6 -T	5,42	5,42
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,266-T-/101,265-T/-1,265-T-1,265-T-1,265-T	101,286 -T		
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.)		102,216-T-/102,21-T/-2,205-T-2,205-T-2,18-T	102,301 -T		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	99,49-T-/99,5-T/-9,5-T-99,5-T-9,51-T	99,505 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 3,649%, zinsv. v. 15.10.24-12.01.25, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,106-T	100,092 -T	3,65	3,64
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,231-T-/95,219-T/	95,212 -T	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)		98,149-T-/98,15-T/	98,146 -T	2,02	2,02
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)		89,328-T-/89,35-T/	89,295 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,431-T-/100,405-T/-0,415-T-0,395-T-0,395-T	100,397 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		100,01-T-/100,01-T/	99,962 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LRDX	XS2724428193	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		103,75-T-/103,785-T/	103,73 -T	4,1	4,1
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		95,94G-/95,951G/	95,94 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	A1ZVME	ES0413679327	1%, v. 05.02.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,72-T-/99,73-T/-9,727-TT-9,723-T-9,723-T	99,716 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	10.09.32	10.09.	A3L3A2	ES0213679OR9	Bankinter S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32)		101,62-T-1,643-T-1,734-T-1,742-T	101,759 -T	3,24	3,24
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,558-T-/94,543-T/-4,54-T-4,525-T-4,55-T	94,545 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		97,11-T-/97,107-T/-7,097-TT-7,078-T-7,075-T	97,096 -T	1,8	1,8
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		94,625-T-/94,675-T/	94,63 -T	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		94,765-T-/94,99-T/	94,745 -T	9,92	9,84
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s S s	96,554-T-/96,561-T/-6,522-T-6,51-T-6,506-T	96,591 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		93,668-T-/93,779-T/	93,769 -T	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)		86,531-T-/85,966-T/	86,069 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		91,559-T-/91,54-T/	91,559 -T	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)		104,103-T-/104,005-T/-3,875-T-3,9-T-3,82-T	104,152 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,499-T-/102,519-T/-2,494-T-2,476-T-2,482-T	102,552 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		104,337-T-/104,375-T/-4,34-T-4,329-T-4,329-T	104,303 -T	3,38	3,38
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,685-T-/100,7-T/	100,76 -T	3,76	3,76
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		98,465-T-/98,465-T/-8,455-T-8,455-T-8,46-T	98,47 -T	3,05	3,04
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,175-T-/98,17-T/-8,17-T-8,17-T-8,17-T	98,195 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,255-T-/99,26-T/-9,245-T--9,255-T-9,25-T	99,27 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,72-T-/97,755-T/-7,71-T--7,75-T-7,735-T	97,79 -T	3,2	3,2
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,825-T-/95,845-T/-5,81-T-5,845-T-5,85-T	95,88 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,11-T-/100,08-T/-0,08-T-0,08-T-0,075-T	100,09 -T	2,88	2,87
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,095-T-/94,105-T/-4,1-T-4,095-T-4,115-T	94,145 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,63-T-/84,705-T/	84,725 -T	2,65	2,65
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		108,08-T-/108,115-T/	108,175 -T	3,93	3,93
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,2749999999999999%, zinsv. v. 15.12.24-14.06.25, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		94,21-T-/97,55G/	92,9 G		
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		85,475-T-/86,21-T/-6,21-T-6,21-T-6,205-T	86,085 -T	4,85	4,85
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,76-T-/99,76-T/-9,758-TT-9,758-T-9,758-T	99,748 -T	2,68	
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		102,069-T-/102,073-T/-2,1-T-2,1-T-2,1-T	102,116 -T	2,95	2,94
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		99,876-T-/99,836-T/-9,838-T-9,838-T-9,829-T	99,816 -T	1,53	1,53
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)		96,037-T-/96,055-T/	96,055 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784	4,032%, zinsv. v. 12.11.24-11.02.25, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,499-T-/100,499-T/	100,503 -T	3,71	3,7
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	1,10600000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)		87,688-T-/87,692-T/	87,734 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.36	31.01.	A3L5FP	XS2931242569	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,9409999999999998%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 3,8490000000000002%, zinsv. v. 08.11.24-07.02.25, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,3470000000000004%, zinsv. v. 08.05.24-07.05.34, v. 08.05.24(35), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		102,08-T-2,086-T-2,229-T-2,148-T	102,217 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425			107,787-T- 107,772-T/-7,737-T-7,74-T-7,73-T	107,756 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071			100,472-T-0,488-T-0,483-T-0,483-T	100,478 -T	3,75	3,74
Euro	1.000	08.05.35	08.05.	A3LX6R	XS2815894154			105,8-T-5,758-T-5,824-T-5,785-T	105,896 -T	3,67	3,66
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102			91,703-T- 91,696-T/-1,635-T-1,67-T-1,702-T	91,74 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		97,535-T- 97,52-T/-7,515-T--7,51-T-7,51-T	97,53 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		97,258-T- 97,151-T/-7,146-T-7,12-T-7,117-T	97,266 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		89,3G- 89,35G/-93,29G-92,97G/-94,727-T-94,781-T/-4,727-T-4,76-T-4,762-T	88,95 G	3,31	3,31
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			88,86-T-8,84-T	93 G	3,87	3,87
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			99,267-T- 99,267-T/-90,328-T-90,128-T/-0,128-T-0,168-T-0,019-T	94,781 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			95,534-T- 95,656-T/-5,6-T-5,654-T-5,674-T	95,533 -T	1,83	1,83
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			81,76-T- 81,944-T/-1,815-TT-2,019-T-2,144-T	81,81 -T	3,35	3,35
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			95,08-T- 95,192-T/-5,186-TT-5,186-T-5,172-T	95,29 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			99,177-T- 99,178-T/-9,181-T-9,18-T-9,166-T	99,173 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			101,43-T- 101,478-T/-1,445-T-1,459-T-1,465-T	101,505 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			103,885-T- 103,983-T/-3,921-T-3,966-T-3,966-T	103,973 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,645-T- 104,676-T/-4,624-T-4,625-T-4,634-T	104,654 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			106,909-T- 106,964-T/-6,923-T-7,005-T-7,036-T	106,964 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			109,199-T- 109,479-T/-9,409-T-9,607-T-9,612-T	109,47 -T	3,37	3,37
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			91,713-T- 91,926-T/-1,889-T-1,97-T-1,997-T	91,774 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			97,611-T- 97,608-T/-7,595-T-7,57-T-7,59-T	97,595 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679						
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787						
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605						
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	102,295-T-2,315-T-2,33-T-2,33-T	102,17 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	81,21-T- 81,28-T/-84,81-T-84,845-T/-	81,215 -T	0,49	0,49
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4		84,81 -T	0,47	0,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		88,465-T-/88,515-T/ 90,545-T-/90,545-T-	88,495 -T 90,45 -T	0,56 0,02	0,56 0,02
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8						
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		109,17-T-/109,23-T/-9,21-T- 9,245-T-9,255-T	109,255 -T	5,44	5,44
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99,8-T-/99,795-T/-9,785--T- 9,785-T-9,795-T	99,78 -T		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		101,101-T-/101,106-T/- 1,087-T-1,076-T-1,083-T	101,123 -T	2,53	2,52
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)		101,995-T-/101,995-T/- 1,896-T-1,897-T-1,941-T	101,947 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 4 1/8%, v. 18.01.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		96,43-T-/96,435-T/-6,405-TT- 6,425-T-6,43-T 81,36-T-/81,48-T/ 93,395-T-/93,422-T/-3,416- T-3,445-T-3,452-T 88,425-T-/88,46-T/-8,41-T- 8,48-T-8,455-T 83,83-T-/83,91-T/-3,86-T-- 3,925-T-3,895-T 94,85-T-/94,878-T/-4,853-TT- 4,865-T-4,893-T 84,775-T-/84,855-T/-4,795- T-4,87-T-4,83-T 102,608-T-/102,614-T/-2,62- T-2,601-T-2,603-T	96,46 -T 81,385 -T 93,442 -T 88,485 -T 83,905 -T 94,908 -T 84,855 -T 102,605 -T	1,54 1,53 0,8 0,02 0,59 2,36 0,24 2,82	1,54 1,53 0,8 0,02 0,59 2,36 0,24 2,82
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441						
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540						
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747						
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848						
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3LC3Z	XS2531479462						
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		102,52-T-/102,58-T/-2,53-T- 2,595-T-2,59-T	102,58 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,348-T-/99,345-T/-9,347- T-9,344-T-9,343-T 92,984-T-/93,011-T/-3,001- T-3,003-T-3,004-T	99,311 -T 93,037 -T	2,6 2,77	2,6 2,77
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559						
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		104,673-T-/104,648-T/- 4,525-T-4,581-T-4,543-T 106,401-T-/106,333-T/- 6,265-T-6,379-T-6,32-T 101,79-T-/101,825-T/-1,813- T-1,823-T-1,831-T	104,583 -T 106,443 -T 101,748 -T	3,19 3,73 2,86	3,19 3,73 2,86
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719						
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982						
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,624-T-/99,625-T/-9,625- T-9,625-T-9,625-T 95,02-T-/95-T/-5-T-5-TT-5-T	99,625 -T 95,1 -T	2,39 3,32	2,39 3,32
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		104,496-T- /104,485-T/- 4,501-T-4,497-T-4,432-T	104,688 -T	6,33	6,33
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)		100,957-T-0,879-T-0,852-T- 0,778-T	100,983 -T	5,44	5,44
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		99,68-T- /99,64-T/-9,64-T-- 9,64-T-9,645-T	99,72 -T	4,52	4,52
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)		99,133-T- /99,005-T/-9,015- T-9,015-T-8,955-T	99,089 -T	5,43	5,43
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		95,699-T- /95,682-T/-5,66-T- 5,628-T-5,651-T	95,717 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		89,945-T- /89,891-T/-9,808- T-9,835-T-9,835-T	89,89 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		85,558-T- /85,41-T/-5,306-T-- 5,347-T-5,278-T	85,449 -T	3,2	3,2
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,808-T- /99,808-T/-9,803- T-9,792-T-9,792-T	99,796 -T	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)		89,509-T- /89,538-T/-9,491- T-9,478-T-9,481-T	89,543 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		83,425-T- /83,429-T/-3,446- T-3,465-T-3,404-T	83,474 -T	1,49	1,49
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		74,224-T- /74,291-T/-4,199- T-4,231-T-4,21-T	74,285 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		94,845-T- /94,777-T/-4,671- T-4,703-T-4,715-T	94,805 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,077-T- /98,085-T/-8,087- T-8,06-T-8,072-T	98,092 -T	2,81	2,8
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		102,215-T- /102,22-T/- 99,845-T- /99,85-T/-	102,225 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		102,024-T- /102,045-T/- 2,008-T-2,011-T-2,037-T	99,755 -T	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)			102,076 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		103,169-T	103,163 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		92,137-T- /92,127-T/-2,14-T- 2,14-T-2,14-T	91,882 -T	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)		103,53-T- /103,529-T/-	103,525 -T	2,77	2,76
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100B- /99-T/- 98,21G- /98,21G/-	100 B	3	2,99
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		91,325-T- /91,325-T/- 95,15-T- /95,15-T/-5,15-T-- 5,15-T-5,15-T	102,75 -T	3,35	3,34
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)			91,325 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)			95,15 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		98,905-T- /98,905-T/-8,9-T- 8,9-T-8,905-T	98,905 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032) 7%, zinsv. v. 05.10.23-04.01.29, v. 05.10.23(34), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		95,25-T-/95,24-T/-5,24-T-- 5,235-T-5,235-T	95,23 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			93,75-T-/93,435-T/-3,435-TT- 3,38-T-3,38-T	93,58 -T	2,3	2,3
Euro	100.000	05.01.34	05.01.	BLB8DT	XS2696902837			111,355-T-/110,89-T/	111,125 -T	5,44	5,44
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		77,76-T-/77,85-T/	77,83 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6			102,06-T-/102,215-T/	102,185 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		38,142-T-/38,779-T/-9,126- T-8,906-T-8,906-T	38,107 -T		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,9-T-/98,845-T/-8,85-TT- 8,66-T-8,875-T	98,84 -T	5,13	5,13
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,786-T-4,782-T-4,745-T- 4,772-T	104,77 -T	3,71	3,71
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,046-T-/98,002-T/-7,997- T-7,957-T-7,957-T	98,001 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426			81,019-T-/81,206-T/-1,033- T-1,096-T-1,1-T	81,076 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656			71,555-T-/71,655-T/-1,635- T-1,76-T-1,785-T	71,608 -T	3,62	3,62
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144			91,706-T-/91,734-T/-1,695- T-1,72-T-1,72-T	91,737 -T	0,73	0,73
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 3,5190000000000001%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		98,717-T-/98,711-T/-8,652- T-8,689-T-8,692-T	98,697 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553			98,273-T-/98,277-T/-8,267- T-8,264-T-8,261-T	98,256 -T	0,07	0,07
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395			102,623-T-/102,64-T/-2,591- T-2,676-T-2,7-T	102,605 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		100,322-T-/100,294-T/- 0,294-T-0,288-T-0,288-T	100,107 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			100,284-T-/100,299-T/-0,44- T-0,439-T-0,439-T	100,513 -T	3,76	3,76
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			97,103-T-/97,108-T/-7,113- T-7,149-T-7,149-T	97,33 -T	3,91	3,9
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		99,658-T-/99,665-T/-9,666- T-9,667-T-9,668-T	99,66 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	94,77-T-/94,81-T/-4,76-T-- 4,79-T-4,8-T	94,825 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632		S s	88,08-T-/88,14-T/-8,095-TT- 8,16-T-8,135-T	88,165 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	101,11-T-/101,179-T/	101,085 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)	S s	98,651-T-/98,651-T/	98,556 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			98,031-T-/98,027-T/-8,011-T-8,008-T-8,02-T	98,032 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			95,678-T-/95,6-T/-5,575-T--5,565-T-5,55-T	95,63 -T	2,73	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			97,45-T-/97,33-T/-7,305-TT-7,315-T-7,305-T	97,335 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			92,273-T-/92,31-T/-2,29-T-2,32-T-2,339-T	92,336 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			94,55-T-/94,52-T/-4,475-TT-4,48-T-4,495-T	94,52 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966			103,63-T-3,63-T-3,66-T-3,655-T	103,68 -T	2,76	2,75
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A3LTF9	BE0002993740			102,652-T-/102,68-T/-2,64-T-2,661-T-2,68-T	102,71 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	96,065-T-/96,09-T/-6,06-T-6,08-T-6,08-T	96,085 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			88,38-T-/88,43-T/-8,385-TT-8,45-T-8,445-T	88,455 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	90,85-T-/90,88-T/	90,9 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,17-T-0,19-T-0,185-T-0,19-T	100,205 -T	2,98	2,97
Euro	200.000	endlos	16.AO	A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.02.18-15.04.25, EO-FLR Securities2018(25/UND.)		99,73-T-/99,69-T/-9,69-T--9,665-T-9,68-T	99,715 -T		
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		91,505-T-/91,485-T/	91,46 -T	6,41	6,4
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018			99,825-T-/99,825-T/	99,825 -T	5,87	5,84
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			86,035-T-/85,975-T/	86,065 -T	6,93	6,92
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		80-T-/80-T/-0-T--0-T-0-T	80 -T	13,2	13,2
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LHEC	XS2619047728	Benteler International AG Registered Notes 9 3/8%, v. 15.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		106,005-T-/105,972-T/-5,972-T-6,003-T-5,985-T	105,976 -T	7,49	7,47
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,009-T-/94,045-T/-3,995-T-4,031-T-4,03-T	94,042 -T	2,74	2,73
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369			92,051-T-/92,114-T/-2,085-T-2,085-T-2,082-T	92,01 -T	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,466-T-/98,46-T/	98,535 -T	4,46	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,949-T- 98,937-T/-8,94-T-8,94-T-8,937-T	98,845 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			87,825-T- 87,89-T/-7,84-T-7,96-T-7,946-T	87,875 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			97,219-T- 97,132-T/-7,111-T-7,095-T-7,077-T	97,172 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			65,236-T- 65,315-T/-5,28-T-5,382-T-5,437-T	65,29 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			99,387-T- 99,387-T/-9,387-T-9,387-T-9,387-T	99,344 -T	2,7	
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31)	S 211	85,59-T- 85,675-T/-98,46-T-98,42G/-100,75G-100,76G/-100,13-T-0,165-T-0,245-T-0,22-T	85,585 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3				98,46 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	BHY0GY	DE000BHY0GY7				100,77 G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	BHY0SD	DE000BHY0SD6				100,245 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	BHY0A5	DE000BHY0A56	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 22.01.15(25), Inh.-Schv.Ser.109 v.15(25) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)	S 109	99,878-T- 99,877-T/-9,878-T-9,878-T-9,878-T	99,88 -T	2,47	2,47
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			98,871-T- 98,865-T/-8,857-T-8,843-T-8,832-T	98,718 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		100,022-T- 100,022-T/-0,022-T-0,022-T-0,022-T	99,937 -T	0,7	0,69
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030			97,385-T- 97,4-T/-7,385-T--7,385-T-7,385-T	97,25 -T	2,83	2,83
Euro	0,01	endlos			522990	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine		128,5-T	128 -T		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN v.2018(25/2025) 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		97,881-T- 97,923-T/-7,894-T-7,963-T-7,957-T	97,941 -T	2,66	2,65
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			94,26-T- 94,27-T/-4,27-T--4,242-T-4,245-T	94,21 -T	2,66	2,65
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			98,082-T- 98,105-T/-8,063-T-8,058-T-8,056-T	98,086 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			98,916-T- 98,916-T/-8,914-T-8,913-T-8,906-T	98,919 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			103,071-T- 103,073-T/-3,014-T-3,018-T-3,035-T	103,036 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,832-T- 99,832-T/-9,832-T-9,832-T-9,832-T	99,826 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		96,065-T- 96,05-T/-6,045-T--6,04-T-6,04-T	96,06 -T	3,03	3,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			89,051-T- 89,126-T/-	89,13 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,404-T- 97,439-T/-7,36-T-7,395-T-7,41-T	97,394 -T	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,639-T-/101,652-T/-1,524-T-1,544-T-1,547-T 100,455-T-/100,531-T/-0,546-T-0,56-T-0,575-T 92,637-T-/92,629-T/-2,634-T-2,625-T-2,62-T	101,587 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809						
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408						
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,58-T-/101,57-T/-1,57-T-1,57-T-1,57-T	101,605 -T	4,9	4,9
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	BlackRock Finance Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,467-T-/99,463-T/-9,465-T-9,469-T-9,456-T	99,434 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,413-T-/94,453-T/-4,423-T-4,419-T-4,438-T	94,461 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,994-T-/97,011-T/-7,004-T-6,998-T-7,007-T 99,691-T-/99,689-T/-9,692-T-9,684-T-9,684-T	96,977 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,639-T-/96,574-T/-6,28-T-6,24-T-6,46-T	96,555 -T	3,63	3,63
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,686-T-/99,711-T/-9,713-T-9,704-T-9,699-T 95,56-T-/95,56-T/-5,57-T--5,56-T-5,565-T 93,185-T-/93,275-T/-3,215-T-3,275-T-3,29-T 100,359-T-/100,392-T/-0,572-T-0,572-T-0,572-T 92,245-T-/92,235-T/-2,23-T-2,225-T-2,225-T 89,695-T-/89,745-T/-9,74-T-9,73-T-9,73-T 96,113-T-/96,107-T/-6,107-T-6,107-T-6,107-T	99,76 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300						
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862						
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014						
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922						
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A3LK2T	XS2649033359	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,423%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.07.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,033-T-/100,033-T/-0,032-T-0,036-T-0,036-T	100,04 -T	3,4	3,37
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	97,881-T-/97,878-T/-7,891-T-7,885-T-7,878-T 98,821-T-8,823-T-8,809-T-8,808-T 99,467-T-/99,474-T/-9,479-T-9,471-T-9,426-T 95,491-T-/95,565-T/-5,513-T-5,503-T-5,522-T	97,885 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645						
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785						
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		99,805-T- 99,804-T - 9,812-T -9,811-T-9,802-T	99,783 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			97,373-T- 97,371-T - 7,364-T -7,352-T-7,351-T	97,362 -T	2,56	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			79,831-T- 79,733-T - 9,725-T -9,734-T-9,707-T	79,972 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			95,609-T- 95,59-T - 5,643-T --5,663-T-5,716-T	95,683 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			87,34-T- 87,312-T - 7,261-TT -7,282-T-7,293-T	87,364 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3EO	XS2010447238			97,118-T- 97,088-T - 7,085-T -7,064-T-7,085-T	97,093 -T	1,54	1,54
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			94,065-T- 94,09-T - 4,065-T --4,1-T-4,115-T	94,1 -T	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			95,075-T- 95,102-T - 5,07-T -5,107-T-5,12-T	95,191 -T	2,77	2,76
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			99,532-T- 99,535-T - 9,535-T -9,502-T-9,507-T	99,529 -T	1	1
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			94,34-T- 94,39-T - 4,35-T --4,39-T-4,39-T	94,425 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			101,089-T- 101,086-T - 1,126-T -1,089-T-1,092-T	101,116 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			102,928-T- 103,194-T - 3,054-T -3,092-T-3,126-T	103,082 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			103,094-T- 103,052-T - 3,027-T -3,098-T-3,145-T	103,218 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			104,051-T- 104,063-T - 4,026-T -4,067-T-4,077-T	104,144 -T	2,73	2,72
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913			106,64-T- 106,673-T - 6,578-T -6,775-T-6,822-T	106,739 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,735-T-0,709-T-0,721-T-0,72-T	100,799 -T	2,72	2,71
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598			100,881-T-0,658-T-0,719-T-0,705-T	100,909 -T	2,99	2,98
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911			100,161-T-0,183-T-0,335-T-0,261-T	100,294 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711			101,766-T-1,79-T-1,84-T-1,84-T	101,868 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802			102,71-T-2,628-T-2,755-T-2,756-T	102,806 -T	3,1	3,1
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18ZOR	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,771-T- 97,771-T - 96,93-T - 96,925-T	97,795 -T	4,62	4,6
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQO	USU09513HC60				96,985 -T	4,78	4,77
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZO2	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		97,238-T- 97,316-T - 7,124-T -7,067-T-7-T	97,387 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	02.02.34	02.02.	A3LT42	DE000A3LT423			100,46-T- 100,538-T - 0,425-T -0,526-T-0,566-T	100,593 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431			100,861-T- 101,034-T - 1,012-T -0,922-T-0,937-T	100,968 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		79,575-T- 79,71-T - 9,655-T --9,785-T-9,74-T	79,705 -T	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	98,545-T- 98,556-T/-8,541-T-8,533-T-8,535-T	98,543 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)		83,595-T- 83,842-T/-3,761-T-3,841-T-3,814-T	83,75 -T	3	2,99
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	95,895-T- 95,907-T/-5,89-T-5,887-T-5,886-T	95,924 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		95,335-T- 95,329-T/-5,312-T-5,31-T-5,306-T	95,349 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		99,297-T- 99,292-T/-9,292-T-9,292-T-9,291-T	99,267 -T	1	1
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,53G- 94,015-T/-3,95-TT-3,99-T-3,995-T	94,025 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		81,603-T- 81,706-T/-1,671-T-1,748-T-1,716-T	81,711 -T	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)		85,67-T- 85,744-T/-5,675-TT-5,689-T-5,696-T	85,708 -T	2,57	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		88,768-T- 88,829-T/-8,788-T-8,783-T-8,787-T	88,822 -T	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)		99,233-T- 99,228-T/-9,225-T-9,226-T-9,226-T	99,219 -T	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)		75,329-T- 75,447-T/-5,377-T-5,465-T-5,483-T	75,437 -T	0,33	0,33
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		97,216-T- 97,207-T/-7,21-T-7,211-T-7,214-T	97,217 -T	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)		81,7-T- 81,759-T/-1,718-T-1,814-T-1,853-T	81,81 -T	2,13	2,13
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		82,15-T- 82,302-T/-2,22-T--2,32-T-2,336-T	82,25 -T	3,02	3,01
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		98,274-T- 98,273-T/-8,272-T-8,27-T-8,271-T	98,235 -T	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)		93,684-T- 93,717-T/-3,682-T-3,7-T-3,702-T	93,663 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		89,023-T- 89,095-T/-9,07-T-9,06-T-9,075-T	89,065 -T	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)		84,801-T- 84,9-T/-4,864-T--4,85-T-4,85-T	84,84 -T	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)		82,68-T- 82,828-T/-94,94-T-95-T/-101,1-T-1,11-T-1,11-T	82,712 -T	2,94	2,93
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		94,94-T- 95-T/-101,1-T-1,11-T-1,11-T	94,895 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,1-T- 101,14-T/-1,105-TT-1,11-T-1,11-T	101,14 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		81,05-T- 81,11-T/-1,05-T--1,16-T-1,14-T	81,13 -T	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)		73,544-T- 73,582-T/-99,606-T-9,531-T-9,637-T-9,625-T	73,431 -T	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)		103,9G- 104,215-T/-4,15-TT-4,22-T-4,22-T	99,649 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		105,095-T- 105,255-T/-5,17-T-5,35-T-5,325-T	104,205 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		99,697-T- 99,844-T/-	105,225 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)			99,6 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		100,235-T- 100,235-T/-0,24-T-0,235-T-0,235-T	100,21 -T		
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		94,84-T- 94,863-T/-4,837-TT-4,861-T-4,862-T	94,897 -T	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,418-T-/98,42-T/-8,42-T-8,415-T-8,42-T 104,341G-/104,363G/	98,415 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3LQCK	BE0002974559						
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 5,4800000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		91,865-T-/91,865-T/-1,865-T-1,865-T	91,435 -T		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		99,132-T-/99,132-T/-9,131-T-9,131-T-9,131-T	99,14 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		106,446-T-/106,475-T/-6,37-T-6,375-T-6,33-T 108,228-T-/108,163-T/-96,665-T-/96,653-T/-6,625-T-6,625-T-6,621-T 94,315-T-/94,325-T/90,251-T-/90,3-T/99,376-T-/99,38-T/104,308-T-/104,331-T/104,179-T-/104,222-T/98,939-T-/98,939-T/94,855-T-/94,825-T/-4,82-T-4,81-T-4,77-T 94,057-T-/94,068-T/93,669-T-/93,635-T/95,607-T-/95,619-T/89,864-T-/89,862-T/	106,586 -T	3,19	3,19
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16						
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		108,228-T-/108,163-T/-96,665-T-/96,653-T/-6,625-T-6,625-T-6,621-T	108,22 -T	3,55	3,55
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006N17	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		96,665-T-/96,653-T/-6,625-T-6,625-T-6,621-T	96,634 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		94,315-T-/94,325-T/90,251-T-/90,3-T/99,376-T-/99,38-T/104,308-T-/104,331-T/104,179-T-/104,222-T/98,939-T-/98,939-T/94,855-T-/94,825-T/-4,82-T-4,81-T-4,77-T	94,32 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	BP45V8	FR001400AKP6	0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		90,251-T-/90,3-T/99,376-T-/99,38-T/104,308-T-/104,331-T/104,179-T-/104,222-T/98,939-T-/98,939-T/94,855-T-/94,825-T/-4,82-T-4,81-T-4,77-T	90,352 -T	1,93	1,93
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400FOV4	2 3/4%, zinsv. v. 25.05.22-24.07.27, v. 25.05.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		99,376-T-/99,38-T/104,308-T-/104,331-T/104,179-T-/104,222-T/98,939-T-/98,939-T/94,855-T-/94,825-T/-4,82-T-4,81-T-4,77-T	99,393 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	13.01.29	13.01.	BP45YK	FR001400DCZ6	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		104,308-T-/104,331-T/104,179-T-/104,222-T/98,939-T-/98,939-T/94,855-T-/94,825-T/-4,82-T-4,81-T-4,77-T	104,488 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	4 3/8%, zinsv. v. 13.01.23-12.01.28, v. 13.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		104,179-T-/104,222-T/98,939-T-/98,939-T/94,855-T-/94,825-T/-4,82-T-4,81-T-4,77-T	104,215 -T	3,25	3,25
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		98,939-T-/98,939-T/94,855-T-/94,825-T/-4,82-T-4,81-T-4,77-T	98,927 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		94,855-T-/94,825-T/-4,82-T-4,81-T-4,77-T	94,89 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		94,057-T-/94,068-T/93,669-T-/93,635-T/95,607-T-/95,619-T/89,864-T-/89,862-T/	94,124 -T	2,37	2,37
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		93,669-T-/93,635-T/95,607-T-/95,619-T/89,864-T-/89,862-T/	93,661 -T	1,07	1,07
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		95,607-T-/95,619-T/89,864-T-/89,862-T/	95,618 -T	0,78	0,78
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		89,864-T-/89,862-T/	89,895 -T	1,11	1,11
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,0949999999999998%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)	S s	104,832-T-/104,708-T/-92,165-T-/92,162-T/-2,113-T-2,11-T-2,11-T 102,815-T-/102,687-T/-2,612-T-2,595-T-2,595-T 106,929-T-/107-T/99,782-T-/99,778-T/99,178-T-/99,187-T/93,054-T-/92,99-T/-2,949-T--2,917-T-2,912-T 95,596-T-/95,577-T/99,015-T-/98,994-T/-8,994-T-8,987-T-8,986-T 96,459-T-/96,413-T/99,05-T-/99,07-T/-9,067-TT-9,063-T-9,062-T 97,606-T-/97,594-T/95,497-T-/95,431-T/99,62-T-/99,631-T/-9,621-TT-9,621-T-9,616-T 81,32-T-/81,315-T/	104,795 -T	3,48	3,48
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	2,1000000000000001%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)					
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR00140014X9	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		102,815-T-/102,687-T/-2,612-T-2,595-T-2,595-T	102,723 -T	3,02	3,02
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		106,929-T-/107-T/99,782-T-/99,778-T/99,178-T-/99,187-T/93,054-T-/92,99-T/-2,949-T--2,917-T-2,912-T	107,164 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,782-T-/99,778-T/99,178-T-/99,187-T/93,054-T-/92,99-T/-2,949-T--2,917-T-2,912-T	99,768 -T	4,55	4,54
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,178-T-/99,187-T/93,054-T-/92,99-T/-2,949-T--2,917-T-2,912-T	99,172 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		93,054-T-/92,99-T/-2,949-T--2,917-T-2,912-T	93,035 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,596-T-/95,577-T/99,015-T-/98,994-T/-8,994-T-8,987-T-8,986-T	95,6 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,015-T-/98,994-T/-8,994-T-8,987-T-8,986-T	99,021 -T	2,51	2,5
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,459-T-/96,413-T/99,05-T-/99,07-T/-9,067-TT-9,063-T-9,062-T	96,486 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		99,05-T-/99,07-T/-9,067-TT-9,063-T-9,062-T	99,062 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		97,606-T-/97,594-T/95,497-T-/95,431-T/99,62-T-/99,631-T/-9,621-TT-9,621-T-9,616-T	97,599 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		95,497-T-/95,431-T/99,62-T-/99,631-T/-9,621-TT-9,621-T-9,616-T	95,469 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		81,32-T-/81,315-T/	81,42 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,1589999999999998%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		101,81-T-1,72-T-1,76-T-1,715-T	101,955 -T	3,94	3,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		90,485-T-/90,495-T/ 97,78-T-/97,77-T/ 99,07-T-/99,04-T/ 95,475-T-/95,425-T/	90,525 -T 97,78 -T 99,05 -T 95,455 -T	1,93 2,84 2,55 1,82	1,93 2,84 2,55 1,82
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,84-T-/99,84-T/-9,85-T-- 9,845-T-9,835-T 99,95-T-/99,96-T/ 89,075-T-/89,095-T/ 99,92-T-/99,925-T/-9,91-T-- 9,9-T-9,895-T 98,62-T-/98,62-T/	99,85 -T 99,97 -T 89,16 -T 99,92 -T 98,625 -T	3,39 2,78 3,52 2,93 2,95	3,34 2,78 3,52 2,93 2,95
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825						
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656						
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		107,035-T-/107-T/-6,8-T- 6,75-T-6,73-T	107,03 -T		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		98,882-T-/98,882-T-8,882- T-8,882-T-8,882-T	98,867 -T	1,26	1,26
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		66,56-T-/66,61-T/ 68,635-T-/68,755-T/	66,71 -T 68,875 -T	6,31 6,38	6,3 6,37
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		104,875-T-5,078-T-4,913-T- 4,913-T	104,793 -T	4,76	4,76
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		97,517-T-/97,502-T/-7,506- T-7,501-T-7,516-T	97,473 -T	8,79	8,76
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	Bombardier Inc. Registered Notes 7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		(ausg)	100,465 -T	7,79	7,76
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		98,758-T-/98,751-T/-8,734- T-8,648-T-8,622-T 99,401-T-/99,404-T/-9,405- T-9,405-T-9,405-T 93,421-T-/93,428-T/-3,4-T- 3,35-T-3,357-T 102,591-T-/102,555-T/- 2,528-T-2,528-T-2,534-T 105,95-T-/105,955-T/-5,955- T-5,955-T-5,955-T 103,576-T-/103,53-T/-3,486- T-3,491-T-3,483-T 106,629-T-/106,615-T/- 6,575-T-6,64-T-6,655-T 102,871-T-/102,929-T/- 2,935-T-2,935-T-2,92-T 103,7-T-/103,54-T/-3,492-T- 3,648-T-3,681-T	98,867 -T 99,405 -T 93,455 -T 102,578 -T 105,99 -T 103,561 -T 106,634 -T 102,955 -T 103,675 -T	2,45 0,2 1,07 2,62 2,79 2,67 3,21 2,75 3,35	2,45 0,2 1,07 2,62 2,79 2,67 3,2 2,75 3,35
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962						
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002						
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291						
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867						
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231						
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660						
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060						
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		103,48-T-/103,59-T/-3,59-T-3,59-T	103,575 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281						
						4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		102,882-T-/103,057-T/-2,973-T-3,24-T-3,257-T	103,033 -T	3,76	3,76
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 12,808%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.25, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		96,5-T-/96,5-T/-6,5-T--6,5-T-5,875-T	96,5 -T	16,19	16,18
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,765-T-/86,795-T/-6,774-T-6,751-T-6,755-T	86,735 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,395-T-/94,444-T/-4,437-T-4,397-T-4,41-T	94,452 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		97,274-T-/97,275-T/-7,28-T-7,275-T-7,286-T	97,286 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654						
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2						
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0						
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9						
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3						
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5						
						1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95-T-/94,979-T/-4,9552-T-4,954-T-4,969-T	94,953 -T	2,36	2,36
						2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		97,91-T-/97,963-T/-7,928-TT-7,963-T-7,961-T	98,016 -T	2,73	2,73
						3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		98,638-T-/98,265-T/-8,193-T-8,385-T-8,898-T	98,254 -T	3,36	3,36
						0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		89,073-T-/89,047-T/-9,05-T-9,035-T-9,029-T	88,979 -T	1,12	1,12
						4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		109,344-T-/109,31-T/-9,3-T-9,3-T-9,285-T	109,32 -T	3,2	3,2
						5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		118,935-T-/119,059-T/-9,065-T-9,05-T-9,07-T	119,01 -T	3,86	3,85
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,45-T-/97,44-T/	97,575 -T	4,74	4,74
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		72,028-T-/72,004-T/-2-T-2-T-2,031-T	71,975 -T	3,74	3,74
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		66,645-T-/66,684-T/-6,644-T-6,705-T-6,715-T	66,654 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658						
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906						
						3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		103,502-T-/103,505-T/-3,496-T-3,495-T-3,483-T	103,475 -T	3,06	3,06
						4,3230000000000004%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		106,676-T-/106,701-T/-6,655-T-6,649-T-6,649-T	106,69 -T	3,55	3,54
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	99,784-T-/99,79-T/-9,792-T--9,791-T-9,788-T	99,791 -T	2,98	2,94
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546						
						1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		96,053-T-5,907-T-5,939-T-5,929-T	95,968 -T	2,82	2,81
						1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		99,293-T-/99,288-T/-9,319-T-9,28-T-9,275-T	99,3 -T	2,16	2,16
						1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		95,257-T-/95,247-T/-5,262-T-5,256-T-5,241-T	95,251 -T	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,377-T- 100,388-T/-0,378-T-0,364-T-0,368-T	100,387 -T	2,65	2,64
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			99,459-T- 99,439-T/-9,428-T-9,425-T-9,431-T	99,442 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			97,947-T- 97,842-T/-7,804-T-7,798-T-7,792-T	97,862 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			99,265-T- 99,302-T/-9,266-T-9,292-T-9,353-T	99,329 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			97,901-T- 98,021-T/-8,01-T-7,995-T-8,051-T	98,01 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			95,261-T- 95,178-T/-5,162-T-5,176-T-5,17-T	95,215 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			89,382-T- 89,47-T/-9,431-T-9,416-T-9,461-T	89,492 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			80,689-T- 80,786-T/-0,796-T-0,796-T-0,849-T	80,843 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,667-T- 99,678-T/-9,678-T-9,678-T-9,678-T	99,673 -T		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			99,007-T- 99,002-T/-9,002-T-9,002-T-8,982-T	99,072 -T		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		95,879-T- 95,86-T/-5,842-T--5,829-T-5,835-T	95,883 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			95,07-T- 95,085-T/-5,07-T--5,07-T-5,065-T	95,09 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			95,416-T- 95,437-T/-108,526-T-108,607-T/-8,607-T-8,587-T-8,586-T	95,479 -T	2,79	2,79
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			103,781-T- 103,78-T/-103,781-T-103,781-T-103,78-T	108,722 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5				103,933 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		93,753-T- 93,717-T/-3,647-T-3,629-T-3,621-T	93,779 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			95,944-T- 95,91-T/-5,867-T--5,844-T-5,858-T	95,925 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			98,253-T- 98,249-T/-8,237-T-8,225-T-8,222-T	98,251 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			94,932-T- 94,701-T/-4,685-T-4,622-T-4,63-T	94,727 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			84,779-T- 84,879-T/-4,802-T-4,74-T-4,762-T	84,932 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			89,917-T- 89,687-T/-9,581-T-9,562-T-9,557-T	89,73 -T	1,39	1,39
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			97,341-T- 97,341-T/-7,353-T-7,353-T-7,349-T	97,346 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			95,102-T- 95,096-T/-5,095-T-5,072-T-5,067-T	95,132 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			99,444-T- 99,447-T/-9,445-T-9,445-T-9,44-T	99,445 -T	2	2
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			85,383-T- 85,375-T/-5,37-T-5,37-T-5,37-T	85,63 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			97,329-T- 97,316-T/-97,671-T-97,685-T/-95,542-T-95,569-T	97,316 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9				97,715 -T	2,78	2,77
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1				95,804 -T	3,06	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		85,787-T-/85,782-T/-5,707-T-5,79-T-5,735-T	85,829 -T	1,74	1,74
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			106,213-T-/106,229-T/-6,209-T-6,182-T-6,182-T	106,238 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083			106,785-T-/106,845-T/-102,045-T-/102,047-T/-104,59-T-/104,592-T/-4,507-T-4,5-T-4,512-T	106,975 -T	3,51	3,51
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06				102,115 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6				104,627 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		92,59-T-/92,555-T/-97,365-T-/97,365-T/-	92,56 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			95,49-T-/95,515-T/-86,88-T-/87,055-T/-105,68-T-/105,7-T/-104,75-T-/104,775-T/-	97,395 -T	2,66	2,66
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34				95,49 -T	1,81	1,81
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67				87,035 -T	2,94	2,94
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22				105,73 -T	4,41	4,41
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671				104,84 -T	4,33	4,32
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,85-T-/99,85-T/-9,855-TT-9,855-T-9,855-T	99,87 -T	2,98	2,97
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30)		78,824-T-/78,899-T/-96,814-T-/96,816-T/-6,805-T-6,808-T-6,821-T	78,827 -T	1,26	1,26
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			95,004-T-/95,005-T/-84,314-T-/84,383-T/-92,507-T-/92,539-T/-92,109-T-/92,171-T/-92,691-T-/92,764-T/-100,131-T-0,145-T-0,203-T-0,208-T	96,834 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7				95 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5				84,341 -T	0,89	0,89
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6				92,516 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)			92,131 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4				92,724 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1				100,211 -T	2,71	2,7
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116						
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116			97,55-T-/97,54-T/-7,54-T--7,535-T-7,535-T	97,525 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,083-T-/99,083-T/-9,083-T-9,082-T-9,081-T	99,056 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000			95,244-T-/95,336-T/-5,264-T-5,342-T-5,362-T	95,361 -T	2,81	2,8
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			87,673-T-/87,75-T/-7,675-T--7,776-T-7,775-T	87,79 -T	0,57	0,57
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			88,128-T-/88,23-T/-8,207-T--8,187-T-8,182-T	88,217 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604			93,723-T-/93,769-T/-3,749-T-3,765-T-3,798-T	93,786 -T	1,86	1,86
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			90,502-T-/90,581-T/-0,522-T-0,545-T-0,56-T	90,594 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			91,6-T-/91,66-T/-1,63-TT-1,66-T-1,7-T	91,67 -T	2,56	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			102,245-T-/102,355-T/-2,31-T-2,41-T-2,49-T	102,4 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			101,071-T-/101,071-T/-1,075-T-1,069-T-1,064-T	101,079 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		97,185-T-/97,2-T/-7,165-T--7,195-T-7,19-T 96,503-T-/96,534-T/-6,532-T-6,532-T-6,552-T	97,21 -T	1,8	1,8
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369						
						1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)			96,543 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,089-T-/97,997-T/-7,996-T-7,967-T-7,973-T	98,004 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		96,96-T-/96,989-T/-6,97-T--6,955-T-6,975-T	96,953 -T	2,64	2,63
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	Branicks Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		61,485-T-/61,49-T/-0,655-T--0,603-T-0,61-T	61,52 -T	7,36	7,36
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		110,76-T-/110,73-T/	111,122 -T	5,38	5,37
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,002-T-/100,002-T/-0,002-T-0,002-T-0,002-T	100,002 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,883-T-/98,883-T/-8,883-T-8,745-T-8,745-T	98,878 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 3 7/8%, v. 24.04.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	S s S s	88,92-T-/88,946-T/-8,932-TT-8,98-T-8,973-T 102,931-T-3,051-T-3,054-T-3,079-T 102,482-T-2,53-T-2,53-T-2,53-T	88,968 -T 103,055 -T 102,51 -T	1,12 3,39 2,94	1,12 3,39 2,94
Euro	100.000	24.04.32	24.04.	A3LXEK	XS2802928692						
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A3LXEL	XS2802928775						
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A28Z72	XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,35-T-/99,355-T/-9,355-TT-9,36-T-9,375-T	99,355 -T	2,82	2,8
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,368-T-/99,368-T/-9,371-T-9,369-T-9,355-T 89,265-T-/89,198-T/-9,139-T-9,169-T-9,222-T	99,314 -T 89,142 -T	2 2,97	2 2,97
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512						
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		98,275-T-/98,295-T/-8,31-T-8,255-T-8,25-T 96,814-T-/96,878-T/-6,888-T-6,853-T-6,853-T	98,355 -T 96,904 -T		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610						
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,73-T-/98,727-T/-8,727-TT-8,727-T-8,722-T 100,88-T-/100,987-T/-0,922-T-1,047-T-1,039-T	98,725 -T 100,989 -T	1,77 2,87	1,77 2,87
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,83-T-/98,8-T-/8,8-T- 8,761-T-8,76-T	98,805 -T	2,79	2,78
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)		97,359-T-/97,37-T-/7,36-T- 7,377-T-7,375-T	97,381 -T	2,59	2,59
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)		98,167-T-/98,217-T-8,222- T-8,227-T-8,223-T	98,212 -T	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)		92,78-T-/92,853-T-/2,809-TT- 2,842-T-2,869-T	92,89 -T	2,41	2,41
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)		98,528-T-/98,401-T-/8,356- T-8,402-T-8,416-T	98,411 -T	2,57	2,57
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)		100,359-T-/100,3-T-/0,307- T-0,295-T-0,303-T	100,335 -T	2,63	2,63
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)		101,345-T-/101,465-T-/1,44- T-1,495-T-1,495-T	101,403 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		104,237-T-4,227-T-4,207-T- 4,206-T	104,227 -T	4,85	4,85
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		98,852-T-/98,81-T-/8,81-T- 8,793-T-8,793-T	98,815 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,015-T-/98,025-T-/8,024- T-8,005-T-8-T	98,033 -T	2,44	2,44
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		46,995-T-/46,914-T-/6,919- T-7,225-T-7,2-T	47,6 -T	13,6	13,58
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		58,245-T-/57,745-T-/8,12-T- 8,12-T-8,12-T	58,02 -T	11,79	11,78
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		48,701G-/49,501G/	52,547 -T	14,03	14,01
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		93,53-T-/93,551-T-/3,556-TT- 3,542-T-3,542-T	93,522 -T	4,43	4,42
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		99,595-T-/99,595-T-/9,595- T-9,595-T-9,595-T	99,625 -T	4,26	4,22
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,84-T-/100,845-T/	100,8 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,855-T-/99,865-T/	99,875 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		98,885-T-/98,9-T-/8,845-T- 8,845-T-8,87-T	98,875 -T	3,26	3,25
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		61,825-T-/61,83-T/	61,93 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,215-T-/86,23-T/	86,205 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		105,512-T-/105,457-T/	105,532 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		110,81-T-/110,86-T/	110,935 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834	3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		103,245-T	103,165 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600	4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		103,17-T	103,23 -T	4,01	4,01
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760	4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		107,885-T-/107,885-T/	107,89 -T	3	3
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844	4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36)		111,38-T-/111,325-T/	111,465 -T	3,64	3,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		109,69-T-/109,69-T/	109,65 -T	3,13	3,13
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,94-T-/99,94-T-/9,94-T-- 9,94-T-9,94-T	99,93 -T	3,14	3,09
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,377-T-/97,377-T-/7,382- T-7,382-T-7,382-T	97,144 -T	2,29	2,29
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LS4F	FR001400N5A7	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29)		100,759-T-/100,8-T/-0,767- T-0,768-T-0,786-T	100,82 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		100,635-T-/100,67-T/-0,67- T-0,67-T-0,67-T	100,515 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	A3LW4C	XS2800653581	CA Auto Bank S.p.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27)		101,824-T-1,816-T-1,821-T- 1,846-T	101,853 -T	2,91	2,9
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		98,085-T-/98,078-T/-8,067- T-8,025-T-8,025-T	97,92 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		94,338-T-/94,332-T/-4,332- T-4,327-T-4,322-T	94,291 -T	1,84	1,84
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		96,38-T-/96,38-T/-6,38-T-- 6,38-T-6,38-T	96,38 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,25-T-/92,165-T/-2,241-TT- 2,236-T-2,17-T	92,16 -T	6,27	6,26
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		83,465-T-/83,7-T/-3,705-T-- 3,705-T-3,705-T	83,595 -T	1,78	1,78
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)		87,62-T-/87,7-T/-7,66-T-- 7,695-T-7,73-T	87,73 -T	1,42	1,42
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)		104,979-T-/104,93-T/-4,93- T-4,926-T-4,93-T	104,89 -T	3,07	3,06
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,614-T-/99,659-T/-9,664- T-9,66-T-9,673-T	99,709 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,705-T-/84,845-T/-4,76-T- 4,855-T-4,885-T	84,895 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZi3	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,179-T-/101,205-T/- 1,197-T-1,175-T-1,199-T	101,227 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		100,838-T-/100,974-T/- 0,902-T-0,972-T-0,997-T	101,002 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,535-T-/101,565-T/- 1,518-T-1,523-T-1,545-T	101,588 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		98,944-T-/98,948-T/-8,946- T-8,947-T-8,948-T	98,943 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		99,803-T-/99,81-T/-9,81-T- 9,81-T-9,81-T	99,805 -T	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)		84,22-T-/84,32-T/-4,24-T-- 4,33-T-4,33-T	84,315 -T	0,89	0,89
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)		68,085-T-/68,26-T/-8,21-T- 8,37-T-8,325-T	68,235 -T	1,81	1,81
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)		94,998-T-/95,015-T/-4,993- T-5,003-T-5,029-T	95,047 -T	2,35	2,35
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)		101,704-T-/101,735-T/- 1,709-T-1,68-T-1,7-T	101,753 -T	2,51	2,51
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)		103,205-T-/103,23-T/-3,175- T-3,225-T-3,23-T	103,275 -T	2,68	2,68
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)		101,607-T-/101,652-T/- 1,578-T-1,682-T-1,681-T	101,683 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,63-T-/105,63-T/-5,635- T-5,635-T-5,62-T	105,65 -T	3,18	3,18
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,67-T-/94,7-T/-4,685-TT- 4,755-T-4,735-T	94,75 -T	3,34	3,34
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,95-T-/100,05-T/-0,01-T-- 0,045-T-0,05-T	100,06 -T	3,36	3,35
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		97,089-T-/97,048-T/-7,132- T-7,135-T-7,119-T	97,073 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		97,034-T-/97,034-T/-7,034- T-7,034-T-7,027-T	97,013 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		101,607-T-/101,613-T/- 1,613-T-1,613-T-1,619-T	101,614 -T		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		97,657-T-/97,66-T/-7,657-T-- 7,654-T-7,647-T	97,649 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		92,516-T-/92,609-T/-2,548- T-2,623-T-2,638-T	92,597 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,405-T-/99,4-T/-9,405-T-- 9,405-T-9,405-T	99,405 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093	1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,672-T-/98,67-T/-8,67-T- 8,665-T-8,665-T	98,66 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		90,818-T-/90,825-T/-0,768- T-0,854-T-0,854-T	90,664 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	97,791-T-/97,793-T/-7,795- T-7,791-T-7,79-T	97,782 -T	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)		98,7-T-/98,705-T/-8,705--T- 8,705-T-8,7-T	98,71 -T	1,51	1,51
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)		99,495-T-/99,504-T/	99,49 -T	2,01	2
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)		92,67-T-/92,67-T/-2,665-TT- 2,665-T-2,665-T	92,642 -T	1,07	1,07
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)		100,228-T-0,228-T-99,96-T- 9,96-T	100,238 -T	4,15	4,15
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)		110,34-T-/110,4-T/-0,33-T- 0,435-T-0,43-T	110,45 -T	3,39	3,39
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)		102,499-T-/102,491-T/- 2,491-T-2,489-T-2,486-T	102,488 -T	3,52	3,52
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)		104,696-T-/104,776-T/	104,695 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		95,44G- /95,46G/	95,43 G	2,08	2,08
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		99,661-T- /99,658-T/-9,665-T-9,659-T-9,654-T	99,659 -T	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)		98,11-T- /98,094-T/-8,099-TT-8,096-T-8,086-T	98,106 -T	2,69	2,68
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,217-T- /98,179-T/-8,178-T-8,176-T-8,176-T	98,31 -T	2,27	2,27
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)		95,925-T- /95,936-T/	95,948 -T	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)		104,372-T- /104,433-T/-4,399-T-4,444-T-4,444-T	104,485 -T	2,73	2,73
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)		95,36-T- /95,365-T/-5,361-TT-5,34-T-5,348-T	95,376 -T	1,57	1,57
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)		109,189-T- /109,31-T/	109,364 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		99,575-T- /99,585-T/-9,59-T-9,58-T-9,58-T	99,575 -T	2,33	2,33
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)		97,465-T- /97,535-T/-7,52-T-7,52-T-7,515-T	97,515 -T	1,66	1,66
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)		102,8-T-2,835-T-2,95-T-2,9-T	102,92 -T	4,06	4,05
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)		107,59-T- /107,625-T/-7,59-T-7,645-T-7,62-T	107,71 -T	5,08	5,08
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		100,61-T- /100,61-T/-0,61-T-0,61-T-0,61-T	100,62 -T		
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.)		102,83-T- /102,829-T/-2,829-T-2,829-T-2,829-T	102,81 -T		
Euro	100.000	08.05.25	08.05.	A19Z7Z	ES0415306069	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 08.05.18(25), EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)		99,209-T- /99,215-T/-9,225-T-9,225-T-9,23-T	99,225 -T	1,75	1,75
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		92,52-T- /92,565-T/-2,57-T--2,56-T-2,555-T	92,515 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,675-T- /97,665-T/-7,565-T-7,55-T-7,53-T	97,645 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		93,763-T- /93,765-T/-3,763-T-3,755-T-3,777-T	93,801 -T	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)		89,415-T- /89,445-T/-9,45-T-9,45-T-9,45-T	89,415 -T	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)		95,742-T- /95,756-T/-5,742-T-5,731-T-5,741-T	95,757 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,093-T- /97,131-T/-7,097-T-7,134-T-7,125-T	97,151 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,761-T- /98,77-T/-8,758-T--8,75-T-8,75-T	98,774 -T	2,6	2,59
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,83-T- /95,901-T/-5,831-TT-5,858-T-5,903-T	95,89 -T	3,01	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	Capgemini SE Senior Notes 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,826-T- 98,846-T/-8,844-T-8,844-T-8,835-T 91,252-T- 91,312-T/-1,292-T-1,262-T-1,267-T	98,833 -T	1,26	1,26
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071						
						1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)				2,45	2,45
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,827-T- 94,643-T/-4,657-T-4,657-T-4,657-T	94,68 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 4 1/4%, v. 05.10.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		89,326-T- 89,113-T/-9,066-T-9,068-T-9,091-T 94,749-T- 94,68-T/-4,659-T--4,639-T-4,627-T 91,822-T- 91,887-T/-1,792-T-1,822-T-1,822-T 100,43-T- 100,43-T/-0,43-T-0,43-T-0,43-T 101,705-T- 101,705-T/-1,704-T-1,699-T-1,695-T 104,341-T- 104,303-T/-4,29-T-4,285-T-4,289-T 107,656-T- 107,669-T/-7,584-T-7,69-T-7,699-T	89,151 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038						
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087						
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399						
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301						
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460						
Euro	1.000	05.10.33	05.10.	A3LN8C	XS2696089197						
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,295-T- 97,313-T/-7,31-T-7,32-T-7,293-T 93,375-T- 93,415-T/-3,37-T-3,425-T-3,45-T	97,308 -T	2,78	2,78
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)				3,29	3,29
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		97,967-T- 97,967-T/-7,972-T-7,972-T-7,972-T	98,017 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		108,59-T-8,745-T-8,745-T-8,74-T	108,68 -T	3,87	3,87
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		88,735-T- 88,807-T/-8,832-T-8,835-T-8,83-T	88,745 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 4,0789999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		98,689-T- 98,679-T/-8,681-T-8,681-T-8,675-T 102,048-T- 102,101-T/-2,096-T-2,088-T-2,108-T	98,679 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5						
								102,126 -T	3,14	3,13	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,266-T- 99,271-T/-9,265-T-9,265-T-9,265-T 99,47-T- 99,479-T/-9,444-T-9,465-T-9,465-T 96,119-T- 95,959-T/-5,947-T-5,936-T-5,954-T 98,843-T- 98,77-T/-8,77-T-8,77-T-8,738-T	99,276 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260						
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736						
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213						
										2,81	2,81
										2,07	2,07
										2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		98,667-T-/98,51-T/-8,482-T--8,488-T-8,488-T	98,521 -T	2,72	2,71
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)		97,54-T-/97,484-T/-7,49-T--7,479-T-7,46-T	97,555 -T	2,94	2,94
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)		104,11-T-/104,115-T/-4,115-T-4,115-T-4,115-T	104,12 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	96,447-T-/96,452-T/-6,461-T-6,447-T-6,457-T	96,452 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,99B-/97,25B/	97,08 B		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,67-T-/99,67-T/-9,665-TT-9,665-T-9,66-T	99,67 -T	3,29	3,25
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)		88,046-T-/88,047-T/-8,047-T-8,047-T-8,04-T	88,025 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A3L27W	XS2889374356	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,0230000000000001%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,146-T-1,145-T-1,127-T-1,128-T	101,167 -T	2,58	2,58
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		99,55-T-/99,634-T/	99,58 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		92,825-T-/92,962-T/-2,962-T-2,989-T-2,989-T	93,005 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A383TP	XS2854329104	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anleihe v.2024(2026/2029)		104,197-T-4,312-T-4,338-T-4,348-T	104,296 -T	5,24	5,23
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		96,895-T-/96,475-T/-6,395-T-6,39-T-6,292-T	96,5 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		99,783-T-/99,783-T/-9,783-T-9,783-T	99,732 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		96,597-T-/96,621-T/-6,605-T-6,541-T-6,565-T	96,619 -T	3,78	3,77
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		101,671-T-/101,672-T/-1,685-T-1,648-T-1,66-T	101,692 -T	3,67	3,65
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		106,482-T-/106,471-T/-6,465-T-6,424-T-6,425-T	106,6 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,603-T-/88,683-T/-8,624-T-8,594-T-8,54-T	88,59 -T	1,41	1,41
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,286-T-/99,285-T/-9,267-T-9,268-T-9,288-T	99,275 -T	2,8	2,8
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)		93,065-T-/93,081-T/-3,061-T-3,111-T-3,09-T	93,115 -T	2,65	2,65
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)		96,295-T-/96,311-T/-6,289-T-6,276-T-6,289-T	96,301 -T	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,845-T- 89,905-T/-9,82-T-9,93-T-9,955-T	89,945 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		95,459-T- 95,452-T/-5,452-T-5,429-T-5,433-T	95,462 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		91,089-T- 91,24-T/-1,197-T-1,255-T-1,273-T	91,262 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		88,33-T- 88,275-T/-8,245-TT-8,255-T-8,24-T	88,355 -T		
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)		104,258-T- 104,206-T/-4,203-T-4,203-T-4,194-T	104,58 -T		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,959-T- 100,06-T/-0,06-T-0,06-T-0,06-T	99,97 -T	2,66	2,64
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)		92,693-T- 92,611-T/-2,565-T-2,56-T-2,629-T	92,618 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		95,98-T- 96,015-T/-6,02-T--6,004-T-6,024-T	96,045 -T	2,07	2,07
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)		95,046-T- 95,092-T/-5,097-T-5,097-T-5,097-T	95,087 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,631-T- 99,579-T/-9,579-T-9,542-T-9,535-T	99,596 -T	3,54	3,53
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,232-T- 99,245-T/-9,236-T-9,217-T-9,217-T	99,246 -T	2,95	2,94
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,651-T- 99,651-T/-9,656-T-9,656-T-9,656-T	99,659 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		92,885-T- 92,84-T/-	92,93 -T	1,08	1,08
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,98-T- 97,975-T/-7,975-TT-7,975-T-7,975-T	97,99 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		106,49-T- 106,468-T/-6,463-T-6,478-T-6,468-T	106,455 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,026-T- 100,022-T/-0,022-T-0,022-T-0,022-T	99,896 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,02-T- 100,013-T/-99,998-T-100,006-T-0,006-T	100,008 -T	2,99	2,99
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)		95,875-T- 95,877-T/-5,88-T-5,88-T-5,88-T	95,865 -T	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)		98,573-T- 98,585-T/-8,59-T-8,59-T-8,59-T	98,59 -T	3,02	3,01
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QU	XS1867412006	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		(ausg)	99,262 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		96,937-T- /96,945-T/-6,945-T-6,93-T-6,93-T	96,922 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		86,395-T- /86,475-T/-6,485-T-6,485-T-6,485-T	86,495 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		95,627-T- /95,47-T/-5,425-T--5,376-T-5,386-T	95,785 -T	5,9	5,89
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		99,907-T- /99,415-T/-9,237-T-9,102-T-9,235-T	99,57 -T	7,82	7,81
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	7,7729999999999997%, zinsv. v. 15.11.24-16.02.25, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		97,26-T- /97,129-T/-7,115-TT-7,119-T-7,105-T	97,288 -T	8,72	8,7
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		93,552-T- /93,37-T/-3,21-T-3,261-T-3,261-T	93,52 -T	6,96	6,96
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,255-T- /99,335-T/	99,26 -T	2,38	2,37
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		94,09-T- /94,105-T/	94,235 -T	3,07	3,06
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		99,92-T- /99,9-T/	99,9 -T	2,5	2,47
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		59,015-T- /58,705-T/	59,205 -T	3,76	3,76
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		72,38-T- /72,125-T/	72,395 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		85,65-T- /85,565-T/	85,7 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		94,285-T- /94,3-T/	94,31 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		78,635-T- /78,5-T/	78,735 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		90,365-T- /90,365-T/	90,38 -T	1,22	1,22
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		104,26-T- /104,11-T/	104,33 -T	3,61	3,6
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		86,45-T- /86,37-T/	86,465 -T	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)		79,195-T- /79,195-T/	79,515 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		95,49-T- /95,49-T/-5,49-T--5,49-T-5,49-T	95,485 -T	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)		86,09-T- /86,085-T/-6,075-TT-6,075-T-6,075-T	86,12 -T	1,16	1,16
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		72,06-T- /72,185-T/-2,19-T--2,191-T-2,202-T	72,19 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		90,725-T- /90,76-T/	90,73 -T	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)		82,04-T- /82,075-T/	82,05 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		97,25-T- /97,25-T/	97,25 -T		
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		96,646-T- /96,652-T/-6,652-T-6,647-T-6,651-T	96,535 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		96,373-T- /96,343-T/-6,364-T-6,311-T-6,343-T	96,37 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		91,029-T- /91,154-T/-1,117-T-1,173-T-1,159-T	91,155 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,735-T- /95,64-T/-5,61-T-5,62-T-5,615-T	95,65 -T	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,11-T-/91,057-T/-1,016-TT-1,094-T-1,08-T	91,076 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		98,575-T-/98,578-T-8,577-T-8,62-T-8,63-T	98,582 -T	5,53	5,52
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,963-T-/91,014-T/-0,995-T-0,925-T	91,075 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,753-T-/99,76-T/-9,76-T-9,759-T-9,766-T	99,757 -T	4,66	4,65
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.à.r.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,875-T-/105,975-T/-5,915-T-5,962-T-5,948-T	105,995 -T	4,99	4,98
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)	S s S s	99,161-T-/99,158-T/-9,158-T-9,142-T-9,128-T	99,167 -T	2,06	2,06
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)		99,137-T-/99,139-T/-9,142-T-9,142-T-9,132-T	99,106 -T	1,82	1,82
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)		95,976-T-/95,993-T/-5,97-T-5,973-T-5,991-T	96,015 -T	1,04	1,04
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)		102,455-T-/102,466-T/	102,437 -T	3,01	3
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		106,238-T-/106,225-T/	106,118 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	3,6339999999999999%, zinsv. v. 14.11.24-13.02.25, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,205-T	100,205 -T	3,62	3,61
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)		102,945-T-2,97-T-2,981-T-2,98-T	103,063 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		95-T-/95,023-T/-4,9662-T-4,957-T-4,96-T	95,076 -T	2,9	2,9
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)		96,291-T-/96,288-T/-6,255-T-6,261-T-6,272-T	96,274 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,25-T-/99,163-T/-9,145-TT-9,13-T-9,135-T	99,157 -T	2,64	2,64
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)		93,456-T-/93,438-T/-3,403-T-3,379-T-3,383-T	93,44 -T	2,65	2,65
US\$ Euro	1.000 1.000	25.07.28 28.01.25	25.JJ 28.01.	A184FT A1ZVDS	US172967KU42 XS1173792059	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,512-T-/97,527-T/99,913-T-/99,893-T/-9,893-T-9,892-T-9,892-T	97,616 -T 99,873 -T	4,94 2,74	4,93 2,71
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		89,37-T-/89,303-T/	89,34 -T	5,69	5,69
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		85,752-T-/85,64-T/-5,64-T-5,64-T-5,64-T	85,637 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,725-T-/90,694-T/-0,694-T-0,694-T-0,694-T	90,846 -T		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,607-T-/95,635-T/-5,618-T-5,683-T-5,63-T	95,63 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,359-T-/96,36-T/-6,36-T-6,36-T-6,365-T	96,365 -T	4,24	4,24
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)		91,843-T-/91,882-T/-1,882-T-1,886-T-1,861-T	91,857 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,575-T-/99,443-T/-9,43-T-9,43-T-9,424-T	99,45 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		94,925-T-/94,937-T/-4,933-T-5,063-T-5,091-T	94,975 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		97,435-T-/97,49-T/-7,495-T-7,465-T-7,48-T	97,46 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		97,19-T-/97,195-T/-7,191-T-7,182-T-7,191-T	97,207 -T	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)		92,912-T-/92,912-T/-2,897-T-2,877-T-2,892-T	92,972 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		86,74-T-/86,722-T/-6,651-T-6,691-T-6,663-T	86,811 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		97,537-T-/97,54-T/-7,54-T-7,54-T-7,54-T	97,508 -T	2,66	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	95,624-T-/95,685-T/-5,643-T-5,63-T-5,657-T	95,734 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		95,631-T-/95,642-T/-5,647-T-5,647-T-5,647-T	95,616 -T	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)		103,94-T-/103,968-T/-3,913-T-3,935-T-3,951-T	103,99 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,273-T-/99,273-T/-9,273-T-9,273-T-9,261-T	99,256 -T	2,78	2,77
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)		94,301-T-/94,291-T/-4,256-T-4,25-T-4,249-T	94,309 -T	3	3
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)		98,945-T-/98,885-T/-8,88-T-8,88-T-8,87-T	98,895 -T	2,95	2,94
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)		97,878-T-/97,875-T/-7,845-T-7,788-T-7,791-T	97,822 -T	2,77	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		91,36-T-/91,435-T/-1,38-T--1,455-T-1,475-T	91,455 -T	2,45	2,45
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)		84,78-T-/84,955-T/-4,9-T-4,97-T-4,99-T	84,94 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		102,46-T-/102,435-T/-2,425-T-2,435-T-2,44-T	102,455 -T	4,33	4,32
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)		100,315-T-/100,31-T-0,31-T-0,31-T-0,315-T	100,31 -T	4,23	4,22
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)		92,8-T-/92,9-T/-2,855--T-2,945-T-2,945-T	92,935 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		92,215-T-/92,195-T/-2,185-T-2,18-T-2,18-T	92,18 -T	0,81	0,81
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)		93,4B	93,135 B	2,65	2,65
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,685-T-/98,775-T/-8,72-T-8,77-T-8,795-T	98,805 -T	3,06	3,06
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		99,765-T-/99,775-T/-9,775-T-9,79-T-9,77-T	99,72 -T		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		92,649-T-/92,639-T/-2,599-T-2,661-T-2,642-T	92,695 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		96,282-T-/96,28-T/-6,259-T--6,259-T-6,266-T	96,293 -T	2,06	2,06
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)		90,335-T-/90,313-T/-0,263-T-0,304-T-0,326-T	90,377 -T	1,38	1,38
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)		100,022-T-/100,022-T/-0,022-T-0,022-T-0,022-T	100,009 -T	2,71	2,7
Euro	1.000	20.11.32	20.11.	A3L560	XS2934874566	3 1/8%, v. 20.11.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		100,191-T-0,264-T-0,384-T-0,374-T	100,302 -T	3,07	3,07
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)		102,028-T-/102,061-T/-2,045-T-2,059-T-2,07-T	102,095 -T	2,69	2,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,476-T-7,264-T-7,265-T-7,262-T	97,318 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,255-T-/100,248-T/-0,255-T-0,255-T-0,26-T	100,274 -T	2,55	2,54
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,419-T-/95,432-T/-5,357-T-5,376-T-5,403-T	95,437 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,353-T-/86,397-T/-6,349-T-6,435-T-6,43-T	86,454 -T	1,62	1,62
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,608-T-/90,635-T/-0,603-T-0,592-T-0,599-T	90,644 -T	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)		99,061-T-/99,007-T/-9,006-T-8,989-T-8,985-T	98,992 -T	2,57	2,56
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		101,395-T-1,392-T-1,485-T-1,495-T	101,444 -T	3,02	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		99,839-T-/99,838-T/-9,836-T-9,729-T-9,76-T	99,836 -T	2,99	2,96
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		113,625-T-/113,75-T/-3,68-T-3,82-T-3,81-T	113,75 -T	3,9	3,9
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		86,055-T-/86,07-T/-6,077-T--6,03-T-6,03-T	86,04 -T	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)		93,555-T-/93,645-T/-3,645-T-3,645-T-3,645-T	93,645 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		72,823-T-/72,955-T/-2,893-T-3,039-T-3,071-T	72,91 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		88,948-T-/88,842-T/-8,792-T-8,826-T-8,865-T	88,975 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,927-T-/97,938-T/-7,933-T-7,918-T-7,923-T	97,938 -T	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)		90,114-T-/90,125-T/-0,125-T-0,125-T-0,125-T	90,125 -T	0,67	0,67
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,945-T-/98,975-T/-8,945-T-8,975-T-8,985-T	98,955 -T	2,69	2,68
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)		98,845-T-/98,85-T/-8,85-T-8,85-T-8,85-T	98,897 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,311-T-/76,369-T/-6,254-T-6,4-T-6,445-T	76,329 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,559-T-/94,555-T/-4,555-T-4,516-T-4,545-T	94,577 -T	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)		85,746-T-/85,838-T/-5,779-T-5,86-T-5,864-T	85,831 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,377-T-/89,442-T/-9,382-T-9,454-T-9,461-T	89,46 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,538-T-/95,551-T/-5,547-T-5,546-T-5,546-T	95,552 -T	2,66	
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310	3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,311-T-1,359-T-1,463-T-1,464-T	101,437 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401	3,5499999999999998%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		101,728-T-1,716-T-1,899-T-1,959-T	101,83 -T	3,34	3,34
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		99,371-T-/99,371-T/-9,371-T-9,371-T-9,371-T	99,375 -T	1,25	1,25
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	106,658-T-/106,642-T/-6,617-T-6,612-T-6,619-T	106,665 -T	3,55	3,54
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	105,787-T-/105,875-T/-5,843-T-5,84-T-5,84-T	105,913 -T	3,54	3,54
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	103,739-T-/103,776-T/-	103,82 -T	3,38	3,37
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)		107,287-T-/107,27-T/-	107,217 -T	3,54	3,53
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	100,751-T	100,765 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	CZ45Y6	DE000CZ45Y63	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 10.12.24-07.12.27, v. 10.12.24(28), FLR-MTN Serie 1058 v.24(27/28)	S 1058	99,55G-9,555G-9,565G-9,565G	99,576 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 2 3/4%, v. 09.01.24(31), MTH S.P67 v.24(31) 3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33) 2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28) 2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32) 3,6419999999999999%, zinsv. v. 26.09.24-26.12.24, v. 26.09.24(29), FLR-MTH S.P75 v.24(29) 2 5/8%, v. 26.08.24(29), MTH S.P74 v.24(29)	S P18	95,269G- /95,279G/ 99,615-T- /99,61-T/-9,61-T-9,61-T-9,61-T 95,01-T- /95,065-T/-5,035-TT-5-T-5,048-T 99,028-T- /99,026-T/-9,026-T-9,025-T-9,025-T 87,986G- /88,175G/ 100,43G- /100,783-T/-0,737-T-0,782-T-0,792-T 103,535-T- /103,67-T/ 102,007-T- /102,03-T/ 100,572-T- /100,568-T/ 91-T- /91,07-T/-1,077-T-1,06-T-1,05-T 95,888-T- /95,892-T/ 85,09-T- /84,95-T/ 100-T 100,417-T-0,431-T-0,467-T-0,473-T	95,259 G 99,6 -T	1,31 1,25	1,31 1,25
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22		95,084 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23		99,023 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30		87,966 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	CZ439P	DE000CZ439P6		S P67		100,656 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23		S P63		103,53 -T	2,64	2,63
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4		S P57		102,034 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7		S P59		100,627 -T	2,44	2,43
Euro	1.000	29.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34		91,05 -T	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49		95,864 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47		84,89 -T	0,59	0,59
Euro	100.000	26.09.29	27.MJSD	CZ45Y2	DE000CZ45Y22		S P75		99,975 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	CZ45YX	DE000CZ45YX5		S P74		100,497 -T	2,52	2,51
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26) 3,5720000000000001%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.25, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 973	98,241-T- /98,218-T/ 95,957-T-5,906-T-5,936-T-5,923-T 98,077-T- /98,068-T/-8,06-T-8,048-T-8,04-T 94,966-T- /94,939-T/-4,922-T-4,901-T-4,888-T 95,964-T- /95,962-T/-5,957-T-5,964-T-5,945-T 100,488-T- /100,487-T/	98,215 -T 96,108 -T	0,2 2,67	0,2 2,67
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904		96,108 -T		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923		98,085 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961		94,985 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940		96,022 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3		S 1037		100,4 -T	3,39	3,38
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		98,926-T- /98,926-T/-8,926-T-8,926-T-8,926-T 97,011-T- /96,924-T/ 97,863-T- /97,843-T/-7,843-T-7,843-T-7,843-T 95,893-T- /95,9-T/-5,907-T--5,902-T-5,893-T	98,906 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4				96,942 -T	2,9	2,89
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46				97,842 -T	2,29	2,29
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4				95,912 -T	1,81	1,81
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		101,215-T- /101,205-T/-1,205-T-1,205-T-1,19-T 104,03-T- /104,029-T/-4,029-T-4,029-T-4,029-T 94,78-T- /94,78-T/-4,78-T--4,775-T-4,745-T 110,315-T	101,225 -T		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6				104,061 -T		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7				94,835 -T		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5				110,355 -T		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66		100,773-T-/100,676-T/-0,667-T-0,67-T-0,683-T	100,794 -T	2,41	2,4
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		101,015-T-/101,025-T/-	101,015 -T	2,31	2,3
Euro	100.000	08.12.28	10.MJSD	CZ45Y7	DE000CZ45Y71	3,3180000000000001%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.25, v. 10.12.24(28), FLR-MTN-OPF v.24(28) P.76		98,011G-8,011G-8,011G-	98,752 G	3,92	3,92
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		109,965-T-/109,96-T/-9,97-T-9,97-T-9,97-T	109,965 -T	5,3	5,3
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)		100,35-T-/100,355-T/-0,355-T-0,355-T-0,35-T	100,38 -T	3,93	3,93
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55	4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)		100,695-T-0,71-T-0,815-T-0,78-T	100,815 -T	4,04	4,04
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)		104,355-T-4,41-T-4,45-T-4,455-T	104,465 -T	4,31	4,31
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	101,185-T-/101,245-T/-1,24-T-1,205-T-1,2-T	101,28 -T	3,01	3
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	102,165-T-/102,28-T/-2,26-T-2,225-T-2,235-T	102,155 -T	2,97	2,96
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)		94,21-T-/94,275-T/-4,23-T--4,315-T-4,275-T	94,315 -T	2,65	2,65
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)		96,905-T-/96,885-T/-6,895-T-6,88-T-6,885-T	96,9 -T	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)		93,198-T-/93,233-T/-3,237-T-3,232-T-3,221-T	93,257 -T	1,86	1,86
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)		94,508-T-/94,545-T/-	94,512 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		100,62-T-/100,62-T/-0,615-T-0,615-T-0,615-T	100,62 -T	2,5	2,49
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633	3,7679999999999998%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		103,224-T-/103,234-T/-	103,224 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,226-T-/96,24-T/-6,232-T--6,202-T-6,21-T	96,182 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		3,992-T-/3,992-T/-3,982-TT-3,982-T-3,982-T	3,99 -T	242,17	242,17
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		96,208-T-/96,201-T/-6,202-T-6,189-T-6,195-T	96,212 -T	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)		98,369-T-/98,439-T/-8,402-T-8,424-T-8,442-T	98,449 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,483-T-/99,512-T/-9,511-T-9,502-T-9,511-T	99,504 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,312-T-/97,335-T/-7,33-T-7,345-T-7,335-T	97,355 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,202-T-/98,202-T/-8,18-T-8,178-T-8,173-T	98,18 -T	2,27	2,27
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)		99,592-T-/99,637-T/-9,622-T-9,682-T-9,672-T	99,667 -T	2,5	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,13-T-/97,037-T/-6,995-TT-6,979-T-6,987-T	97,035 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011						
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250						
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417						
Euro	100.000	09.08.29	09.08.	A3L2DJ	XS2874384279						
Euro	100.000	09.08.36	09.08.	A3L2DK	XS2874381333						
Euro	100.000	29.11.26	29.11.	A3LRD6	XS2723549528						
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3LRD7	XS2723549361						
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A3LWS0	XS2796609787						
Euro	100.000	08.04.34	08.04.	A3LWS1	XS2796659964						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	99,61-T-/99,621-T/-9,621-TT-9,621-T-9,621-T	99,614 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s				
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHQ	FR0013286788		S s				
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,87-T-/98,976-T/-8,883-TT-8,159-T-8,352-T	99,118 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		94,334-T-/94,399-T/-4,355-T-4,425-T-4,391-T	94,443 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845						
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860						
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31						
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49						
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56						
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	96,221-T-/96,249-T/-6,239-T-6,235-T-6,251-T	96,28 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377						
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,295-T-/85,565-T/-5,56-T-5,62-T-5,64-T	85,6 -T	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		99,647-T-/99,645-T/-9,619-T-9,64-T-9,635-T	99,69 -T	2,72	2,71	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		98,696-T-/98,703-T/-8,699-T-8,659-T-8,653-T	98,712 -T	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)		101,986-T-/102,036-T/-2,026-T-2,04-T-2,054-T	102,038 -T	2,89	2,89	
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		103,621-T-/103,604-T/-3,593-T-3,584-T-3,616-T	103,735 -T	2,88	2,88	
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		101,263-T-1,317-T-1,427-T-1,422-T	101,356 -T	3,17	3,17	
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,29-T-/99,277-T/-9,227-T-9,227-T-9,227-T	99,201 -T	3,55	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		96,417-T-/96,467-T/-6,472-T-6,472-T-6,472-T	96,422 -T	4,43	4,43	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.24-27.02.25, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		91,444-T-/90,966-T/-95,587-T-/95,626-T/-5,61-T-5,637-T-5,637-T	90,353 -T	3,04	3,04	
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)		95,587-T-/95,626-T/-5,61-T-5,637-T-5,637-T	95,652 -T	1,82	1,82	
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)		95,468-T-/95,462-T/-103,955-T-/103,909-T/-3,909-T-3,895-T-3,897-T	95,471 -T	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)		103,955-T-/103,909-T/-3,909-T-3,895-T-3,897-T	103,939 -T	3,28	3,28	
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)		100,932-T-/100,932-T/-0,931-T-0,931-T-0,931-T	100,931 -T	3,17	3,17	
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)	S s	90,135-T-/90,199-T/-0,215-T-0,215-T-0,215-T	90,21 -T	2,72	2,72	
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)		95,414-T-/95,443-T/-5,393-T-5,398-T-5,42-T	95,455 -T	1,82	1,82	
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)		97,651-T-/97,652-T/-7,655-T-7,649-T-7,647-T	97,638 -T	1,27	1,27	
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)		83,465-T-/83,56-T/-3,45-T-3,642-T-3,625-T	83,52 -T	3,01	3,01	
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)		61,935-T-/62,06-T/-1,995-T--2,13-T-2,14-T	62,06 -T	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)		86,815-T-/86,85-T/-6,815-T--6,855-T-6,875-T	86,875 -T	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)		94,329-T-/94,326-T/-4,314-T-4,301-T-4,307-T	94,351 -T	2,37		
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)		73,488-T-/73,633-T/-3,555-T-3,699-T-3,706-T	73,64 -T	2,02	2,02	
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)		93,562-T-/93,609-T/-3,566-T-3,589-T-3,592-T	93,623 -T	1,85	1,85	
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)		87,491-T-/87,565-T/-84,257-T-/84,34-T/-4,285-T--4,305-T-4,32-T	87,39 -T	1,7	1,7	
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)		100,995-T-/101,03-T/-	84,31 -T	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)			100,995-T-/101,03-T/-	100,855 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			98,356-T-8,251-T-8,249-T-8,241-T	98,37 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)			100,98-T-/101,009-T/-0,983-T-0,974-T-0,96-T	100,959 -T	2,39	2,37
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,528-T-/99,475-T/-9,445-T-9,346-T-9,229-T	99,631 -T	1,75	1,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 3,912999999999998%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		88,791-T-/88,889-T/-8,829-T-8,87-T-8,87-T	88,903 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			95,66-T-/95,642-T/-5,64-T--5,628-T-5,626-T	95,669 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			83,009-T-/82,992-T/-2,905-T-2,905-T-2,905-T	82,89 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960			102,487-T-/102,516-T/-2,487-T-2,49-T-2,49-T	102,535 -T	2,53	2,53
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		100,1-T-/100,084-T/-0,084-T-0,084-T-0,084-T	100,139 -T		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			96,969-T-/96,959-T/-6,954-T-6,949-T-6,949-T	96,954 -T		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			93,09-T-/93,09-T/-3,09-T--3,09-T-3,09-T	93,112 -T		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		96,305-T-/96,415-T/-6,415-T-6,405-T-6,415-T	96,435 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664			105,217-T-/105,222-T/-5,179-T-5,177-T-5,174-T	105,184 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571			102,715-T-/102,775-T/-2,725-T-2,79-T-2,78-T	102,81 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		99,502-T-/99,527-T/-9,527-T-9,527-T-9,527-T	99,527 -T	6,06	5,96
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225			95,857-T-/95,802-T/-5,6-T-5,6-T-5,53-T	95,869 -T	6,27	6,26
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754			84,085-T-/83,67-T/-3,61-T-3,465-T-3,44-T	83,82 -T	8,24	8,24
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911			89,19-T-/89,115-T/-9,02-T--8,94-T-8,915-T	89,27 -T	8,14	8,14
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,3-T-/100,285-T/-0,285-T-0,255-T-0,26-T	100,275 -T	3,7	3,69
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,139-T-/99,139-T/-9,16-T-9,16-T-9,16-T	99,159 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451			94,412-T-/94,444-T/-	94,433 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792			99,717-T-/99,798-T/-9,758-T-9,846-T-9,844-T	99,825 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		106,721-T-/106,741-T/-6,747-T-6,706-T-6,71-T	106,789 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			98,177-T-/98,194-T/-8,187-T-8,073-T-8,076-T	98,191 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			91,96-T-/91,964-T/-1,915-TT-1,885-T-1,912-T	91,984 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,142-T-/99,142-T/-9,142-T-9,142-T-9,142-T	99,133 -T	3,02	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		90,108-T-/90,198-T/-0,198-T-0,213-T-0,213-T	90,186 -T	2,21	2,21
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		107,115-T-/107,1-T/-7,11-T-7,11-T-7,11-T	107,085 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		98,248-T-/98,434-T/-8,442-T-8,42-T-8,469-T	98,452 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		91,943-T-/92,003-T/-2,003-T-2,013-T-2,018-T	92,052 -T	3,23	3,23
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		87,585-T-/87,59-T/-7,55-T-7,585-T-7,59-T	87,6 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,087-T-9,061-T-9,044-T-9,016-T	99,036 -T	2,59	2,58
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	79,225-T-/79,611-T/-9,611-T-9,611-T-9,854-T	79,22 -T	3,69	3,69
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		97,32-T-/97,305-T/-7,3-T-7,3-T-7,3-T	97,255 -T	2,83	2,83
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)		84,488-T-/84,345-T/-4,252-T-4,252-T-4,252-T	84,295 -T	4,08	4,08
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		95,56-T-/95,56-T/-5,95-T--5,95-T-5,95-T	95,78 -T		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		101G-/101G/	101 G		
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		92,345-T-/92,415-T/-2,42-T-2,42-T-2,42-T	92,395 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		86,85-T-/86,925-T/-6,88-T--6,955-T-6,915-T	86,98 -T	3,44	3,44
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		99,33-T-/99,334-T/-9,334-TT-9,334-T-9,334-T	99,322 -T	1	1
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,615-T-/100,755-T/-0,756-T-0,748-T-0,762-T	100,763 -T	2,63	2,61
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)		82,09-T-/82,156-T/-2,105-TT-2,201-T-2,182-T	82,154 -T	0,91	0,91
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)		95,709-T-/95,713-T/	95,709 -T	1,82	1,82
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)		97,415-T-/97,477-T/-7,405-T-7,45-T-7,452-T	97,47 -T	2,67	2,67
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)		101,037-T-/101,053-T/-1,029-T-1,003-T-1,011-T	101,036 -T	2,57	2,56
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,325-T-/99,325-T/-9,33-T-9,335-T-9,325-T	99,33 -T	1,51	1,51
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)		95,573-T-/95,553-T/	95,574 -T	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		98,816-T-/98,82-T/-8,82-T-8,813-T-8,815-T	98,83 -T	2,4	2,4
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0			100,866-T-/100,872-T/-0,872-T-0,872-T-0,872-T	100,878 -T	3,49	3,48
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			91,091-T-/91,146-T/-1,101-T-1,098-T-1,104-T	91,167 -T	1,1	1,1
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4			104,061-T-/104,086-T/-4,035-T-4,061-T-4,061-T	104,155 -T	3,27	3,27
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34) 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		98,183-T-/98,171-T/-8,151-T-8,131-T-8,112-T	98,196 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193			97,03-T-/97,01-T/-6,96-T--6,945-T-6,9-T	97,065 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474			99,63-T-/99,641-T/-9,641-TT-9,641-T-9,638-T	99,635 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383			100,799-T-/100,771-T/-0,752-T-0,752-T-0,737-T	100,792 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93			92,25-T-/92,26-T/-2,235-TT-2,195-T-2,188-T	92,285 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			85,06-T-/85,1-T/-5,11-T--5,1-T-5,1-T	85,21 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815			92,683-T-/92,499-T/-2,417-T-2,451-T-2,414-T	92,593 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			98,135-T-/98,11-T/-8,105-T--8,095-T-8,092-T	98,105 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3			85,582-T-/85,691-T/-	85,877 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			93,54-T-/93,57-T/-3,585-TT-3,585-T-3,58-T	93,62 -T	2,38	2,38
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7			98,817-T-/98,817-T/-8,817-T-8,818-T-8,815-T	98,812 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9			92,69-T-/92,959-T/-3,003-TT-2,925-T-2,788-T	93,023 -T	3,41	3,41
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3			98,69-T-/98,73-T/-8,65-T--8,589-T-8,59-T	98,815 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			92,053-T-/92,032-T/-2,01-T-2,04-T-2,035-T	92,08 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5			101,709-T-/101,709-T/-1,718-T-1,667-T-1,658-T	101,748 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7			105,845-T-/105,884-T/-5,829-T-5,82-T-5,815-T	105,954 -T	3,18	3,18
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4			104,805-T-/104,895-T/-	105,027 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2			105,21-T-/105,265-T/-	105,3 -T	3,55	3,54
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,43-T-/99,48-T/-9,385-TT-9,41-T-9,405-T	99,5 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		99,08-T-/99,055-T/-9,055-TT-9,055-T-9,055-T	99,06 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067			107,175-T-/107,12-T/-	107,26 -T		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		95,14-T-/95,155-T/-5,14-T--5,165-T-5,205-T	95,215 -T	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		100,63-T-/100,63-T/	100,045 -T		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		97,335-T-/97,305-T/	97,345 -T		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		90,96-T-/91,03-T/-1-T-1,015-T-1,005-T	91,02 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		89,839-T-/89,839-T/	89,882 -T	1,66	1,66
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			101,84-T-/101,819-T/	101,834 -T	2,68	2,67
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			82,545-T-/82,59-T/-2,5-T-2,589-T-2,545-T	82,65 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		85,157-T-/85,211-T/	85,254 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2			106,913-T-/107,064-T/-6,987-T-6,987-T-6,978-T	107,125 -T	3,23	3,23
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		102,942-T-3,172-T-3,265-T-3,23-T	103,335 -T	3,2	3,2
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,865-T-0,845-T-0,845-T-0,855-T	100,885 -T	2,63	2,63
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544			101,01-T-/101,035-T/-0,98-T-1,025-T-1,025-T	101,06 -T	3,23	3,23
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		99,663-T-/99,659-T/-9,661-T-9,659-T-9,66-T	99,652 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020			97,874-T-/97,87-T/-7,875-T--7,871-T-7,871-T	97,877 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			96,124-T-/96,118-T/-6,116-T-6,096-T-6,11-T	96,14 -T	1,29	1,29
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) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28)		87,425-T-/87,485-T/	87,455 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			99,321-T-/99,335-T/-9,318-T-9,319-T-9,345-T	99,374 -T	2,59	2,59
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) 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		91,104-T-/91,126-T/	91,112 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8			100,497-T-/100,502-T/-0,493-T-0,466-T-0,484-T	100,543 -T	2,58	2,58
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) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33) 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		101,661-T-/101,68-T/	101,641 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			101,785-T-/101,845-T/	101,761 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7			101,263-T-/101,359-T/	101,285 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	Crelan Home Loan SCF OFM 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		99,197-T-/99,199-T/-9,197-T-9,197-T-9,199-T	99,199 -T	1	1
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216			88,98-T-/89,05-T/-8,987-TT-9,091-T-9,095-T	89,05 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			95,015-T-/95,075-T/-5,045-T-5,03-T-5,04-T	95,075 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			66,53-T-/66,59-T/-6,605-TT-6,605-T-6,605-T	66,415 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154			92,625-T-/92,665-T/-2,611-T-2,625-T-2,63-T	92,662 -T	1,61	1,61
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			94,07-T-/94,085-T/-4,06-T--4,05-T-4,075-T	94,125 -T	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	Crelan Home Loan SCF OFM 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		101,031-T-/101,036-T/- 1,045-T-1,041-T-1,039-T	101,029 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		107,701-T-/107,747-T/- 7,756-T-7,756-T-7,761-T	107,716 -T	3,09	3,08
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,484-T-/95,513-T/-5,495- T-5,495-T-5,494-T	95,492 -T	2,63	2,62
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		94,08-T-/94,088-T/-4,046-TT- 4,114-T-4,113-T	94,1 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,565-T-/97,58-T/-7,57-T- 7,565-T-7,585-T	97,58 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,58-T-/94,492-T/-4,447-TT- 4,484-T-4,501-T	94,68 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,962-T-/99,909-T/-9,99-T- 9,99-T-9,99-T	99,9 -T	2,9	2,9
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		100,223-T-/100,225-T/- 0,133-T-0,133-T-0,133-T	100,059 -T	3,06	3,03
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		104,817-T-/104,882-T/- 4,882-T-4,882-T-4,882-T	104,943 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	S s	99,296-T-/99,294-T/-9,289- T-9,286-T-9,29-T	99,296 -T	3,05	3,04
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)		98,098-T-/98,093-T/-8,042- T-8,019-T-8,019-T	98,044 -T	1,77	1,77
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)		95,513-T-/95,492-T/-5,492- T-5,472-T-5,385-T	95,462 -T	1,56	1,56
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)		98,704-T-/98,703-T/-8,702- T-8,702-T-8,702-T	98,678 -T	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)		91,43-T-/91,454-T/-1,46-T-- 1,46-T-1,46-T	91,372 -T	2,72	2,72
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)		96,39-T-/96,385-T/-6,311-TT- 6,305-T-6,294-T	96,281 -T	1,3	1,3
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)		87,305-T-/87,35-T/-7,29-T- 7,38-T-7,38-T	87,39 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 7,9290000000000003%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,725-T-/94,85-T/-4,877-T-- 4,877-T-4,877-T	94,6 -T	11,54	11,49
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,765-T-/93,977-T/-3,977- T-3,977-T-3,977-T	93,815 -T	8,42	8,39

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,18-T-/95,14-T/-5,135-TT- 5,145-T-5,175-T	95,2 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990						
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789						
						0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,705-T-/85,67-T/-5,649-T-- 5,687-T-5,702-T	85,645 -T	2,03	2,03
						0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		88,72-T-/88,785-T/-8,75-T-- 8,785-T-8,794-T	88,765 -T	1,01	1,01
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		96,01-T-/96,025-T/-6,025-TT- 6,025-T-6,026-T	96,028 -T	4,52	4,52
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		95,86-T-5,595-T-5,64-T- 5,64-T	95,85 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175						
						1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		88,961-T-/88,953-T/-8,955- T-8,95-T-8,978-T	88,97 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		99,477-T-/99,465-T/-9,476- T-9,476-T-9,476-T	99,467 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363						
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171						
						1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		97,695-T-/97,67-T/-7,665-T-- 7,645-T-7,645-T	97,66 -T	2,69	2,69
						3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		100,799-T-0,851-T-0,879-T- 0,877-T	100,859 -T	2,84	2,83
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,85-T-/96,85-T/-6,85-T-- 6,85-T-6,85-T	96,786 -T	3,79	3,79
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,747-T-/98,748-T/-8,658- T-8,674-T-8,711-T	98,751 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299						
						2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,228-T-/99,223-T/-9,184- T-9,169-T-9,165-T	99,219 -T	2,58	2,58
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		129,315-T-/129,64-T/	129,47 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		90,73-T-/90,79-T/-0,8-T-00,8- T-0,8-T	90,8 -T	0,83	0,83
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		96,722-T-/96,7-T/-6,684-T-- 6,684-T-6,666-T	96,683 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		86,508-T-/86,566-T/-6,621- T-6,719-T-6,712-T	86,679 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		100,655-T-/100,66-T/-0,67- T-0,67-T-0,665-T	100,66 -T	4,32	4,32
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		99,28-T-/99,265-T/-9,265-TT- 9,265-T-9,265-T	99,25 -T	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,095-T-/95,106-T/-5,058-T-5,059-T-5,066-T	95,137 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,49-T-/99,487-T/-9,488-T-9,488-T-9,485-T	99,471 -T	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)		99,9-T-/99,9-T/-9,899--T-9,901-T-9,899-T	99,874 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,096-T-/96,12-T/-6,105-T--6,085-T-6,105-T	96,135 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		90,859-T-/90,915-T/-0,915-T-0,915-T-0,915-T	90,91 -T	0,87	0,87
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,713-T-/100,748-T/-0,743-T-0,743-T-0,743-T	100,672 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		97,547-T-/97,54-T/-7,54-T-7,53-T-7,54-T	97,54 -T	2,66	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		87,722-T-/87,8-T/-7,754-T--7,791-T-7,819-T	87,835 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400IC5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		103,276-T-/103,246-T/-3,16-T-3,205-T-3,21-T	103,248 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92	3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,986-T-/104,045-T/-3,996-T-4,035-T-4,025-T	104,076 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35	3,4809999999999999%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		103,03-T-3,034-T-3,072-T-3,08-T	103,135 -T	2,85	2,85
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		95,51-T-/95,49-T/-5,49-T--5,49-T-5,49-T	95,525 -T		
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27) 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) 3,915%, zinsv. v. 10.10.24-09.01.25, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		98,39-T-/98,39-T/	98,39 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814			92,91-T-/92,95-T/-2,921-TT-2,945-T-2,956-T	92,99 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848			107,392-T-/107,412-T/-7,388-T-7,394-T-7,401-T	107,409 -T	3,26	3,25
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270			100,24-T-0,24-T-0,24-T-0,241-T	100,244 -T	3,86	3,85
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		95,33-T-/95,325-T/-5,325-TT-5,32-T-5,315-T	95,305 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,095-T-/99,03-T/-9,025-T--9,024-T-9,021-T	99,017 -T	1,26	1,26
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		98,75-T-/98,75-T/-8,74-T--8,745-T-8,745-T	98,735 -T	1,73	1,73
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785			99,665-T-/99,67-T/-9,67-T-9,67-T-9,67-T	99,67 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819			97,335-T-/97,355-T/-7,335-T-7,345-T-7,345-T	97,36 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664			104,635-T-/104,67-T/	104,68 -T	4,02	4,01
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,665-T-/103,734-T/	103,68 -T	2,53	2,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,135-T-/100,135-T/- 0,135-T-0,135-T-0,21-T	100,22 -T	3,5	3,49
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,75-T-/95,748-T/-5,755-TT- 5,745-T-5,745-T	95,78 -T	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)		89,585-T-/89,655-T/-9,655- T-9,655-T-9,655-T	89,65 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,725-T-/94,736-T/-4,748- T-4,827-T-4,822-T	94,724 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5994999999999999%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		100,275-T-0,25-T-0,275-T- 0,275-T	100,325 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		99,21-T-/99,19-T/-9,178-TT- 9,148-T-9,143-T	99,213 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	87,84-T-/87,895-T/-7,85-T-- 7,93-T-7,92-T	87,905 -T	1,7	1,7
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)		96,292-T-/96,283-T/-6,275- T-6,275-T-6,28-T	96,28 -T	1,55	1,55
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	95,5-T-/95,517-T/-5,481--T- 5,505-T-5,51-T	95,555 -T	2,08	2,08
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)		62,76-T-/62,905-T/-2,84-T-- 3,005-T-2,94-T	62,9 -T	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)		97,87-T-/97,865-T/-7,865-TT- 7,86-T-7,865-T	97,87 -T	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)		64,64-T-/64,77-T/-4,68-T-- 4,85-T-4,835-T	64,765 -T	1,16	1,16
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		91,7-T-/91,735-T/-1,705--T- 1,7-T-1,715-T	91,74 -T	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)		96,35-T-/96,35-T/	96,37 -T	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)		101,575-T-1,63-T-1,69-T- 1,705-T	101,69 -T	3,34	3,34
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		98,927-T-/98,915-T/-8,915- T-8,915-T-8,915-T	98,91 -T	1,95	1,95
Euro	100.000	27.11.35	27.11.	A3L6GY	XS2948048462	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		100,895-T-0,925-T-1-T-1-T	101,02 -T	4,01	4,01
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,75B-/99,75B/	100 B	7,09	6,98
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A.161 v.23(28)	S A161	105,249-T-/105,188-T/	105,239 -T	2,6	2,6
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	102,616-T-/102,61-T/	102,595 -T	2,58	2,57
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	101,571-T-1,544-T-1,567-T- 1,581-T	101,594 -T	2,72	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B		91,925-T-/91,9-T/-1,9-T-1,,9-T-1,875-T	92,075 -T	2,17	2,17
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		95,775-T-/95,775-T/-5,775-T-5,775-T-5,775-T	95,615 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		85,915-T-/85,835-T/-5,83-T-5,83-T-5,825-T	85,98 -T	4,92	4,92
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		104,854-T-/104,712-T/-4,717-T-4,701-T-4,721-T	104,751 -T	2,74	2,74
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		96,755-T-/96,755-T/-6,76-T-6,76-T-6,76-T	96,695 -T	1,03	1,03
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		106,785-T-/106,69-T/	106,925 -T	5,86	5,85
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,277-T-/96,237-T/-6,182-T-6,197-T-6,202-T	96,192 -T	3,42	3,41
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	95,49-T-/95,505-T/-5,501-TT-5,481-T-5,476-T	95,5 -T	1,57	1,57
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	95,693-T-/95,703-T/-5,678-T-5,685-T-5,705-T	95,72 -T	0,78	0,78
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	99,605-T-/99,595-T/-9,595-T-9,595-T-9,595-T	99,585 -T	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	94,145-T-/94,154-T/-4,12-T-4,12-T-4,129-T	94,162 -T	1,59	1,59
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	88,36-T-/88,41-T/-8,36-T--8,4-T-8,39-T	88,415 -T	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	90,01-T-/90,055-T/-0,01-T--0,035-T-0,035-T	90,075 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		89,673-T-/89,624-T/-9,582-T-9,624-T-9,658-T	89,646 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,745-T-/93,746-T/-3,729-T-3,75-T-3,757-T	93,77 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,148-T-/98,163-T/-8,159-T-8,142-T-8,154-T	98,167 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		91,65-T-/91,695-T/-1,622-TT-1,744-T-1,764-T	91,77 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		100,815-T-/100,719-T/-0,717-T-0,712-T-0,709-T	100,817 -T	2,43	2,42
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,22-T-/101,215-T/-1,21-T-1,204-T-1,22-T	101,278 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,207-T-/99,195-T/-9,201-T-9,191-T-9,184-T	99,095 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,529-T-/94,531-T/-4,481-T-4,504-T-4,489-T	94,6 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		96,077-T-/95,89-T/-5,859-T--5,852-T-5,852-T	95,912 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		80,39-T-/80,458-T/-0,365-TT-0,445-T-0,46-T	80,405 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		77,308-T-/77,492-T/-7,441-T-7,671-T-7,646-T	77,49 -T	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37) 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		90,754-T- /90,72-T/-0,654-T-- 0,675-T-0,67-T	90,801 -T	0,83	0,83
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			72,975-T- /73,06-T/-3,03-T- 3,09-T-3,105-T	73,065 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			91,435-T- /91,7-T/-1,65-T- 1,315-T-1,291-T	91,495 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			96,178-T- /96,143-T/-6,119- T-6,157-T-6,161-T	96,255 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			92,814-T- /92,833-T/-2,75-T- 2,801-T-2,802-T	92,85 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			94,931-T- /94,942-T/-4,904- T-4,939-T-4,957-T	94,963 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893			105,776-T- /105,964-T/- 5,912-T-6,068-T-6,083-T	105,994 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999			96,573-T- /96,614-T/-6,534- T-6,529-T-6,616-T	96,451 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795			109,127-T- /109,293-T/- 9,095-T-9,38-T-9,376-T	109,187 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242			77,995-T- /77,845-T/-7,805- T-7,862-T-7,87-T	78,015 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164			62,88-T- /63,03-T/-2,49-T-- 2,769-T-2,787-T	62,621 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			54,483-T- /54,693-T/-4,636- T-4,929-T-4,971-T	54,63 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530			85,625-T- /85,58-T/-5,525-T-- 5,54-T-5,545-T	85,663 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219			88,315-T- /88,415-T/-8,371- T-8,37-T-8,42-T	88,365 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,185-T- /99,185-T/-9,185- T-9,185-T-9,185-T	99,304 -T		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548			90,045-T- /89,78-T/-9,779-T-- 9,779-T-9,779-T	89,798 -T		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) 5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30) 3,7229999999999999%, zinsv. v. 11.10.24-12.01.25, v. 11.07.23(25), FLR-MTN v.23(25) 3 3/4%, zinsv. v. 15.01.24-14.01.29, v. 15.01.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 4 1/8%, zinsv. v. 04.04.24-03.04.29, v. 04.04.24(30), FLR-MTN v.24(29/30) 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32) 1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28) 3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		106,633-T- /106,649-T/- 107,193-T- /107,181-T/- 7,121-T-7,141-T-7,141-T	106,607 -T 107,261 -T	3,59 3,59	3,58 3,59
Euro	100.000	11.07.25	11.JAJO	A351VE	XS2648075658			100,293-T- /100,293-T/- 0,296-T-0,296-T-0,296-T	100,296 -T	3,23	3,2
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A3826R	DE000A3826R6			102,96-T- /102,999-T/-2,982- T-2,952-T-2,96-T	103,007 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	04.04.30	04.04.	A3829D	DE000A3829D0			103,017-T-3,037-T-3,032-T- 3,047-T	103,077 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6			99,262-T- /99,276-T/-9,282- T-9,282-T-9,272-T	99,274 -T	1,88	1,87
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			98,753-T- /98,743-T/-8,745- T-8,745-T-8,751-T	98,743 -T	2,13	2,12
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4			92,916-T- /92,833-T/-	92,842 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			97,485-T- /97,48-T/-7,475-T-- 7,465-T-7,465-T	97,485 -T	1,53	1,53
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			88,958-T- /88,93-T/-8,897-T-- 8,926-T-8,95-T	88,93 -T	3,05	3,05
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7			97,545-T- /97,543-T/-	97,569 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8			100,442-T- /100,431-T/-	100,467 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,83G- /101,93G/-	101,9 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		101,14-T-/101,135-T/ 99,449-T-/99,461-T/ 99,1-T-/99,165-T/ 101,32-T-/101,325-T/ 103,021G-/104,75-T/ 103,19-T-/103,237-T/ 97,55-T-/97,55-T/ 87,59G-/87,63G/ 98,945-T-/98,93-T-8,93-T-8,925-T-8,925-T	101,14 -T 99,44 -T 99,065 -T 101,335 -T 104,51 -T 103,22 -T 97,545 -T 87,61 G 98,93 -T	2,43 2,45 2,62 2,38 2,49 2,56 1,02 0,28 1,01	2,43 2,45 2,62 2,37 2,49 2,56 1,02 0,28 1,01	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2							
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0							
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4							
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5							
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3							
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01							
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31							
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9							
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		98,9G-/98,9G/	98,9 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		103,975-T-/103,975-T/ 97,346-T-/97,34-T-7,32-T-7,297-T-7,307-T	103,993 -T 97,364 -T	2,58 2,97	2,58 2,97	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23							
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		99,549-T-/99,548-T/-9,528-T-9,528-T-9,524-T 96,526-T-/96,536-T/-6,492-T-6,484-T-6,503-T 99,708-T-/99,687-T/-9,684-T-9,65-T-9,65-T	99,539 -T 96,548 -T 99,702 -T	2,24 2,95 2,94	2,24 2,95 2,93	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26							
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6							
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) 4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.) 4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.) 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		110,735-T-/110,675-T/-0,65-T-0,625-T-0,66-T 95,45-T-/95,455-T/ 93,625-T-/93,62-T/ 101,53-T-/101,52-T/-1,51-T-1,47-T-1,465-T	110,74 -T 95,515 -T 93,705 -T 101,57 -T			
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55							
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9							
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7							
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31) 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		102,32-T-/102,34-T/-2,33-T-2,33-T-2,335-T 100,515-T-/100,515-T/	102,345 -T 100,48 -T	5,18 3,92	5,18 3,91	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3							
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,845-T-/99,885-T/-9,875-T-9,875-T-9,875-T 102,015-T-/101,9-T-2,1-T-2,1-T-2,1-T	99,87 -T 101,91 -T	3,5 2,95	3,45 2,95	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8							
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWDY	ES0413320104	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 16.01.19(25), EO-Cédulas Hipotec. 2019(25) 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		99,8G-/99,82G/ 102,12-T-/102,121-T/-2,131-T-2,121-T-2,12-T	99,82 G 102,155 -T	1,74 2,48	1,74 2,48	
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153							
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		97,625-T-/97,75-T/-7,75-T-7,75-T-7,75-T	97,625 -T	4,94	4,93	
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		95,55-T-/95,555-T/-5,555-TT-5,555-T-5,555-T	95,56 -T	1,48	1,48	

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		99,399-T-/99,458-T-/9,455-T-9,46-T-9,458-T	99,452 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		96,106-T-/96,15-T-/6,115-T-6,16-T-6,119-T	96,096 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		102,17-T-/102,17-T-/2,16-T-2,138-T-2,138-T	102,202 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		104,347-T-/104,41-T-/4,42-T-4,42-T-4,42-T	104,53 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		106,315-T-/106,43-T-/6,43-T-6,43-T-6,43-T	106,39 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		97,088-T-/97,105-T-/7,105-T-7,105-T-7,105-T	97,125 -T	2,53	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		85,465-T-/85,55-T-/5,55-T-5,55-T-5,55-T	85,81 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		91,241-T-/91,261-T-/1,24-T-1,368-T-1,336-T	91,321 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		95,875-T-/95,87-T-/5,875-T-5,85-T-5,87-T	95,895 -T	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)		100,305-T	100,32 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		97,011-T-/96,97-T/	97,01 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030)		102,19-T	102,205 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		94,475-T-/94,515-T-/4,46-T-4,505-T-4,49-T	94,53 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		92,034G-/92,09G/	92,1 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1,162-T-/1,275-T-/1,275-TT-1,275-T-1,275-T	1,271 -T	368,42	368,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		1,2-T-/1,2-T-/1,2-TT-1,2-T-1,2-T	1,2 -T	179,87	179,87
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,321-T-4,36-T-4,385-T-4,385-T	104,443 -T	3,11	3,1
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275	3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028)		102,205-T-2,185-T-2,126-T-2,157-T	102,2 -T	3	3
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192	4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		103,865-T-3,906-T-3,975-T-4,026-T	104,021 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		102,171-T-/102,241-T-/2,225-T-2,254-T-2,29-T	102,252 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		99,937-T-/99,937-T-/9,937-T-9,937-T-9,937-T	99,84 -T	3,28	3,23
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		101,967-T-/101,998-T-/1,987-T-1,987-T-1,988-T	101,949 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,988-T-/99,996-T-/9,988-T-9,987-T-9,985-T	99,976 -T	3	3
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		99,559-T-/99,394-T-/9,382-T-9,402-T-9,435-T	99,57 -T	3,12	3,11
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.25, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		100,38-T-/100,447-T-/0,447-T-0,503-T-0,484-T	100,401 -T	4,36	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		100,793-T-/100,742-T/-0,664-T-0,585-T-0,592-T	100,789 -T	1,35	1,35
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	94,818-T-4,805-T-4,809-T-4,828-T	94,866 -T	1,32	1,32
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	97,778-T-/97,775-T/-7,777-T-7,777-T-7,774-T	97,77 -T	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	100,04G-/101,36-T/	100,05 G	2,52	2,52
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	101,283-T-/101,28-T/-1,248-T-1,245-T-1,268-T	101,247 -T	2,61	2,61
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	101,6-T-/101,605-T/	101,615 -T	2,7	2,7
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	102,71-T-/102,74-T/-2,705-T-2,675-T-2,705-T	102,76 -T	2,63	2,63
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	97,73-T-/97,723-T/-7,72-T--7,72-T-7,72-T	97,71 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,95-T-2,895-/102,906-T/	102,862 -T	3,55	3,55
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	100,68-T-/100,598-T/-0,616-T-0,489-T-0,554-T	100,482 -T	4,02	4,01
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616	4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28)	R 35435	100,572-0,29-0,172-T-0,15-T-0,184-T	100,219 -T	3,93	3,93
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	95,784-T-/95,749-T/-5,743-T-5,754-T-5,757-T	95,79 -T	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	97,16-T-/97,328-T/	97,321 -T	0,51	0,51
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	99,703-T-/99,615-T/	99,653 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	84,31-T-/84,435-T/-4,355-TT-4,48-T-4,48-T	84,425 -T	2,93	2,93
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	99,325-T-/99,797-T/-9,294-T-9,312-T-9,324-T	98,624 G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.24-27.06.25, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	91,492-T-/91,785-T/-1,785-T-1,787-T-1,752-T	91,62 -T	8,42	8,38
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.)		74,525-T-/73,7-T/-1,875-T--3,535-T-3,645-T	74,465 -T		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	98,475-T-/99,525-T/-9,525-T-9,525-T-9,725-T	98,675 -T	3,41	3,4
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	91,985-T-/92,05-T/-1,555-T--1,555-T-1,93-T	92,23 -T	8,82	8,8
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	98,15-T-/99,63-T/-9,63-T--9,63-T-9,65-T	98,75 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		96,964-T-/96,985-T/-7,099-T-7,055-T-7,051-T	96,976 -T	0,77	0,77
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)		94,33-T-/94,46-T/-4,421-TT-4,433-T-4,462-T	94,464 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		92,442-T-/92,225-T/-2,17-T-2,236-T-2,214-T	92,561 -T	2,15	2,15
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)		98,544-T-/98,554-T/-8,55-T-8,524-T-8,531-T	98,56 -T	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		96,191-T- /96,129-T/-6,061-T-6,098-T-6,085-T 97,243-T-/97,252-T/-7,182-T-7,276-T-7,208-T 104,312-T- /104,26-T/-4,217-T-4,445-T-4,674-4,373-T 102,605-T-2,612-T-2,708-T-2,742-T	96,159 -T	2,08	2,08
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621						
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035						
Euro	1.000	25.03.36	25.03.	A383CT	XS2784415718						
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		98,252-T- /98,291-T/-8,287-T-8,296-T-8,297-T	98,275 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,2440000000000002%, zinsv. v. 02.12.24-01.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		84,775-T- /84,785-T/-4,75-T-5,65-T-5,964-T	83,275 -T		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9119999999999999%, zinsv. v. 07.06.24-06.06.25, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		85,05-T- /85,05-T/-5,05-T--5,05-T-5,05-T	85,05 -T		
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		90,218-T- /90,257-T/-0,118-T-0,197-T-0,311-T 98,049-T-/98,041-T/-8,033-T-8,015-T-8,018-T 94,985-T- /95,11B/-5,007-T--4,993-T 74,055-T- /74,105-T/-3,95-T-4,08-T-4,315-T 95,39-T- /95,393-T/-5,371-TT-5,395-T-5,402-T 88,02-T- /87,963-T/-7,883-TT-7,829-T-7,85-T 101,789-T- /101,676-T/-1,572-T-1,749-T-1,682-T 101,482-T-1,453-T-1,582-T-1,618-T	90,321 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4						
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2						
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794						
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099						
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869						
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		132,088-T- /132,128-T/-2,085-T-2,155-T-2,202-T 96,879-T- /96,85-T/-6,82-T-6,814-T-6,795-T 98,874-T- /98,873-T/-8,882-T-8,859-T-8,852-T 97,89-T- /97,975-T/-7,945-TT-7,98-T-8,01-T 95,933-T- /95,95-T/-6,062-T--6,062-T-6,331-T 98,251-T- /98,056-T/-8,024-T-8,058-T-8,072-T 91,26-T- /91,205-T/- 98,189-T- /98,21-T/-8,203-T--8,156-T-8,163-T 110,175-T- /110,265-T/-0,22-T-0,295-T-0,325-T	132,205 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786						
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834						
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740						
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616						
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363						
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,665-T-/100,762-T/-0,772-T-0,757-T-0,751-T 103,063-T-/103,028-T/-3,065-T-3,105-T-3,117-T	100,632 -T	2,6	2,58
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515						
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		99,297-T-/99,297-T/-9,298-T-9,298-T-9,297-T 92,12-T-/92,22-T/-2,165-TT-2,215-T-2,245-T 84,5-T-/84,5-T/-4,5-T--4,5-T-4,5-T 87,763-T-/87,625-T/-7,737-T-7,737-T-7,899-T 102G-/102G/ 85,117-T-/85,117-T/-5,12-T-5,12-T-5,12-T 69,98-T-/70,011-T/-69,997-T-9,886-T-9,89-T	99,299 -T	2	2
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454						
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641						
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179						
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4						
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2						
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,592-T-/98,592-T/-8,591-T-8,591-T-8,59-T 98,154-T-/98,155-T/-8,154-T-8,154-T-8,155-T	98,588 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148						
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134	Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,529-T-/100,56-T/-0,516-T-0,556-T-0,555-T	100,601 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,075-T-/97,093-T/-7,071-T-7,039-T-7,047-T 86,892-T-/86,989-T/-6,923-T-6,999-T-7,012-T	97,082 -T	0,41	0,41
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094						
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) 1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	S s	91,342-T-/91,3-T/-1,231-T--1,232-T-1,295-T 95,216-T-/95,309-T/-5,325-T-5,325-T-5,325-T 90,514-T-/90,706-T/-0,72-T-0,72-T-0,72-T	91,328 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938						
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572						
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 3 3/8%, v. 30.08.24(35), EO-Med.-Term Notes 2024(24/35)		100,054-T-/99,908-T/-9,892-T-9,867-T-9,863-T 98,676-T-/98,68-T/-8,672-T--8,662-T-8,625-T 97,366-T-/97,412-T/-7,283-T-7,311-T-7,34-T 99,323-T-/99,307-T/-9,33-T-9,314-T-9,31-T 97,18-T-/97,237-T/-7,222-TT-7,237-T-7,237-T 101,653-T-1,74-T-1,915-T-1,934-T	99,883 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427						
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175						
Euro	1.000	30.08.35	30.08.	A3L270	XS2833391498						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.44	30.08.	A3L271	XS2833394161	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.08.24(44), EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)		101,76-T-1,861-T-2,04-T-2,1-T 101,365-T-1,396-T-1,46-T-1,47-T	101,944 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3L27Z	XS2833390920						
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	102,93-T-/103,015-T/	102,96 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A352A8	DE000A352A83	Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 17.01.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2401 2 9/10%, v. 17.01.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2402 2 3/4%, v. 05.02.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2403 2 9/10%, v. 05.02.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2404 2,6499999999999999%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405 2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406 2,6499999999999999%, v. 01.03.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407 2,7000000000000002%, v. 04.03.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2408 2,7999999999999998%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410 2,6499999999999999%, v. 24.04.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2412 2,5499999999999998%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413 2,6499999999999999%, v. 12.08.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2414 2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409 2,5499999999999998%, v. 12.08.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2415 2,3999999999999999%, v. 27.09.24(25), Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2417	S 2401	99,73G-/99,73G/	99,73 G	3,56	3,52
Euro	1.000		17.01.	A352A9	DE000A352A91		S 2402	100,22G-/100,22G/	100,22 G	2,69	2,69
Euro	1.000		05.05.	A352BA	DE000A352BA3		S 2403	99,79G-/99,79G/	99,79 G	3,29	3,26
Euro	1.000		05.02.26	A352BB	DE000A352BB1		S 2404	100,39G-/100,39G/	100,39 G	2,54	2,54
Euro	1.000		05.02.27	A3827G	DE000A3827G7		S 2405	100,88G-/100,86G/	100,88 G	2,23	2,23
Euro	1.000		05.02.28	A3827H	DE000A3827H5		S 2406	101,36G-/101,32G/	101,36 G	2,31	2,31
Euro	1.000		01.03.26	A3827J	DE000A3827J1		S 2407	100,68G	100,72 G	2,07	2,06
Euro	1.000		04.09.25	A3827K	DE000A3827K9		S 2408	100,41G-/100,41G/	100,41 G	2,1	2,1
Euro	1.000		25.03.28	A38283	DE000A382830		S 2410	102,33G	102,46 G	2,05	2,05
Euro	1.000		24.07.25	A38285	DE000A382855		S 2412	100,18G	100,2 G	2,33	2,32
Euro	1.000		10.05.26	A38286	DE000A382863		S 2413	101,19G	101,23 G	1,67	1,67
Euro	1.000		12.11.25	A38287	DE000A382871		S 2414	100,09G	100,12 G	2,54	2,54
Euro	1.000		25.03.27	A383CN	DE000A383CN9		S 2409	99,63G	99,63 G	2,92	2,91
Euro	1.000		12.08.26	A383FQ	DE000A383FQ5		S 2415	100,41G	100,46 G	2,29	2,29
Euro	1.000		27.12.25	A383FR	DE000A383FR3		S 2417	99,84G	99,87 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		85,062-T-/85,149-T/-5,15-T-5,136-T-5,136-T 98,866-T-/98,867-T/-8,869-T-8,869-T-8,857-T 91,685-T-/91,694-T/-1,694-T-1,694-T-1,694-T 88,415-T-/88,445-T/-8,455-T-8,505-T-8,505-T	85,054 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579						
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114						
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859						
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 16.01.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,399-T-/94,449-T/-4,404-T-4,432-T-4,467-T 99,578-T-/99,578-T/-9,578-T-9,578-T-9,573-T	94,46 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341						
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		86,115-T-/86,155-T/-6,22-T-6,26-T-6,28-T	86,225 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		83,908-T-/83,925-T/-3,935-T-3,935-T-3,927-T	83,905 -T	1,48	1,48
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,377-T-/97,344-T/-7,109-T-7,163-T-7,125-T	97,161 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		95,435-T-/95,435-T/	95,435 -T	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		99,409-T- 99,409-T/-9,413-T -9,411-T-9,413-T	99,405 -T	2,04	2,03
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)		100,842-T- 100,835-T/-	100,825 -T	2,8	2,8
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)		92,081-T- 92,139-T/-2,119-T -2,111-T-2,144-T	92,148 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3L6N5	XS2950722616	3%, zinsv. v. 29.11.24-28.11.29, v. 29.11.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		100,024-T-0,026-T-0,064-T-0,085-T	100,098 -T	2,98	2,98
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)		104,17-T- 104,173-T/-4,183-T -4,162-T-4,165-T	104,201 -T	3,24	3,24
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)		106,14-T- 106,229-T/-6,199-T -6,216-T-6,221-T	106,245 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	103,84-T- 103,85-T/-3,845-T -3,83-T-3,85-T	103,88 -T	4,06	4,06
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		98,93-T- 98,925-T/-8,925-TT -8,92-T-8,925-T	98,92 -T	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)		97,992-T- 98,003-T/-8,002-T -7,996-T-7,999-T	97,997 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		99,499B- 99,499B/-	99,499 B	5,55	5,45
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,523-T- 99,443-T/-9,332-T -9,27-T-9,285-T	99,449 -T	3,53	3,52
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,32-T- 91,32-T/-1,32-T-- 1,32-T-1,32-T	91,32 -T	4,36	4,36
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		97,418-T- 97,42-T/-7,435-T-- 7,427-T-7,427-T	97,43 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,68-T- 94,68-T/-4,65-T-- 4,67-T-4,68-T	94,68 -T	1,58	1,58
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		98,51-T- 98,481-T/-8,469-TT -8,454-T-8,454-T	98,485 -T	3,29	3,28
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	98,633-T- 98,63-T/-8,627-T-- 8,512-T-8,537-T	98,58 -T	3	3
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		98,957-T- 98,952-T/-8,952-T -8,952-T-8,952-T	99,017 -T	3,9	3,89
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)		100,75-T-0,75-T-0,75-T-0,75-T	100,75 -T	7,17	7,16
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)		99,5-T-9,5-T-9,5-T-9,5-T	99,5 -T	6,04	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,74-T-/96,73-T/-6,735-TT-6,725-T-6,735-T	96,745 -T	1,8	1,8
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)		96,883-T-/96,865-T/-6,876-T-6,855-T-6,855-T	96,893 -T	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)		99,505-T-/99,5-T/-9,51-T-9,505-T-9,5-T	99,456 -T	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)		92,117-T-/92,06-T/-2,035-T--2,018-T-2,048-T	92,073 -T	0,54	0,54
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)		84,485-T-/84,601-T/-4,53-T-4,6-T-4,593-T	84,6 -T	1,47	1,47
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)		95,335-T-/95,345-T/-5,345-T-5,345-T-5,345-T	95,36 -T	0,78	0,78
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)		93,01-T-/93,06-T/-3,01-T--3,06-T-3,08-T	93,06 -T	2,81	2,81
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)		86,403-T-/86,412-T/-6,421-T-6,421-T-6,421-T	86,402 -T	1,15	1,15
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)		83,232-T-/83,177-T/-3,169-T-3,142-T-3,158-T	83,087 -T	1,8	1,8
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)		77,375-T-/77,365-T/-7,28-T-7,41-T-7,475-T	77,345 -T	2,25	2,25
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)		97,415-T-/97,499-T/-7,493-T-7,493-T-7,495-T	97,54 -T	3,24	3,23
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,141-T-/100,154-T/-0,148-T-0,176-T-0,173-T	100,176 -T	3,35	3,34
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,10000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,416-T-/100,586-T/-0,59-T-0,59-T-0,59-T	100,445 -T	2,92	2,91
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		97,74-T-/97,74-T/-7,74-T--7,718-T-7,707-T	97,97 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,106-T-/93,161-T/-3,148-T-3,196-T-3,203-T	93,152 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,183-T-/83,298-T/-3,245-T-3,305-T-3,25-T	83,255 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,791-T-/98,776-T/-8,778-T-8,771-T-8,786-T	98,722 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	91,952-T-/92,021-T/-1,982-T-2,021-T-2,022-T	92,04 -T	1,89	1,89
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	95,685-T-/95,72-T/-	95,67 -T	1,04	1,04
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	98,808G-/98,8G/-	98,791 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)	S s	119,32-T-/119,305-T/-9,052-T-9,154-T-9,252-T	119,414 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			99,082-T-/99,111-T/-9,072-T-9,061-T-9,069-T	99,106 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			99,424-T-/99,422-T/-9,427-T-9,417-T-9,399-T	99,429 -T	2	2
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		S s	96,564-T-/96,508-T/-6,467-T-6,447-T-6,437-T	96,54 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			94,62-T-/94,629-T/-4,68-T--4,679-T-4,656-T	94,69 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		85,785-T-/85,78-T/-5,641-T--5,726-T-5,759-T	85,825 -T	1,46	1,46
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			94,623-T-/94,682-T/-4,662-T-4,665-T-4,667-T	94,735 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			88,482-T-/88,384-T/-8,29-T-8,302-T-8,296-T	88,431 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			96,145-T-/96,151-T/-6,149-T-6,15-T-6,162-T	96,168 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			98,781-T-/98,784-T/-8,785-T-8,734-T-8,731-T	98,753 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			94,951-T-/94,974-T/-4,95-T-4,968-T-4,953-T	94,995 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			87,68-T-/87,743-T/-7,592-TT-7,636-T-7,595-T	87,78 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			96,035-T-/96,026-T/-5,919-T-5,87-T-5,905-T	96,064 -T	2,62	2,61
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			88,82-T-/88,715-T/-8,64-T--8,645-T-8,644-T	88,759 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			100,968-T-/101,066-T/-0,984-T-1,02-T-1,048-T	101,096 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			104,194-T-/104,221-T/-4,172-T-4,176-T-4,193-T	104,146 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			105,99-T-/106,041-T/-5,908-T-6,007-T-6,003-T	106,092 -T	3,2	3,19
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3826T	XS2747600018			102,312-T-/102,344-T/-2,118-T-2,16-T-2,17-T	102,439 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	15.01.36	15.01.	A3826U	XS2747600109			102,58-T-/102,712-T/-2,659-T-2,78-T-2,797-T	102,709 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	25.03.32	25.03.	A383CV	XS2791959906			102,361-T-/102,415-T/-2,297-T-2,399-T-2,417-T	102,51 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664			103,592-T-/103,687-T/-3,782-T-3,781-T-3,761-T	103,807 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			91,64-T-/91,805-T/-1,625-TT-1,64-T-1,615-T	91,82 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			83,885-T-/83,96-T/-3,89-T-3,92-T-3,935-T	83,975 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			97,646-T-/97,632-T/-7,604-T-7,547-T-7,55-T	97,592 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			81,719-T-/81,772-T/-1,598-T-1,69-T-1,68-T	81,816 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			99,902-T-/99,9-T/-9,895-T--9,895-T-9,893-T	99,887 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			92,855-T-/92,529-T/-2,41-T-2,634-T-2,25-T-2,495-T-2,506-T	92,62 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		91,655-T- 91,787-T/-1,73-T- 1,861-T-1,882-T	91,789 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,5329999999999999%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		102,23-T-2,288-T-2,488-T- 2,545-T	102,402 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,782-T- 98,799-T/-8,79-T- 8,779-T-8,784-T	98,716 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,49-T- 96,393-T/-6,393-T- 6,386-T-6,386-T	96,431 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,085-T- 99,085-T/-9,09-T- 9,09-T-9,065-T	99,09 -T	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)		102,152-T- 102,223-T/- 2,178-T-2,185-T-2,201-T	102,231 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	EasyMotion Tec AG Anleihen 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		101G-1G-1G-1G	101 G	8,25	8,24
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,181-T- 99,181-T/-9,181-T- T-9,181-T-9,181-T	99,164 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,06-T- 97,07-T/-7,065-T- 7,055-T-7,06-T	97,065 -T	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)		90,115-T- 90,16-T/-0,095-T- 0,125-T-0,14-T	90,165 -T	1,27	1,27
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,652-T- 97,62-T/- 81,465-T- 81,405-T/-	97,657 -T	4,69	4,68
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			81,735 -T	5,77	5,77
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,53-T- 95,545-T/-	95,508 -T	5,68	5,67
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,836-T- 99,825-T/-9,838-T- T-9,815-T-9,815-T	99,846 -T	2,95	2,93
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,592-T- 98,602-T/-8,591-T- T-8,585-T-8,594-T	98,597 -T	2,52	2,51
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,645-T- 99,646-T/-9,646-T- T-9,646-T-9,646-T	99,614 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,328-T- 94,365-T/-4,37-T- 4,37-T-4,37-T	94,37 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,017-T- 99,02-T/-9,024-T- 9,021-T-9,009-T	98,94 -T	2,71	2,71
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,421-T-1,424-T-1,528-T- 1,553-T	101,546 -T	3,39	3,39
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		101,619-T- 101,663-T/- 1,644-T-1,608-T-1,617-T	101,668 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,041-T- /99,03-T/-9,025-T-- 9,02-T-9,015-T	99,025 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,822-T- /96,747-T/-6,72-T- 6,722-T-6,726-T	96,752 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,664-T- /99,65-T/-9,65-T- 9,655-T-9,65-T	99,65 -T	3,03	3
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)		96,221-T- /96,17-T/-6,156-T-- 6,155-T-6,15-T	96,18 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,283-T- /99,282-T/-9,289- T-9,289-T-9,289-T	99,295 -T	2,76	2,76
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)		95,575-T- /95,625-T/-5,581- T-5,573-T-5,599-T	95,58 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,48-T- /101,455-T/-1,45- T-1,41-T-1,405-T	101,48 -T	4,97	4,96
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		95,929-T- /95,92-T/-5,915-T-- 5,906-T-5,911-T	95,916 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,077-T- /98,097-T/-8,076- T-8,08-T-8,092-T	98,103 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		93,48-T- /93,515-T/-3,46-T-- 3,51-T-3,52-T	93,55 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,811-T- /99,82-T/-9,837-T-- 9,661-T-9,832-T	99,856 -T	3,65	3,64
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 07.12.21-06.12.27, v. 07.12.12(27), Inh.-Schv. v.2012(2020/2027)		21,406-T- /21,406-T/-2,1-T- 2,1-T-2,1-T	21,622 -T		
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		21,35-T- /21,35-T/-1bG- 1,995-T-1,995-T-1,995-T	21,725 -T		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,326-T- /117,346-T/- 7,246-T-7,416-T-7,513-T	117,503 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,065-T- /97,027-T/-7,028- T-7,023-T-7,036-T	97,057 -T	2,06	2,06
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)		83,338-T- /83,349-T/-3,354- T-3,348-T-3,348-T	83,35 -T	3,63	3,63
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,26-T- /101,26-T/-1,26-T- 1,26-T-1,26-T	101,219 -T	2,56	2,55
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		107,568-T- /107,739-T/- 7,627-T-7,858-T-7,929-T	107,723 -T	3,82	3,82
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		107,886-T- /107,82-T/-7,78- T-7,78-T-7,782-T	107,86 -T	3,03	3,02
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		103,266-T- /103,263-T/- 3,263-T-3,263-T-3,263-T	103,279 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,676-T- /94,549-T/-4,528- T-4,52-T-4,52-T	94,559 -T	3,05	3,04
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		66,542-T- /66,646-T/-6,548- T-6,723-T-6,828-T	66,608 -T	4,16	4,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006UO0	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		81,95-T-/82-T/-1,975-TT-1,97-T-1,991-T	81,99 -T	2,44	2,44
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)		105,74-T-/105,84-T/-5,781-T-5,808-T-5,845-T	105,79 -T	3,31	3,31
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)		105,48-T-/105,505-T/-5,46-T-5,463-T-5,465-T	105,54 -T	4,19	4,19
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)		102,037-T-/102,051-T/-2,055-T-2,055-T-2,055-T	102,07 -T	2,87	2,86
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		98,935-T-/98,965-T/	99,005 -T	4,99	4,97
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			88,31-T-/88,485-T/	88,62 -T	5,97	5,97
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			97,205-T-/97,2-T/-7bB	97,83 -T	6,28	6,28
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		100,207-T-/100,207-T/-0,207-T-0,207-T-0,237-T	100,189 -T		
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.)		110,512-T-/110,331-T/-0,503-T-0,503-T-0,502-T	110,517 -T		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		97,187-T-/97,092-T/-7,092-T-7,092-T-7,092-T	97,226 -T		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		97,994-T-/97,994-T/-7,994-T-7,994-T-7,994-T	97,968 -T		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336			94,125-T-/93,925-T/-3,924-T-3,926-T-3,926-T	94,197 -T		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkkö Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,759-T-/94,758-T/-4,758-T-4,758-T-4,758-T	94,772 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		99,549-T-/98,795-T/-8,82-T-8,82-T-8,82-T	99,55 -T	10,47	10,43
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		98,923-T-/98,888-T/-8,873-T-8,846-T-8,854-T	98,889 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			97,476-T-/97,525-T/-7,428-T-7,4-T-7,417-T	97,545 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			87,397-T-/87,4-T/-7,314-T--7,382-T-7,392-T	87,372 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			75,805-T-/76,09-T/-5,96-T-6,175-T-6,215-T	76,02 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063			83,606-T-/83,505-T/-3,442-T-3,47-T-3,485-T	83,481 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576			64,665-T-/64,99-T/-4,865-T--5,115-T-5,175-T	64,91 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698			59,24-T-/59,492-T/-9,38-T--9,62-T-9,71-T	59,46 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,79-T-5,79-T-5,806-T-5,832-T	95,805 -T	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		101,065-T-/101,15-T/-1,15-T-1,142-T-1,142-T 100,745-T-/100,747-T/-0,747-T-0,741-T-0,739-T	101,146 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416						
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,802-T-/96,802-T-6,802-T-6,802-T-6,802-T 90,142-T-/90,196-T/-0,185-T-0,216-T-0,256-T 98,686-T-/98,692-T/-8,69-T-8,69-T-8,685-T	96,796 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396						
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		100,209-T-/100,206-T/-0,21-T-0,205-T-0,206-T	99,828 -T	3,65	3,63
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		99,92-T-/99,92-T/-9,91-T--9,849-T-9,91-T 99,374-T-/99,375-T/-9,375-T-9,376-T-9,335-T 95,199-T-/95,205-T/-5,187-T-5,21-T-5,211-T	99,91 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972						
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998						
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	93,502-T-/93,494-T/-3,48-T-3,504-T-3,533-T 98,306-T-/98,319-T/-8,304-T-8,282-T-8,291-T	93,504 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750						
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	102,745-T-/102,755-T/-2,77-T-2,77-T-2,77-T 99,775-T-/99,79-T/-9,785-T--9,775-T-9,795-T 99,36-T-/99,34-T/-9,335-TT-9,335-T-9,33-T	102,75 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451						
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019						
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		95,76B-/95,74B/ 87,935-T-/88,121-T/-7,678-T-7,607-T-7,607-T 99,274-T-/99,274-T/-9,274-T-9,274-T-9,274-T 83,145-T-/82,634-T/-2,31-T-2,265-T-2,5-T	94,68 B 88,005 -T 99,341 -T 82,73 -T	5,85 7,31 4,48 10,49	5,85 7,31 4,41 10,48
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865						
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146						
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1						
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,589-T-/82,37-T/-2,15-T-2,055-T-1,99-T	82,675 -T	8,16	8,16
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,915-T-/98,915-T/-8,915-T-8,915-T-8,889-T 97,07-T-/96,946-T/-6,923-TT-6,891-T-6,932-T	98,919 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,18-T-/100,054-T/-0,056-T-0,008-T-0,006-T	100,177 -T	2,74	2,73
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		92,12-T-/92,125-T/-2,196-TT-2,16-T-2,19-T	92,162 -T	0,81	0,81
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)		83,985-T-/83,804-T/-3,85-T-3,822-T-3,822-T	83,836 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)		100,185-T-/100,34-T/	100,295 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	95,533-T-5,535-T-5,535-T-5,555-T	95,553 -T	2,77	2,77
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)		96,51-T-/96,478-T/-6,465-TT-6,48-T-6,485-T	96,485 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,747-T-/99,745-T/-9,745-T-9,753-T-9,745-T	99,736 -T	2,48	2,48
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)		80,895-T-/80,855-T/-0,805-T-0,875-T-0,915-T	80,9 -T	0,93	0,93
Euro	100.000	24.01.34	24.01.	A3LTFV	XS2751598322	3 5/8%, v. 24.01.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		100,944-T-/101,135-T/-1,1-T-1,12-T-1,149-T	101,173 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		98,156-T-/98,155-T/-8,05-T-8,05-T-8,035-T	98,07 -T	1,93	1,93
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)		95,1G-/95,1G/	95,1 G	1,77	1,77
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)		105,93-T-/105,86-T/-5,84-T-5,845-T-5,845-T	105,845 -T	4,94	4,94
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)		92,34-T-/92,345-T/-2,345-TT-2,345-T-2,345-T	92,355 -T	1,58	1,58
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)		85,96-T-/86,07-T/-6,105-TT-6,105-T-6,105-T	85,97 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		100,182-T-/100,159-T/-0,163-T-0,146-T-0,153-T	100,157 -T	2,74	2,71
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		128,062-T-/128,115-T/-7,962-T-8,215-T-8,273-T	128,079 -T	3,59	3,59
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)		99,908-T-/99,918-T/-9,901-T-9,913-T-9,91-T	99,887 -T	2,56	2,55
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,425-T-/87,479-T/-7,185-T-7,21-T-7,225-T	87,54 -T	0,57	0,57
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	99,264-T-/99,276-T/-9,278-T-9,278-T-9,276-T	99,266 -T	1,25	1,25
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)		89,66-T-/89,661-T/-9,645-TT-9,682-T-9,655-T	89,792 -T	3,24	3,23
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	80,59-T-/80,53-T/-0,439-TT-0,547-T-0,57-T	80,54 -T	1,24	1,24
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	93,457-T-/93,525-T/-3,505-T-3,495-T-3,524-T	93,482 -T	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)		102,555-T-2,647-T-2,63-T-2,625-T	102,608 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601	4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)		103,995-T-3,988-T-4,058-T-4,067-T	104,1 -T	3,56	3,56
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822	3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)		100,35-T-0,302-T-0,332-T-0,355-T	100,387 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044	3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		101,553-T-1,492-T-1,649-T-1,693-T	101,631 -T	3,56	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
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)		101,924-T-/101,982-T/-1,975-T-1,927-T-1,921-T	101,955 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		105,207-T-/105,29-T/-5,306-T-5,252-T-5,229-T	105,275 -T	2,89	2,89
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)		102,54-T-/102,61-T/-2,537-T-2,539-T-2,572-T	102,602 -T	2,74	2,73
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		104,393-T-/104,355-T/-4,391-T-4,425-T	104,329 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472	3,8500000000000001%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30)		104,698-T-/104,66-T/-4,621-T-4,692-T-4,684-T	104,827 -T	2,9	2,9
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555	4,299999999999998%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)		107,464-T-/107,293-T/-7,25-T-7,316-T-7,289-T	107,335 -T	3,38	3,38
						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)		98,38-T-/98,385-T/-8,39-T--8,365-T-8,368-T	98,39 -T	2,53	2,53
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)		97,56-T-/97,565-T/-7,565-TT-7,54-T-7,545-T	97,58 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,885-T-/99,875-T/-9,879-T-9,879-T-9,875-T	99,87 -T	3,14	3,1
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)		94,761-T-/94,68-T/-4,68-T-4,673-T-4,599-T	94,675 -T	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)		81,18-T-/81,31-T/-1,254-TT-1,265-T-1,279-T	81,203 -T	2,76	2,76
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)		99,223-T-/99,22-T/-9,224-T--9,224-T-9,224-T	99,231 -T	2,84	2,82
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)		88,075-T-/88,115-T/-8,115-T-8,115-T-8,115-T	88,105 -T	1,97	1,97
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/2%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		98,107-T-/98,115-T/-8,105-T-8,105-T-8,105-T	98,105 -T	1,02	1,02
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)		82,005-T-/82,04-T/-2,045-T--2,045-T-2,045-T	82,065 -T	3	3
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)		104,24-T-/104,265-T/-4,225-T-4,26-T-4,27-T	104,33 -T	2,79	2,78
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)		88,682-T-/88,715-T/-8,703-T-8,703-T-8,702-T	88,667 -T	1,68	1,68
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)		94,285-T-/94,31-T/-4,27-T-4,265-T-4,275-T	94,3 -T	0,53	0,53
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)		76,055-T-/76,015-T/-5,999-T-5,995-T-5,995-T	75,92 -T	2,29	2,29
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)		96,735-T-/96,722-T/-6,71-T-6,706-T-6,722-T	96,735 -T	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)		90,927-T-/90,928-T/-0,887-T-0,881-T-0,871-T	90,884 -T	1,37	1,37
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)		79,5-T-/79,507-T/-9,405--T-9,455-T-9,47-T	79,41 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723	4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		105,245-T-/105,268-T/-5,233-T-5,24-T-5,265-T	105,25 -T	3,05	3,05
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)		106,585-T-/106,525-T/-6,485-T-6,505-T-6,505-T	106,44 -T	3,99	3,99
						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)		99,76-T-/99,735-T/-9,735-TT-9,74-T-9,735-T	99,74 -T		
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)		100,185-T-/100,027-T/-0,025-T-0,025-T-0,025-T	100,021 -T		
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.)		94,38-T-/94,365-T/-4,365-TT-4,345-T-4,375-T	94,385 -T		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		88,36-T-/88,33-T/-8,32-T-- 8,325-T-8,31-T	88,395 -T		
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1100G-/1100G/	1.100 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,64-T-/97,63-T/-7,63-T-- 7,63-T-7,63-T	97,772 -T	3,25	3,24
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		100,27-T-/100,26-T/-0,27-T- 0,24-T-0,26-T	100,28 -T	3,17	3,13
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,68-T-/96,52-T/-6,57-T-- 6,565-T-6,565-T	96,535 -T	4,39	4,38
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		97,967-T-/97,955-T/-7,952- T-7,947-T-7,923-T	97,966 -T	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)		84,751-T-/84,73-T/-4,712-T-- 4,71-T-4,705-T	84,67 -T	1,47	1,47
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)		87,527-T-/87,627-T/-7,632- T-7,632-T-7,632-T	87,627 -T	1,7	1,7
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)		80,956-T-/80,975-T/-0,965- T-1,015-T-1,059-T	80,97 -T	0,92	0,92
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		95,55-T-/95,45-T/-5,415-TT- 5,445-T-5,47-T	95,48 -T	2,75	2,74
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)		96,12-T-/96,115-T/-6,085-TT- 6,1-T-6,14-T	96,16 -T	2,75	2,75
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)		94,491-T-/94,395-T/-4,375- T-4,372-T-4,355-T	94,4 -T	2,82	2,82
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		83,786-T-/83,786-T/-3,735- T-3,735-T-3,735-T	83,628 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		130,005-T-/129,437-T/-9,58- T-9,847-T-9,97-T	129,495 -T	4,55	4,55
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,692-T-/99,696-T/-9,701- T-9,701-T-9,701-T	99,714 -T	2,59	2,58
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		98,497-T-/98,565-T/-8,528- T-8,445-T-8,395-T	98,606 -T	2,02	2,02
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)		83,582-T-/83,516-T/-3,449- T-3,445-T-3,445-T	83,345 -T	3,45	3,45
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)		99,554-T-/99,554-T/-9,546- T-9,546-T-9,546-T	99,528 -T	2,73	2,73
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)		96,665-T-/96,677-T/-6,677- T-6,677-T-6,677-T	96,685 -T	2,83	2,82
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)		93,465-T-/93,496-T/-3,496- T-3,496-T-3,496-T	93,505 -T	3,14	3,14
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)		94,582-T-/94,583-T/-4,579- T-4,579-T-4,577-T	94,594 -T	0,79	0,79
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)		94,663-T-/94,595-T/-4,569- T-4,553-T-4,54-T	94,587 -T	0,79	0,79
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)		73,335-T-/73,335-T/-3,334- T-3,334-T-3,334-T	73,276 -T	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	Engie S.A. Medium - Term Notes v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) 3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) 3 5/8%, v. 06.12.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 3 7/8%, v. 06.12.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3 7/8%, v. 06.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 4 1/4%, v. 06.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		94,473-T- 94,472-T - 4,467-T -4,462-T-4,462-T	94,467 -T	2,61	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			86,815-T- 86,76-T - 6,755-T -6,705-T-6,715-T	86,815 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			68,08-T- 67,91-T - 7,825-TT -7,955-T-8,03-T	68,005 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			98,649-T- 98,65-T - 8,653-T -8,653-T-8,659-T	98,652 -T	1,77	1,77
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			90,333-T- 90,358-T - 0,313-T -0,313-T-0,328-T	90,353 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6			102,484-T- 102,488-T -2,487-T-2,477-T-2,475-T	102,547 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8			88,848-T- 88,819-T - 8,787-T -8,755-T-8,745-T	88,794 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6			76,03-T- 76,055-T - 5,99-T -6,14-T-6,17-T	76,06 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3			102,907-T- 102,925-T -2,935-T-2,935-T-2,935-T	102,955 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9			104,722-T- 104,799-T -4,799-T-4,746-T-4,75-T	104,695 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1			104,337-T- 104,48-T - 4,485-T -4,485-T-4,485-T	104,465 -T	3,9	3,9
Euro	100.000	06.12.26	06.12.	A3LRUS	FR001400MF78			101,865-T- 101,828-T -1,834-T-1,823-T-1,822-T	101,845 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	06.12.33	06.12.	A3LRUT	FR001400MF86			104,09-T- 104,12-T - 4,105-T -4,126-T-4,176-T	104,13 -T	3,33	3,33
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400OJB9			102,897-T- 102,925-T -2,901-T-2,872-T-2,879-T	102,898 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	06.03.36	06.03.	A3LVRB	FR001400OJC7			103,556-T- 103,61-T - 3,551-T -3,53-T-3,585-T	103,566 -T	3,48	3,48
Euro	100.000	06.03.44	06.03.	A3LVRC	FR001400OJE3			104,085-T- 104,031-T -3,856-T-3,924-T-4,034-T	104,001 -T	3,95	3,94
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,987-T- 92,987-T - 2,987-T -2,987-T-2,987-T	92,912 -T		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			99,24-T- 99,196-T - 9,196-TT -9,204-T-9,211-T	99,188 -T		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			100,175-T- 100,145-T - 0,14-T -0,125-T-0,125-T	100,094 -T		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			88,787-T- 88,492-T - 8,479-T -8,476-T-8,461-T	88,486 -T		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		94,71-T- 94,765-T - 4,74-T -4,76-T-4,665-T	94,76 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			99,535-T- 99,535-T - 9,535-T -9,535-T-9,53-T	99,54 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			89,525-T- 89,565-T - 9,545-T -9,585-T-9,59-T	89,585 -T	1,39	1,39
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346			99,408-T- 99,411-T - 9,411-T -9,411-T-9,411-T	99,449 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			92,031-T- 92,03-T - 2,03-T -2,03-T-2,037-T	92,085 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078			102,101-T- 102,099-T -2,072-T-2,079-T-2,093-T	102,126 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773			106,066-T- 106,137-T -6,113-T-6,286-T-6,083-T	106,162 -T	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,175-T-/97,342-T/-7,265-T-7,265-T-7,265-T	97,48 -T	3,47	3,46
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,01-T-/94,04-T/-4,04-T-4,04-T-4,04-T	94,01 -T	3,75	3,75
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,06-T-/88,04-T/-8,19-T-8,19-T-8,2-T	88,109 -T	4	4
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,6509999999999998%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		108,27-T-/108,27-T/-8,305-T-8,285-T-8,295-T	108,341 -T	4,29	4,29
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,88-T-/102,935-T/-2,93-T-2,95-T-2,96-T	102,95 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	98,329-T-/98,32-T/-8,333-T-8,329-T-8,324-T	98,29 -T	2,91	2,91
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	95,865-T-/95,817-T/-5,787-T-5,837-T-5,867-T	95,696 -T	3,53	3,52
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		85,508-T-/85,622-T/-5,611-T-5,611-T-5,636-T	85,619 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,68-T-/94,68-T/-4,68-T-4,68-T-4,682-T	94,67 -T	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)		83,47-T-/83,59-T/-3,595-TT-3,61-T-3,61-T	83,475 -T	2,37	2,37
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,965-T-/83,945-T/-	84,09 -T	5,4	5,4
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,73-T-/96,736-T/-6,737-TT-6,737-T-6,845-T	96,728 -T	1,55	1,55
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)		84,795-T-/84,99-T/-4,961-T-4,956-T-5,006-T	84,94 -T	3,16	3,16
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)		100,211-T-/100,211-T/-0,217-T-0,217-T-0,217-T	100,206 -T	2,56	2,55
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)		97,301-T-/97,316-T/-7,315-T-7,315-T-7,315-T	97,407 -T	2,54	2,54
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)		86,771-T-/86,889-T/-6,827-T-7-T-6,995-T	86,873 -T	3,14	3,14
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)		97,623-T-/97,557-T/-7,547-T-7,541-T-7,539-T	97,537 -T	1,53	1,53
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)		89,895-T-/89,908-T/-9,891-T-9,891-T-9,901-T	89,877 -T	2,91	2,9
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		99,37-T-/99,365-T/-	99,34 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		92,76-T-/92,803-T/-2,769-TT-2,808-T-2,787-T	92,839 -T	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.MN	A3LRLF	XS2711320775	Eroski Sociedad Cooperativa Registered Notes 10 5/8%, v. 30.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		109,128-T-/109,133-T/-9,133-T-9,133-T-9,148-T	109,178 -T	8,25	8,23
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		93,35-T-/93,43-T/	93,385 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		101,395-T-/101,382-T/	101,364 -T	2,22	2,22
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)	S s	104,941-T-/105,084-T/-5,056-T-5,059-T-5,072-T	105,126 -T	3,07	3,07
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)		101,002-T-1,04-T-1,127-T-1,135-T	101,1 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) 3 1/8%, v. 12.03.24(33), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(33) 2 7/8%, v. 09.01.24(31), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(31) 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		103,585-T-/103,655-T/	103,612 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	12.12.33	12.12.	EB09W6	AT0000A3B0X2			102,805-T-/102,835-T/	102,615 -T	2,76	2,76
Euro	100.000	09.01.31	09.01.	EB09WD	AT0000A39GD4			101,022-T-/101,045-T/	100,98 -T	2,69	2,69
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4			100,375-T-0,375-T-0,375-T-0,375-T	100,202 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)	S s	91,34-T-/91,355-T/	91,344 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	74,965-T-/75,06-T/	74,975 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			97,608-T-/97,598-T/	97,589 -T	1,28	1,28
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939	S s	100,063-T-0,063-T-0,063-T-0,063-T	100,038 -T	2,16	2,16
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2000000000000002%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		100,195-T-0,325-T-0,495-T-0,445-T	100,385 -T	3,16	3,16
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		99,335G	99,285 G	3,01	3,01
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	92,462-T-/92,48-T/-2,48-T-2,48-T-2,465-T	92,113 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	98,431-T-/98,434-T/	98,428 -T	2,74	2,73
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		97,639-T-/97,632-T/-7,625-T-7,62-T-7,617-T	97,551 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		98,139-T-/98,04-T/-8,04-T-8,04-T-8,03-T	98,04 -T	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35)	S s	100,895-T-0,93-T-0,97-T-0,985-T	100,98 -T	3,88	3,88
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	94,075-T-/94,105-T/	94,105 -T	1,68	1,68
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		94,75-T-/94,75-T/-4,75-T--4,75-T-4,75-T	94,75 -T	3,81	3,81
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.)		100,29-T-/101,585-T/-1,585-T-1,585-T-1,585-T	100,575 -T		
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.)		94,99-T-/94,975-T/	95,04 -T		
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.)		97,151-T-/97,129-T/-7,129-T-7,129-T-7,124-T	97,169 -T		
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		108,319G-/108,35G/	108,381 G	3,74	3,74
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		99,45G-/99,45G/	99,257 G	4,67	4,65

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		81,855-T-/81,83-T/-1,785-T--1,865-T-1,88-T	81,815 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		105,2-T-/105,375-T/-5,32-T--5,36-T-5,355-T	105,33 -T	3,17	3,17
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)		100,771-T-/100,78-T/-0,78-T-0,78-T-0,825-T	100,81 -T	3,69	3,69
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,749-T-/97,742-T/-7,741-T-7,742-T-7,734-T	97,742 -T	0,76	0,76
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)		93,215-T-/93,225-T/-3,212-T-3,232-T-3,262-T	93,23 -T	1,07	1,07
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)		98,901-T-/98,895-T/-8,895-T-8,895-T-8,89-T	98,869 -T	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)		93,63G-/93,905-T/-3,89-TT-3,89-T-3,95-T	93,925 -T	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)		87,254-T-/87,328-T/-7,35-T-7,309-T-7,31-T	87,315 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		99,675-T-/99,673-T/-9,673-T-9,672-T-9,665-T	99,635 -T	2,24	2,24
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)		89,625-T-/89,616-T/-9,616-T-9,616-T-9,616-T	89,68 -T	1,11	1,11
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)		87,235-T-/87,285-T/-7,285-T-7,265-T-7,265-T	87,217 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		88,858-T-/89,174-T/-9,174-T-8,845-T-8,91-T	89,163 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		102,35-T-/102,42-T/-	102,545 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,725-T-/98,725-T/-8,66-T-8,62-T-8,64-T	98,67 -T	2,59	2,59
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)		109,33-T-/109,332-T/-9,23-T-9,267-T-9,272-T	109,342 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		7B-6,99	7 B	147,38	147,38
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-7B	7 B		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,538-T-/98,544-T/-8,544-T-8,544-T-8,544-T	98,535 -T	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)		102,671-T-/102,485-T/-2,458-T-2,468-T-2,468-T	102,555 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		97,825-T-/97,82-T/-	97,825 -T	2,75	2,75
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)		86,68-T-/86,68-T/-6,682-TT-6,67-T-6,67-T	86,68 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,268-T-/96,273-T/-	96,244 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,189-T-/88,227-T/-8,186-T-8,213-T-8,228-T	88,251 -T	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)		77,86-T-/77,93-T/	77,885 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865	1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,075-T-/98,09-T/	98,09 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026	0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,73-T-/67,895-T/	67,73 -T	1,47	1,47
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966	0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,84G-/91,84G/	91,81 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)		103,907-T-/103,862-T/-3,832-T-3,862-T-3,877-T	103,74 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		100,841-T-/101,136-T/-1,133-T-1,128-T-1,136-T	101,141 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		102,006-T-/102,375-T/-2,353-T-2,381-T-2,4-T	102,346 -T	3,42	3,41
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		83,477-T-/83,502-T/-4,035-T-4,025-T-4,015-T	83,802 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,62-T-/98,545-T/-8,54-T--8,54-T-8,54-T	98,55 -T		
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.)		105,55-T-/105,525-T/	105,55 -T		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		99,518-T-/99,518-T/-9,531-T-9,523-T-9,518-T	99,546 -T	2,9	2,88
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		95,915-T-/95,945-T/-5,895-T-5,9-T-5,92-T	95,97 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		86,495-T-/86,55-T/-6,481-T--6,503-T-6,491-T	86,55 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		101,325-T-/101,287-T/-1,256-T-1,247-T-1,24-T	101,26 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314	3,5979999999999999%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,383-T-/102,404-T/-2,385-T-2,38-T-2,391-T	102,413 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122	3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034)		104,715-T-/104,791-T/-4,731-T-4,805-T-4,843-T	104,715 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		81,968-T-/82,059-T/-2,025-T-2,025-T-2,035-T	82,025 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,437-T-/97,47-T/-7,47-T-7,47-T-7,47-T	97,349 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,434-T-/99,42-T/-9,419-T--9,419-T-9,406-T	99,406 -T	2	2
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,449-T-/93,4-T/-3,287-T--3,325-T-3,402-T	93,405 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,673-T-/96,654-T/-6,633-T-6,63-T-6,633-T	96,638 -T	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)		75,68-T-/75,793-T/-5,721-TT-5,83-T-5,866-T	75,984 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,145-T-/87,32-T/-7,264-T--7,31-T-7,302-T	87,308 -T	1,71	1,71
Euro	1	07.02.25		A3L158	EU000A3L1585	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.08.24(25), EO-Bills Tr. 7.2.2025		99,61-T-9,605-T-9,61-T-9,61-T	99,605 -T		
Euro	1	07.03.25		A3L28B	EU000A3L28B4	Null-Kupon, v. 01.09.24(25), EO-Bills Tr. 7.3.2025		99,4-T	99,395 -T		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	04.04.25		A3L3W7	EU000A3L3W70	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.10.24(25), EO-Bills Tr. 4.4.2025		99,2-T	99,19 -T		
Euro	1	09.05.25		A3L48E	EU000A3L48E6	Null-Kupon, v. 01.11.24(25), EO-Bills Tr. 9.5.2025		98,968-T-8,963-T-8,965-T-8,966-T	98,955 -T		
Euro	1	06.06.25		A3L6N7	EU000A3L6N78	Null-Kupon, v. 01.12.24(25), EO-Bills Tr. 6.6.2025		98,78G	98,769 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	84,515-T- 84,655-T/-4,615-T-4,75-T-4,7-T	84,51 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		90,063-T- 90,152-T/-0,106-T-0,157-T-0,152-T	90,178 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,333G- 99,333G/	99,338 G	1	1
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		91,225-T- 91,37-T/-1,33-T-1,335-T-1,32-T	91,33 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,785-T- 105,885-T/	105,875 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		106,126-T- 106,303-T/-6,176-T-6,238-T-6,236-T	106,299 -T	2,81	2,8
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		102,401-T- 102,408-T/-2,357-T-2,36-T-2,401-T	102,458 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		101,438-T- 101,486-T/-1,459-T-1,445-T-1,457-T	101,48 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		110,045-T- 110,295-T/-0,215-T-0,445-T-0,4-T	110,33 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,802-T- 100,822-T/-0,797-T-0,815-T-0,815-T	100,812 -T	2,2	2,2
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	S s	88,915-T- 89,08-T/	88,98 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,227-T- 96,304-T/	96,314 -T	2,2	2,19
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		64,065-T- 64,225-T/	64,16 -T	0,31	0,31
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,003-T- 98,003-T/	98,002 -T	2,33	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		51,632-T- 51,871-T/-1,808-T-2,019-T-1,938-T	51,861 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		74,92-T- 75,04-T/-4,965-TT-5,105-T-5,08-T	75,045 -T	2,76	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,51-T- 92,545-T/-2,515-TT-2,555-T-2,545-T	92,585 -T	2,27	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		77,1-T- 77,27-T/	77,145 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,155-T- 78,215-T/-8,155-T-8,28-T-8,28-T	78,275 -T	1,28	1,28
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	75,498-T- 75,644-T/	75,562 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		97,75-T- 97,85-T/	97,78 -T	2,95	2,95
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,813-T- 96,838-T/	96,8 -T	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)		89,192-T- 89,301-T/	89,262 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		82,558-T- 82,736-T/	82,65 -T	2,7	2,7
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	74,427-T- 74,734-T/	74,539 -T	3,09	3,09
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		99,038-T- 99,033-T/	99,025 -T	1,61	1,61
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		91,728-T- 91,991-T/	91,947 -T	3,12	3,12
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,32-T- 99,338-T/-9,321	99,336 -T	2,25	2,25
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		87,077-T- 87,411-T/	87,321 -T	3,19	3,19
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		103,72-T- 103,975-T/	103,87 -T	3,08	3,08
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,925-T- 101,035-T/	101,02 -T	2,61	2,61
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		97,39-T- 97,55-T/	95,91 -T	3,13	3,13
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,832-T- 102,874-T/	102,861 -T	2,36	2,36
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		102,068- 102,204-T/-2,237-T-2,239-T-2,096-T-2,296-T-2,179	102,116 -T	2,75	2,75
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)	S s	101,265-T	101,58 -T	3,18	3,18
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,694-T	101,718 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)		88,92-T	88,88 -T	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)		96,343-T- 96,374-T/	96,339 -T	2,41	2,41

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	Europäische Union Medium - Term Notes v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)		97,48-T-/97,505-T/ 59,72-T-/59,91-T/ 75,535-T-/75,615-T/ 90,115-T-/90,135-T/ 63,882-T-/64,074-T/ 85,578-T-/85,643-T/ 66,501-T-/66,673-T/ 57,576-T 101,99-T 99,64-T 103,599-T	97,48 -T 59,865 -T 75,56 -T 90,075 -T 63,991 -T 85,59 -T 66,582 -T 57,818 -T 102,035 -T 99,71 -T 103,711 -T	2,11 1,5 0,66 2,31 2,32 2,47 1,35 2,42 2,43 2,56 3,07	1,5 0,66 2,32
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5						
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3						
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6						
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4						
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3						
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1						
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6						
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4						
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0						
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9						
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		102,488-T-2,514-T-2,57-T- 2,587-T	102,587 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 5,5884%, zinsv. v. 29.07.24-27.10.24, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		105,505-T-/105,505-T/- 5,512-T-5,512-T-5,512-T	105,515 -T	3,75	3,75
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		112,937-T-/113,193-T/- 3,128-T-3,18-T-3,136-T 101,672-T-/101,681-T/- 1,676-T-1,677-T-1,679-T 90,361-T-/90,413-T/-0,377- T-0,456-T-0,439-T 98,33-T-/98,335-T/ 97,705-T-/97,72-T/-7,65-T- 7,665-T-7,665-T 90,725-T-/90,775-T/-0,73-T- 0,78-T-0,8-T 67,197-T-/67,334-T/-7,34-T- 7,34-T-7,34-T 98,136-T-/98,14-T/-8,14-T- 8,139-T-8,139-T 93,149-T-/93,218-T/-3,157- T-3,225-T-3,259-T 100,314-T-/100,329-T/- 0,329-T-0,322-T-0,321-T 97,59-T-/97,59-T/-7,58-T-- 7,58-T-7,585-T 96,639G-/96,648G/ 76,42G-/76,46G/ 95,977-T-/95,975-T/-5,965- T-5,962-T-5,99-T 108,105-T-/108,185-T/- 8,107-T-8,165-T-8,182-T 103,045-T-/102,919-T/- 2,907-T-2,911-T-2,927-T 108,714G-/109,032G/ 100,905-T-/100,905-T/- 0,905-T-0,905-T-0,905-T 99,475-T-/99,65-T/-9,575-T-- 9,745-T-9,323-T 101,752-T-/101,818-T/- 1,769-T-1,817-T-1,869-T	113,093 -T 101,691 -T 90,434 -T 98,249 -T 97,665 -T 90,815 -T 67,29 -T 98,139 -T 93,224 -T 100,318 -T 97,61 -T 96,619 G 76,466 G 96,032 -T 108,172 -T 103,09 -T 108,65 G 100,905 -T 99,66 -T 101,844 -T	2,77 2,4 2,19 4,19 1,93 0,55 2,59 0,76 2,06 0,77 1,03 2,92 1,81 2,34 2,19 2,95 2,52 2,8 2,4	2,77 2,4 2,19 4,18 1,93 0,55 2,59 0,76 2,06 0,77 1,03 2,92 1,81 2,34 2,19 2,95 2,52 2,8 2,4
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751						
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932						
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612						
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694						
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088						
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872						
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570						
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789						
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695						
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617						
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277						
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965						
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253						
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206						
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524						
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)	S s	103,442-T-/103,546-T/- 3,491-T-3,573-T-3,581-T	103,567 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,402-T/98,405-T/-8,368- T-8,394-T-8,88-T	98,398 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		91,802-T/91,871-T/-1,797- T-1,859-T-1,89-T	91,904 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,8-T/88,8-T/-8,8-T-- 8,8-T	88,552 -T	2,1	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,134-T/93,153-T/-3,092- T-3,136-T-3,156-T	93,189 -T	2,19	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		47,88-T/48,07-T/-8,025-TT- 8,23-T-8,17-T	48,06 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,03-T/89,08-T/-9,04-T-- 9,076-T-9,072-T	89,102 -T	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)		99,323-T/99,323-T/-9,322- T-9,319-T-9,319-T	99,325 -T	2,6	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,725-T/92,765-T/-2,745- T-2,715-T-2,755-T	92,765 -T	2,23	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,444-T/96,445-T/-6,445- T-6,445-T-6,608-T	96,64 -T	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)		73,15-T/73,3-T/-3,25-T-- 3,43-T-3,38-T	73,81 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		77,695-T/77,695-T/-7,695- T-7,695-T-7,695-T	77,68 -T	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)		93,525-T/93,575-T/-3,525- T-3,56-T-3,58-T	93,585 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,779-T/85,867-T/-5,804- T-5,903-T-5,881-T	85,887 -T	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,517-T/89,444-T/	89,533 -T	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)		95,513-T/95,538-T/	95,537 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,97-T/103,015-T/-2,905- T-2,95-T-2,96-T	102,982 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,396-T/93,468-T/	93,413 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,524-T/99,584-T/	99,598 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		86,872-T/86,921-T/	86,881 -T	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)		75,631-T/75,715-T/-5,67-T- 5,761-T-5,791-T	75,716 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,994-T/92,017-T/	92,007 -T	2,23	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,87-T/95,879-T/	95,874 -T	2,12	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,761-T/94,766-T/	94,762 -T	1,87	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)		99,89-T	99,88 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,415-T	99,44 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		102,347-T/102,441-T/	102,414 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,781-T/101,836-T/	101,802 -T	2,4	2,39
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		101,74-T/101,915-T/-1,845- T-1,99-T-1,995-T	101,86 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,62G-/101,737-T/	101,705 -T	2,34	2,34
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		101,631-T-/101,631-T/	101,635 -T		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,017-T/94,017-T/-4,017- T-4,017-T-4,017-T	94,045 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		71,703-T/71,762-T/-1,763- T-1,762-T-1,762-T	72,113 -T	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	Eutelsat S.A. Bonds 2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		81,91-T-/81,873-T/-1,872-TT-2,309-T-2,295-T	82,355 -T	5,4	5,4
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		97,106-T-/97,058-T/-7,178-T-7,178-T-7,178-T	97,007 -T	4,1	4,1
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	Eutelsat S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		91,72-T-1,775-T-1,775-T-1,775-T	91,785 -T	12,62	12,58
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		95,161-T-/95,23-T/-5,15-T-5,037-T-5,035-T	95,224 -T	1,57	1,57
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)		98,447-T-/98,448-T/-8,443-T-8,443-T-8,443-T	98,43 -T	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)		99,047-T-/99,06-T/-9,063-T--9,013-T-9,004-T	99,056 -T	2,63	2,62
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		96,371-T-/96,371-T/-6,376-T-6,386-T-6,386-T	96,45 -T	1,47	1,47
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		91,395-T-/91,393-T/-1,39-T-1,41-T-1,425-T	91,405 -T	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)		79,609-T-/79,69-T/-9,615-T--9,65-T-9,684-T	79,57 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		99,992-T-/99,994-T/-9,994-T-9,994-T-9,994-T	99,988 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,53-T-/97,425-T/-7,403-TT-7,38-T-7,405-T	97,469 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,658-T-/87,659-T/-7,61-T-7,7-T-7,675-T	87,645 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		85,48-T-/85,5-T/-5,484-TT-5,585-T-5,595-T	85,505 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,937-T-/93,01-T/-3,025-T--3,015-T-3,015-T	92,99 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,521-T-/98,51-T/-8,486-T--8,451-T-8,461-T	98,508 -T	2,42	2,41
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)		100,97G-1,32-T-1,5-T-1,515-T	101,4 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,691-T-/99,695-T/-9,695-T-9,695-T-9,695-T	99,675 -T	2,94	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,943-T-/92,943-T/-2,955-T-2,955-T-2,955-T	92,963 -T	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		86,192-T- 86,095-T/-6,002-T -6,32-T-6,329-T	86,12 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		76,829-T- 76,824-T/-6,824-T -6,887-T-6,887-T	76,757 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		20,505-T- 20,505-T/-0,505-T -0,505-T-0,505-T	20,505 -T	51,46	51,46
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2,9-T- 2,9-T/-2,9-TT -2,58-T-2,58-T	2,9 -T		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,54-T-2,65- 2,375-T/-2,375-T -2,375-T-2,1-2,375-T	2,375 -T		
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,045-T- 99,09-T/-9,06-T -9,065-T-9,084-T	99,111 -T	3,05	3,04
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		92,695-T- 93,667-T/-3,613-T -3,646-T-3,665-T	93,649 -T	2,64	2,64
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)		95,988-T- 96,005-T/-6,015-T -6,015-T-6,035-T	96,095 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,766-T- 99,768-T/-9,777-T -9,771-T-9,771-T	99,788 -T	2,84	2,81
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,553-T- 98,537-T/-8,537-T -8,537-T-8,531-T	98,563 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,87300000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		97,971-T- 98,012-T/-8,012-T -7,934-T-7,923-T	97,809 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		108,334-T- 108,382-T/-8,383-T -8,383-T-8,383-T	108,335 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		99,725-T- 99,725-T/-9,725-T -9,725-T-9,725-T	99,725 -T	5,34	5,24
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		100,704-T- 100,704-T/-0,704-T -0,625-T-0,625-T	100,375 -T	7,19	7,19
Euro	1.000	20.01.26	17.JAJO	A3LTA4	XS2742659738	Federation des caisses Desjardins du Quebec Floating Rate Medium -Term Notes 3,7650000000000001%, zinsv. v. 17.10.24-16.01.25, v. 17.01.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,356-T- 100,359-T/-0,365-T -0,367-T-0,367-T	100,363 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,4670000000000001%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,375-T-3,379-T-3,428-T-3,427-T	103,479 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		98,11-T- 98,11-T/-8,102-TT -8,102-T-8,042-T	98,105 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,786-T- 89,786-T/-9,798-T -9,785-T-9,785-T	89,737 -T	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,583-T-/98,579-T/-8,59-T-8,564-T-8,554-T	98,635 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,077-T-/90,153-T/-0,161-T-0,161-T-0,161-T	90,144 -T	1	1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,187-T-/83,273-T/-3,262-T-3,262-T-3,267-T	83,229 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,41-T-/99,41-T/-9,41-T--9,41-T-9,405-T	99,4 -T	2,87	2,85
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		99,555-T-/99,546-T/-9,551-T-9,551-T-9,547-T	99,581 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,78-T-/91,804-T/-1,81-T--1,81-T-1,81-T	91,762 -T	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)		98,234-T-/98,22-T/-8,229-T--8,229-T-8,223-T	98,223 -T	2,69	2,68
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,83-T-/97,918-T/-7,922-TT-7,902-T-7,909-T	97,921 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		100-T-/100-T/	100 -T	5,09	5,08
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7			100-T-/100-T/	100 -T	2,02	2,01
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5			100-T-/100-T/	100 -T	2	2
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,08-T-/97,165-T/-7,162-TT-7,147-T-7,147-T	97,131 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,94-T-/97,934-T/-7,94-T--7,936-T-7,933-T	97,925 -T	1,28	1,28
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,36-T-/93,42-T/-3,375-TT-3,425-T-3,41-T	93,425 -T	2,14	2,14
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,93-T-/98,93-T/-8,93-T--8,93-T-8,93-T	98,996 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	97,577-T-/97,558-T/-7,564-T-7,554-T-7,557-T	97,567 -T	1,02	1,02
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		90,819-T-/90,88-T/-0,84-T-0,855-T-0,87-T	90,853 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		90,078-T-/90,16-T/-0,102-T--0,09-T-0,11-T	90,114 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,993-T-/94,008-T/-3,976-T-4,001-T-4,003-T	94,043 -T	2,28	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,793-T-/91,857-T/-1,789-T-1,82-T-1,82-T	91,851 -T	0,81	0,81
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		94,535-T-/94,588-T/-4,575-T-4,57-T-4,57-T	94,583 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,295-T-/97,295-T/-7,29-T-7,29-T-7,29-T	97,295 -T	2,86	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		96,835-T-/96,835-T/-6,835-T-6,835-T	96,88 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,75-T-/96,75-T/-6,704-TT-6,702-T-6,698-T	96,728 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,117-T-/93,152-T/-3,124-T-3,124-T-3,114-T	93,112 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		71,67-T-/70,905-T/-0,925-TT-0,76-T-0,66-T	71,765 -T	13,94	13,94
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		104,449-T-4,475-T-4,457-T-4,452-T	104,46 -T	3,92	3,91
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84,27-T-/84,35-T/-4,33-T--4,385-T-4,38-T	84,32 -T	1,48	1,48
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)		103,85-T-3,865-T-3,865-T-3,865-T	103,775 -T	3,38	3,38
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		96,694-T-/96,724-T/-6,73-T-6,73-T-6,73-T	96,702 -T	2,99	2,98
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		96,654-T-/96,699-T/-6,699-T-6,714-T-6,734-T	96,749 -T	3,48	3,48
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		98,355-T-/98,355-T/-8,335-T-8,335-T-8,335-T	98,34 -T	0,91	0,91
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,985-T-/90,955-T/-0,961-T-0,96-T-0,965-T	90,9 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		80,345-T-/80,4-T/-0,4-T-0,41-T-0,42-T	80,525 -T	2,47	2,47
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,29-T-/81,215-T/	81,475 -T	6,64	6,64
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		99,843-T-/99,849-T/-9,799-T-9,799-T-9,794-T	99,845 -T	2,68	2,68
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)		100,096-T-/100,126-T/-0,125-T-0,125-T-0,124-T	100,11 -T	3,06	3,05
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		99,368-T-/99,188-T/-9,182-T-9,155-T-9,142-T	99,182 -T	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)		99,444-T-/99,42-T/-9,415-T--9,415-T-9,39-T	99,44 -T	3	3
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	4,4450000000000003%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		103,666-T-/103,651-T/-3,605-T-3,493-T-3,493-T	103,679 -T	3,69	3,68
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		102,465-T-2,486-T-2,486-T-2,486-T	102,445 -T	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		38,25-T-/38,25-T/-8,25-T--8,25-T-8,25-T	38,25 -T	26,49	26,49
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,963-T-/98,963-T/-8,963-T-8,963-T-8,963-T	98,965 -T	2,52	2,51
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)		96,68-T-/96,791-T/-6,773-TT-6,773-T-6,769-T	96,758 -T	2,96	2,95
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,78-T-/93,78-T/-3,78-T--3,785-T-3,785-T	93,805 -T	7,89	7,86
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,927-T-/97,945-T/-7,945-T-7,945-T-7,945-T	97,98 -T	4,44	4,43
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,522-T-/99,173-T/-9,173-T-9,143-T-9,143-T	99,265 -T	3,76	3,74
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,177-T-/95,822-T/-5,818-T-5,734-T-5,706-T	96,115 -T	4,25	4,25
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,265-T-/91,14-T/-1,001-T--0,912-T-0,912-T	91,315 -T	4,69	4,69
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,956-T-/97,022-T/-7,022-T-6,837-T-6,837-T	97,093 -T	4,35	4,34
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		103,67-T-/103,712-T/-3,725-T-3,712-T-3,721-T	103,747 -T	4,69	4,67
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		105,188-T-5,217-T-5,197-T-5,202-T	105,19 -T	3,45	3,44
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,537-T-/98,58-T/-8,538-T--8,62-8,47-T-8,12-8,4-T	98,596 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		96,695-T-/96,727-T/-6,65-T-6,763-T-6,773-T	96,722 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	99,139-T-/99,135-T/-9,118-T-9,134-T-9,13-T	99,062 -T	2,55	2,55
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	98,64-T-/98,77-T/-8,721-TT-8,865-T-8,825-T	98,698 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		97,907-T-/97,903-T/-7,912-T-7,89-T-7,889-T	97,904 -T	2,76	
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)		86,115-T-/86,353-T/-6,344-T-6,363-T-6,351-T	86,253 -T	2,02	2,02
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)		91,758-T-/91,799-T/-1,788-T-1,821-T-1,794-T	91,732 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		92,158-T-/92,195-T/-2,17-T-2,105-T-2,094-T	92,2 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,035-T-/96,056-T/-6,052-T-6,012-T-6,026-T	95,984 -T	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)		92,42-T-/92,49-T/-2,451-TT-2,387-T-2,403-T	92,54 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,625-T-/97,64-T/-7,657-T--7,598-T-7,612-T	97,618 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,363-T-9,384-T-9,347-T-9,259-T 103,218-T-/103,096-T/-3,052-T-3,056-T-3,085-T	99,35 -T	2,84	2,82
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624						
						3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)			103,132 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		94,733-4,86-T-/94,71G/-4,97-4,968-4,838-T-4,7-4,795-T 97,711-T-/97,722-T/-7,759-T-7,785-T-7,752-T 96,295-T-/96,316-T/-85,925-T-/86-T/-6,025-T--6,46-5,76-6-T-5,925-T 99,815-T-/99,814-T/-9,815-T-9,815-T-9,807-T 101,241-T-/101,358-T/-1,332-T-1,363-T-1,38-T 108,896-T-/108,868-T/-8,866-T-8,926-T-8,977-T 102,072-T-/102,082-T/-2,067-T-2,055-T-2,044-T 99,509-T-/99,509-T/-9,512-T-9,511-T-9,5-T 100,264-T-/100,219-T/-0,241-T-0,188-T-0,19-T	94,994 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429						
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548						
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418						
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251						
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		103,225G-3,572-T-3,527-T-3,527-T	103,537 -T	4,7	4,7
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		68-T-/68-T/-8-T--8-T-8-T	68 -T	14,13	14,13
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,47-T-/99,75-T/-9,75-T 94,1-T-/94,1-T/-4,75-TT-5,999-T-6,5-T	100,25 -T	5,9	5,87
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49						
						5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)			94,1 -T	7,03	7
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		75,617-T-/75,96-T/-5,96-T-5,96-T	76,026 -T		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 9,3119999999999994%, zinsv. v. 04.11.24-02.02.25, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		59,232-T-/59,267-T/-9,267-T-9,267-T-9,272-T	59,282 -T	30,78	30,78
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		60,05-T-/60,04-T/-0,04-T--0,12-T-0,17-T	60,21 -T	22,11	22,11
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	97,685-T-/97,7-T/-7,695-T--7,7-T-7,695-T	97,705 -T	2,6	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	GE Aerospace Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		107,996-T-/108,001-T/-7,951-T-7,976-T-7,976-T	108,001 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	GE Aerospace Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,153-T-/99,197-T/-9,19-T-9,186-T-9,186-T	99,166 -T	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)		95,13-T-/95,095-T/-5,005-TT-4,898-T-4,995-T	95,075 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		86,443-T-/86,395-T/-6,4-T-6,4-T-6,395-T	86,415 -T	3,49	3,49
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		84,862-T-/84,921-T/-	85,424 -T	5,53	5,53
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,41-T-/98,435-T/-8,437-TT-8,39-T-8,355-T	98,58 -T	2,58	2,57
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,78-T-/103,78-T/-3,78-T-3,78-T-3,78-T	103,777 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		127,216-T-/127,372-T/-7,273-T-7,215-T-7,242-T	127,35 -T	3,42	3,42
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		93,426-T-/93,43-T/-3,432-T--3,432-T-3,432-T	93,205 -T	2,12	2,12
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	97,455-T-/97,45-T/-7,45-T-7,445-T-7,45-T	97,46 -T	2,42	2,42
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	93,05-T-/93,04-T/-3,04-T--3,04-T-3,04-T	92,995 -T	3,05	3,05
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)		96,054-T-/96,065-T/-6,066-T-6,05-T-6,05-T	96,059 -T	2,72	2,72
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)		94,656-T-/94,712-T/-4,707-T-4,7-T-4,76-T	94,652 -T	2,71	2,71
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)		99,85-T-/99,85-T/-9,854-TT-9,851-T-9,851-T	99,847 -T	2,96	2,96
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)		87,886-T-/88,002-T/-7,988-T-7,973-T-7,991-T	88,046 -T	3,11	3,11
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)		85,083-T-/85,12-T/-5,125-T--5,125-T-5,125-T	85,064 -T	2,04	2,04
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)		75,94-T-/75,955-T/-5,957-TT-5,957-T-5,957-T	75,914 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,994-T-/97,966-T/-7,959-T-7,875-T-7,746-T	98,194 -T	2,5	2,49
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,758-T-/97,708-T/-7,697-T-7,695-T-7,686-T	97,686 -T	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)		97,78-T-/97,782-T/-7,781-TT-7,77-T-7,762-T	97,774 -T	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)		103,24-T-3,303-T-3,266-T-3,251-T	103,311 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,8500000000000001%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		104,409-T-4,284-T-4,348-T-4,343-T	104,446 -T	3,3	3,3
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		95,115-T-/95,09-T/-	95,355 -T	5,71	5,71
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,6-T-/98,59-T/-	98,661 -T	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)		100,363-T-/100,351-T/-	100,378 -T	5	4,98

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19B XK	US37045XBT28	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,97-T- 98,95-T/ 99,669-T- 99,69-T/	99,02 -T 99,685 -T	4,95 4,92	4,94 4,86
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96						
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4,2999999999999998%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		99,62-T- 99,62-T/ - 9,62-T-- 9,62-T-9,62-T 97,93-T- 97,89-T/ - 7,882-TT- 7,88-T-7,858-T 99,656-T- 99,656-T/ - 9,656-T-9,651-T-9,651-T 94,792-T- 94,768-T/ - 4,752-T-4,734-T-4,734-T 91,91-T- 91,905-T/ - 1,878-TT- 1,872-T-1,865-T 104,28-T- 104,33-T/ - 4,316-T-4,336-T-4,336-T	99,631 -T 97,886 -T 99,631 -T 94,748 -T 91,845 -T 104,367 -T	3,11 1,73 1,99 1,26 1,41 3,17	3,08 1,73 1,99 1,26 1,41 3,17
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867						
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734						
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340						
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		105,16-T- 105,255-T/ - 5,225-T-5,27-T-5,285-T 100,9-T- 100,89-T/ - 0,89-T-- 0,87-T-0,88-T	105,25 -T 100,91 -T	4,62	4,62
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534						
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,275-T- 100,275-T/ - 0,275-T-0,241-T-0,241-T 99,765-T- 99,765-T/ - 9,756-T-9,756-T-9,756-T	100,275 -T 99,675 -T	3,09 3,46	3,08 3,45
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		93,038-T- 93,038-T/ - 3,042-T-3,042-T-3,042-T	92,885 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		115,435-T- 115,32-T/ - 5,29-T-5,198-T-5,214-T	115,559 -T	3,91	3,91
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,409-T- 96,42-T/ - 6,393-T-- 6,396-T-6,415-T 90,835-T- 90,859-T/ - 0,834-T-0,872-T-0,932-T	96,44 -T 90,948 -T	2,06 3,02	2,06 3,02
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		100,55-T- 100,549-T/ - 0,553-T-0,548-T-0,539-T 98,275-T- 98,29-T/ - 8,277-T-- 8,258-T-8,259-T 94,77-T- 94,884-T/ - 4,769-TT- 4,885-T-4,887-T 97,628-T- 97,647-T/ - 7,637-T-7,596-T-7,599-T 94,618-T- 94,632-T/ - 4,585-T-4,56-T-4,555-T	100,558 -T 98,283 -T 94,876 -T 97,639 -T 94,59 -T	2,85 2,51 2,78 2,04 2,61	2,83 2,5 2,78 2,04 2,61
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,477-T- 94,487-T/ - 4,469-T-4,389-T-4,45-T	94,468 -T	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,112-T-/91,163-T/-1,15-T-1,14-T-1,123-T	91,14 -T	1,64	1,64
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)		84,545-T-/84,449-T/-4,426-T-4,426-T-4,43-T	84,529 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,1539999999999999%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		104,501-T-4,41-T-4,385-T-4,382-T	104,512 -T	3,37	3,37
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		101,68-T-/101,85-T/	101,87 -T	5,91	5,91
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,855-T-/96,23-T/	96,62 -T	5,98	5,98
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,957-T-/100,809-T/-0,809-T-0,84-T-0,84-T	100,873 -T	3,06	3,06
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)		99,671-T-/99,673-T/-9,621-T-9,643-T-9,643-T	99,622 -T	3,22	3,18
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)		97,615-T-/97,603-T/-7,591-T-7,591-T-7,586-T	97,596 -T	2,88	2,87
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,335-T-/98,324-T/	98,427 -T	4,84	4,83
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,255-T-/94,2-T/-4,19-T-4,19-T-4,19-T	94,12 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,757-T-/98,833-T/-8,801-T-8,828-T-8,818-T	98,847 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 7,8979999999999997%, zinsv. v. 15.11.24-14.02.25, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		101,435-T-/101,435-T/-1,435-T-1,435-T-1,435-T	101,435 -T	7,44	7,41
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,866-T-/95,036-T/-4,996-T-5,533-T-4,849-T	95,891 -T	4,33	4,33
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		101,91-T-/101,88-T/-1,88-T-1,88-T-1,88-T	101,86 -T	5,84	5,84
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		97,517-T-/97,517-T/-7,517-T-7,517-T-7,517-T	97,496 -T	2,81	2,81
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)		96,558-T-/96,561-T/-6,567-T-6,567-T-6,567-T	96,524 -T	3,07	3,07
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)		91,01-T-/91,175-T/-1,17-T-1,16-T-1,172-T	91,055 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		97,991-T-/97,989-T/-7,995-T-7,995-T-7,995-T	97,978 -T		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		98,486-T-/98,486-T/-8,486-T-8,481-T-8,481-T	98,482 -T	2,55	2,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 4,7000000000000002%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		108,835-T-/108,845-T/-8,86-T-8,86-T-8,86-T	108,885 -T	2,74	2,74
Euro	200.000	endlos	31.03.	A161ZB	XS1262884171	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7,3300000000000001%, zinsv. v. 31.03.24-30.03.25, FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)		96,555-T-/96,54-T/-6,54-T-6,54-T-6,54-T	96,555 -T		
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.)		80,939-T-/80,939-T/-0,939-T-0,939-T-0,939-T	81,83 -T		
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.)		99,925-T-/100,145-T/-0,155-T-0,155-T-0,155-T	100,205 -T		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	96,96-T-/96,96-T/-6,96-T--6,96-T-6,96-T	96,96 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,018-T-/100,018-T/-0,043-T-99,979-T-9,979-T	99,887 -T	3,95	3,92
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	95,045-T-/95,045-T/-5,045-T-5,045-T-5,045-T	94,995 -T	1,43	1,43
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		99,874-T-/99,875-T/-9,875-T-9,81-T-9,81-T	99,85 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)	S s	101,365-T-1,365-T-1,365-T-1,34-T	101,365 -T	4,75	4,75
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		103,055-T-/102,927-T/-2,921-T-2,933-T-2,933-T	102,994 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998	7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		108,17-T-/108,154-T/-8,143-T-8,143-T-8,096-T	108,168 -T	4,1	4,09
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631	5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		103,525-T-3,535-T-3,545-T-3,5-T	103,475 -T	4,87	4,86
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	Grifols S.A. Registered Notes 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,243-T-/99,243-T/-9,243-T-9,243-T-9,243-T	99,316 -T	3,26	3,26
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		95,844-T-/95,496-T/-5,492-T-5,469-T-5,706-T	95,857 -T	3,86	3,86
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		89,824-T-/90,245-T/-0,248-T-0,251-T-0,26-T	89,949 -T	6,93	6,92
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		98,5-T-/98,5-T/-8,5-T--8,5-T-8,5-T	98,5 -T		
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		95,82-T-/95,82-T/-	95,995 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,655-T-/84,73-T/-4,68-T-4,79-T-4,77-T	84,74 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		86,565-T-/86,605-T/-6,61-T-6,61-T-6,6-T	86,575 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,383-T-/93,399-T/-3,406-T-3,395-T-3,395-T	93,355 -T	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		107,427-T-/107,387-T/-7,387-T-7,354-T-7,355-T	107,432 -T	5,24	5,23
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		100,5-T-/100,56-T/-0,56-T--0,545-T-0,54-T	100,455 -T	3,99	3,99
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434	4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		101,375-T-1,325-T-1,325-T-1,325-T	101,375 -T	4,45	4,45
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,232-T-/101,236-T/-1,213-T-1,2-T-1,204-T	101,243 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,729-T-/92,729-T/-2,729-T-2,729-T-2,729-T	93,047 -T	4,8	4,8
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,054-T-/88,084-T/-8,048-T-8,055-T-8,055-T	88,06 -T	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,505-T-/94,535-T/-4,518-T-4,54-T-4,545-T	94,559 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,328-T-/98,36-T/-8,353-T--8,345-T-8,355-T	98,36 -T	2,52	2,52
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)		94,887-T-/94,947-T/-4,922-T-4,971-T-4,969-T	94,986 -T	2,79	2,79
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)		91,51-T-/91,645-T/-1,543-TT-1,7-T-1,688-T	91,638 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		84,943-T-/84,95-T/-4,949-T--4,939-T-4,945-T	84,97 -T	0,29	0,29
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)	S 4	100,33-T-/100,33-T/-0,33-T-0,33-T-0,33-T	100,32 -T		
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	97,476-T-/97,486-T/	97,469 -T	1,02	1,02
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	96,02-T-/96,007-T/-5,993-TT-5,996-T-6,012-T	96,054 -T	1,56	1,56
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	95,528-T-/95,522-T/-5,507-T-5,503-T-5,532-T	95,575 -T	1,82	1,82
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		88,821G-/88,871G/	88,857 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)		92,031G-/92,025G/	92,032 G	2,24	
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	99,156G-/99,174-T/	99,167 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		85,389G-/85,44G/	85,413 G	2,62	
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	66,329G-/66,435G/	66,406 G	1,11	1,11
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	64,947G-/65,041G/	65,019 G	1,16	1,16
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	102,02G-/102,405-T/	102,255 -T	2,55	2,55
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	101,744G-/101,753G/	101,771 G	2,48	2,48
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	98,13G-/98,13G/	98,13 G	3,55	3,55
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	99,583G-/99,627-T/	99,626 -T	3,49	3,49
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	101,835-T-/101,91-T/-1,875-T-1,945-T-1,92-T	101,855 -T	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		95,868-T-/95,885-T/-5,868-T-5,818-T-5,812-T	95,905 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		92,175-T-/92,22-T/-2,18-T-2,25-T-2,255-T	92,23 -T	2,34	2,34
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)		90,505-T-/90,565-T/-0,52-T-0,58-T-0,58-T	90,6 -T	1,86	1,86
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)		114,66-T-/114,6-T/-4,535-T-4,625-T-4,625-T	114,805 -T	4,68	4,68
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)		86,335-T-/86,37-T/-6,29-T-6,37-T-6,38-T	86,375 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,98-T-/99,98-T/-9,98-T-9,98-T-9,98-T	99,96 -T		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		97,44-T-/97,48-T/-7,345-TT-7,345-T-7,345-T	97,505 -T	3,38	3,37
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		92,351-T-/92,361-T/-2,37-T-2,37-T-2,365-T	92,391 -T	2,69	2,69
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)		89,165-T-/89,225-T/-9,17-T-9,225-T-9,255-T	89,255 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(25), EO-Medium-Term Notes 16(16/25)		99,774-T-/99,78-T/-9,781-T-9,768-T-9,763-T	99,754 -T	2,97	2,97
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)		103,31-T-/103,38-T/-3,41-T-3,7-3,13-3,445-T-3,502-T	103,575 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,9500000000000002%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		103,895-T-3,798-T-3,875-T-3,808-T	103,898 -T	3,47	3,47
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)		101,917-T-1,88-T-1,903-T-1,878-T	101,876 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,812-T-/98,814-T/-8,8-T-8,803-T-8,82-T	98,829 -T	2,56	2,55
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)		97,763-T-/97,784-T/-7,774-T-8,274-T-8,274-T	97,773 -T	2,22	2,22
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)		96,865-T-/96,815-T/-6,791-T-6,798-T-6,802-T	96,924 -T	2,76	2,76
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)		96,184-T-/96,206-T/-6,087-T-6,05-T-6,052-T	96,114 -T	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)		110,915-T-/110,895-T/-0,815-T-0,951-T-0,945-T	110,9 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		94,228-T-/94,364-T/-4,364-T-4,359-T-4,359-T	94,403 -T	7,3	7,28
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		76,213-T-/74,05G/	76,791 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,059-T-/98,04-T/-8,039-T--8,039-T-8,039-T	98,046 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		97,49-T-/97,49-T/-7,49-T--7,49-T-7,49-T	97,515 -T		
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.)		92,945-T-/92,97-T/-2,988-T--3-T-2,99-T	93,075 -T		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		100,135-T-/100,135-T/-0,12-T-0,115-T-0,11-T	100,125 -T		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,83-T-/91,83-T/-1,83-T--1,83-T-1,83-T	91,725 -T		
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.)		95,765-T-/95,143-T/-5,143-T-5,159-T-5,159-T	95,348 -T		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,2-T-/98,2-T/-8,235--T-8,225-T-8,225-T	98,245 -T	1,27	1,27
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)		92,18-T-/92,355-T/-2,267-TT-2,302-T-2,352-T	92,372 -T	2,96	2,96
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)		87,021-T-/87,059-T/-7,066-T-7,066-T-7,065-T	86,888 -T	1,72	1,72
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,422-T-/91,452-T/-1,452-T-1,452-T-1,452-T	91,365 -T	2,17	2,17
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)		86,257-T-/86,017-T/-6,017-T-6,017-T-6,017-T	86,124 -T	3,77	3,77
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,857-T-/97,861-T/-7,861-T-7,857-T-7,861-T	97,862 -T	2,03	2,03
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)		97,785-T-/97,784-T/-7,77-T-7,736-T-7,735-T	97,753 -T	2,49	2,49
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)		97,3-T-/97,247-T/-7,246--T-7,233-T-7,231-T	97,252 -T	2,53	2,53
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)		93,854-T-/93,922-T/-3,852-T-3,905-T-3,897-T	93,899 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		94,48-T-/94,565-T/-4,545-TT-4,64-T-4,63-T	94,63 -T	2,83	2,83
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)		94,692-T-4,702-T-4,743-T-4,766-T	94,784 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		100,196-T-/100,121-T/-0,136-T-0,135-T-0,135-T	100,145 -T	2,64	2,63
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)		99,663-T-/99,663-T/-9,657-T-9,657-T-9,652-T	99,678 -T	2,87	2,84
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)		97,747-T-/97,621-T/-7,59-T-7,612-T-7,606-T	97,67 -T	2,74	2,74
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)		88-T-/88,04-T/-7,9995-T-8,105-T-8,105-T	88,08 -T	2,81	2,81
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)		80,274-T-/80,547-T/-0,441-T-0,632-T-0,625-T	80,589 -T	3,39	3,38
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679	3,8119999999999998%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		103,375-T-3,472-T-3,547-T-3,54-T	103,485 -T	3,43	3,43
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)		105,589-T-/105,72-T/-5,713-T-5,673-T-5,675-T	105,67 -T	2,79	2,79
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)		107,675-T-/107,745-T/-7,755-T-7,77-T-7,77-T	107,76 -T	3,22	3,22
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)		102,078-T-/102,055-T/-2,032-T-2,027-T-2,023-T	102,06 -T	2,52	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		96,74-T-/96,78-T/	96,805 -T	4,68	4,67
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		95,061-T-/94,97-T/-4,915-T--4,602-T-4,89-T	95,102 -T	1,05	1,05
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		98,285G-/98,349G/	98,359 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		93,255-T-/93,375-T/-3,315-T-3,355-T-3,395-T	93,39 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	97,409-T-/97,409-T/-7,389-T-7,389-T	97,345 -T	2,05	2,05
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	94,781-T-/94,767-T/-4,708-T-4,798-T-4,75-T	94,732 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,157-T-/91,147-T/-1,147-T-1,147-T-1,142-T	91,11 -T	3,05	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,395-T-/100,433-T/-0,437-T-0,413-T-0,425-T	100,453 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		84,853-T-/84,92-T/-4,875-T--4,876-T-4,859-T	84,788 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		88,5-T-/88,5-T/-7,95-TT-7,95-T-7,95-T	88,5 -T	14,69	14,69
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		99,929-T-/99,956-T/-9,936-T-9,874-T-9,88-T	99,983 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		94,075-T-/94,075-T/-4,075-T-4,075-T-4,075-T	94,175 -T	19,09	18,92
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,586-T-/95,499-T/-5,479-T-5,46-T-5,455-T	95,505 -T	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)		86,446-T-/86,429-T/-6,348-T-6,348-T-6,344-T	86,409 -T	2,16	2,16
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		99,384-T-/99,387-T/-9,411-T-9,415-T-9,415-T	99,4 -T	2,85	2,83
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		94,532-T-/94,589-T/-4,72-T-4,72-T-4,597-T	94,544 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		89,907-T-/89,635-T/-9,536-T-9,569-T-9,583-T	89,993 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,473-T-4,275-T-4,468-T-4,495-T	104,349 -T	3,33	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,808-T-/90,785-T/-0,842-T-0,805-T-0,898-T	90,849 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		98,395-T-/98,463-T/-8,463-T-8,463-T-8,473-T	98,441 -T	2,72	2,72
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)		95,05-T-/95,141-T/-5,154-TT-5,154-T-5,154-T	95,122 -T	2,87	2,86
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)		81,005-T-/81,015-T/-0,97-T-1,025-T-1,055-T	81,015 -T	1,53	1,53
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)		93,88-T-/93,91-T/-3,91-T--3,915-T-3,92-T	93,945 -T	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)		99,861-T-/99,835-T/-9,838-T-9,83-T-9,832-T	99,834 -T	2,91	2,88
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)		96,1-T-/96,097-T/-6,066--T-6,065-T-6,065-T	96,11 -T	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)		88,415-T-/88,446-T/-8,435-T-8,428-T-8,428-T	88,388 -T	1,41	1,41
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)		86,813-T-/86,684-T/-6,824-T-6,726-T-6,801-T	86,897 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		84,925-T-/85,02-T/-4,995-T--5,045-T-5,05-T	85,01 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,601-T-/96,537-T/-6,538-T-6,527-T-6,527-T	96,543 -T	2,87	2,87
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)		93,106-T-/93,127-T/-3,129-T-3,129-T-3,129-T	93,115 -T	3,21	3,21
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)		99,118-T-/99,151-T/-9,152-T-9,145-T-9,145-T	99,154 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		89,571-T-/89,595-T/-9,595-T-9,595-T-9,595-T	89,453 -T	3,24	3,24
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)		91,48-T-/91,5-T/-1,495-TT-1,495-T-1,52-T	91,515 -T	1,36	1,36
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)		104,455-T-/104,441-T/	104,436 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		99,76-T-/99,76-T/-9,76-T--9,76-T-9,76-T	99,756 -T	3,15	3,12
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,262-T-/97,211-T/-7,214-T-7,214-T-7,214-T	97,213 -T	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)		89,065-T-/89,065-T/-9,065-T-9,065-T-9,065-T	88,832 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		94,251-T-/94,5-T/-4,625-T--4,625-T-4,625-T	94,5 -T	7,92	7,89
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,754-T-/98,734-T/-8,736-T-8,736-T-8,73-T	98,761 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,061-T-/86,153-T/-6,142-T-6,104-T-6,081-T	86,27 -T	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	Honeywell International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		107,358-T-/107,283-T/-7,127-T-7,02-T-6,875-T	107,379 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995			102,29-T/102,19-T/-2,15-T-2,14-T-2,115-T	102,349 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068			103,044-T-/102,929-T/-2,803-T-2,724-T-2,626-T	103,081 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		107,184-T-/107,25-T/-7,25-T-7,374-T-7,425-T	107,325 -T	4,68	4,67
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,334-T-/100,28-T/-0,277-T-0,277-T-0,296-T	100,175 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		91,265-T-/91,285-T/-1,25-T-1,29-T-1,31-T	91,29 -T	1,37	1,37
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2			82,308-T/82,423-T/-2,386-T-2,44-T-2,405-T	82,436 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		0,055-T-/0,055-T/-0,055-TT-0,055-T-0,055-T	0,055 -T		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		95,255-T-/95,28-T/-5,27-T-5,27-T-5,26-T	95,3 -T	2,74	2,73
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304			93,666-T/93,681-T/-3,682-T-3,682-T-3,682-T	93,665 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26) 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,0190000000000001%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) 0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29) 4,4359999999999999%, zinsv. v. 24.09.24-23.12.24, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 3,7549999999999999%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		98,035-T-/98,025-T/-8,02-T-8,005-T-8,005-T	98,023 -T	0,63	0,63
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992			87,722-T/87,768-T/-7,748-T-7,791-T-7,779-T	87,802 -T	1,75	1,75
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596			100,237-T-/100,256-T/-0,228-T-0,233-T-0,227-T	100,277 -T	2,92	2,91
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289			91,65-T/91,62-T/	91,645 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802			100,701-T-/100,687-T/	100,622 -T	4,09	4,08
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484			102,417-T	102,511 -T	3,16	3,15
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,42-T-0,366-T-0,341-T-0,331-T	100,394 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) 6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 4,5990000000000002%, zinsv. v. 22.03.24-21.03.30, v. 22.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		99,645-T-/99,61-T/-9,6-T-9,605-T-9,595-T	99,68 -T		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444			108,145-T/108,16-T/-8,125-T-8,13-T-8,135-T	108,195 -T	5,09	5,09
Euro	1.000	22.03.35	22.03.	A3LWGK	XS2788605660			104,33-T	104,385 -T	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,19-T-0,165-T-0,1-T-0,135-T	100,275 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		41,13-T-/41,13-T-/0,955-TT-0,92-T-0,735-T	40,75 -T	26,96	26,96
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,1-T-/102,105-T-/2,105-T-2,105-T-2,105-T	102,105 -T	4,15	4,14
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A3K6HM	FI4000523550	Huhtamäki Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		102,616-T-/102,654-T/-2,659-T-2,659-T-2,659-T	102,655 -T	3,11	3,1
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		106,056-T-/106,087-T/-6,096-T-6,103-T-6,016-T	106,134 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		100,26-T-/100,26-T/-0,26-T-0,26-T-0,247-T	100,31 -T	3,38	3,34
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,5-T-/1,5-T/	1,5 -T		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,5-T-/1,5-T/-1,5-TT-1,5-T-1,5-T	1,5 -T		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 3%, v. 05.02.24(30), EO-Mortg.Covered MTN 2024(30)		84,41-T-/84,49-T/	84,435 -T	0,3	0,3
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LT2D	AT0000A3A3B3			101,63-T-/101,61-T/	101,575 -T	2,66	2,66
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		102,391-T-/102,344-T/	102,349 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		97,12-T-/97,115-T/-7,095-TT-7,1-T-7,11-T	97,12 -T	1,28	1,28
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)		96,73-T-/96,735-T/	96,735 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		87,965-T-/88,02-T/	88,015 -T	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)		101,485-T-/101,475-T/-1,47-T-1,46-T-1,465-T	101,505 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		99,305-T-/99,295-T/-9,295-T-9,305-T-9,31-T	99,3 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	97,76-T-/97,775-T/-7,755-TT-7,77-T-7,77-T	97,79 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,55-T-/99,55-T/-9,55-T--9,55-T-9,55-T	99,55 -T	1,99	1,99
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	97,128-T-/96,99-T/-7,029-T--7,053-T-7,064-T	97,052 -T	2,37	2,37
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	96,025-T-/96,137-T/-6,086-T-6,134-T-6,162-T	96,195 -T	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,03-T-/99,045-T/-9,05-T--9,05-T-9,045-T	99,05 -T	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)		89,776-T-/89,715-T/-9,71-T-9,685-T-9,685-T	89,66 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	18.07.34	18.07.	A3L1JT	XS2861000235	3 5/8%, v. 18.07.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		103,366-T-3,499-T-3,672-T-3,632-T	103,555 -T	3,18	3,18
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)		101,7-T-/101,683-T/-1,674-T-1,663-T-1,668-T	101,706 -T	2,67	2,67
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		94,596-T-/94,632-T/-4,632-T-4,632-T-4,645-T	94,651 -T		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		98,149-T-/98,135-T/-8,135-T-8,135-T-8,135-T	98,141 -T		
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.)		94,661-T-/94,664-T/-4,664-T-4,664-T-4,721-T	94,616 -T		
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.)		100,035-T-/100,015-T/-0,01-T-0,01-T-0,01-T	99,991 -T		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,3-T-/91,316-T/-1,308--T-1,308-T-1,31-T	91,34 -T		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,39-T-/96,4-T/-6,38-T--6,38-T-6,38-T	96,42 -T		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,135-T-/98,135-T/-8,138-T-8,138-T-8,138-T	98,15 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,427-T-/98,396-T/-8,387-T-8,387-T-8,387-T	98,361 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		98,433-T-8,428-T-8,432-T-8,432-T	98,429 -T	2,85	2,84
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		98,439-T-/98,439-T/-8,439-T-8,439-T-8,439-T	98,435 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		96,169-T-/96,179-T/-6,179-T-6,141-T-6,136-T	96,231 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		95,309-T-/95,315-T/-5,308-T-5,308-T-5,308-T	95,35 -T	3,19	3,19
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		83,78-T-/83,81-T/-3,79-T--3,8-T-3,84-T	83,905 -T	1,48	1,48
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		88,226-T-/88,254-T/-8,254-T-8,254-T-8,254-T	88,221 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,1-T-/95,085-T/-5,085--T-5,085-T-5,085-T	95,085 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,655-T-/96,65-T/-6,66-T-6,652-T-6,652-T	96,639 -T	3,38	3,37
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,07G-/91,16G/	91,07 G	3,83	3,83
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		101,16G-1,565-T-1,625-T-1,665-T	101,575 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99G-/99G/	101,5 G	4,38	4,37

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.24-30.01.25, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		99,935-T-/99,935-T/-9,935-T-100,125-T-0,125-T	100,155 -T	6,48	6,47
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102,398-T-/102,403-T/-2,403-T-2,403-T-2,403-T	102,707 -T	3,07	3,07
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,8449999999999998%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, EO-FLR Tr.P.Secs 2002(08/Und.)		72,5-T-/72,5-T/-1,495--T-1,495-T-1,495-T	72,5 -T		
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		70,165-T-/70,312-T/99,51-T-9,563-T-9,745-T-9,867-T	70,446 -T 99,759 -T	3,57 3,51	3,57 3,51
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94			99,21-T-/99,21-T-9,21-T--9,21-T-9,21-T	99,16 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			96,07-T-/96,342-T/-6,24-T--6,49-T-6,572-T	96,449 -T	3,66	3,66
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4						
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		102,778-T-/102,74-T/-2,731-T-2,749-T-2,731-T	102,817 -T	4,89	4,89
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196	Iliad S.A. Obligations 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		99,479-T-/99,505-T/-9,505-T-9,498-T-9,483-T	99,503 -T	3,37	3,33
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			98,958-T-/98,949-T/-8,949-T-8,928-T-8,928-T	98,984 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			95,837-T-/95,837-T/-5,818-T-5,818-T-5,818-T	95,848 -T	3,3	3,29
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			105,085-T-/105,181-T/-5,183-T-5,059-T-5,059-T	105,049 -T	3,22	3,21
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,115-T-/97,135-T/-7,075-T-7,115-T-7,15-T	97,135 -T	2,7	2,69
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			94,935-T-/94,94-T/-4,925-T--4,832-T-4,832-T	94,965 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			89,819-T-/89,285-T/-9,277-T-9,303-T-9,284-T	89,944 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,758-T-/99,758-T/-9,758-T-9,758-T-9,758-T	99,753 -T	3,39	3,35
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		96,838-T-/96,867-T/-6,868-T-6,795-T-6,812-T	96,902 -T	2,91	2,9
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			97,34-T-/97,342-T/-7,306-TT-7,305-T-7,3-T	97,355 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			85,705-T-/85,755-T/-5,765-T-5,765-T-5,765-T	85,75 -T	2,32	2,32
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERYS S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		105,733-T-/105,814-T/-5,792-T-5,781-T-5,815-T	105,82 -T	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,123G- /90,123G/	90,091 G	5,52	5,52
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,488-T- /85,625-T/-5,648-T-5,756-T-5,73-T	85,594 -T	3,8	3,79
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	99,824-T- /99,824-T/-9,823-T-9,817-T-9,819-T	99,804 -T	2,72	2,72
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)		100,437-T- /100,437-T/-0,432-T-0,432-T-0,422-T	100,444 -T	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)		98,848-T- /98,84-T/-8,837-T--8,813-T-8,807-T	98,815 -T	2,7	2,7
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,189-T- /92,252-T/-2,233-T-2,233-T-2,248-T	92,251 -T	2,43	2,43
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		95,411-T- /95,455-T/-5,43-T-5,457-T-5,473-T	95,457 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		99,653-T- /99,651-T/-9,651-T-9,652-T-9,647-T	99,649 -T	3,21	3,18
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	101,765-T-1,77-T-1,765-T-1,765-T	101,765 -T	3,2	3,2
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		99,926-T- /99,926-T/	99,935 -T	3,48	3,45
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,38-T- /99,387-T/	99,402 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		95,6-T- /95,595-T/	95,635 -T	1,87	1,87
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,055-T- /97,09-T/	97,045 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		87,142-T- /87,087-T/	87,14 -T	3,21	3,21
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,10000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		82,34-T- /82,365-T/	82,39 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		90,4-T- /90,54-T/	90,535 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		81,88-T- /81,88-T/	81,925 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		(ausg)	99,555 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3LEEC	XS2587558474	6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,485-T- /104,474-T/-4,474-T-4,474-T-4,474-T	104,372 -T	5,24	5,23
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,927-T- /99,927-T/-9,539-T-9,455-T-9,455-T	99,928 -T	3,31	3,3
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,855-T- /99,755-T/-9,755-T-9,755-T-9,755-T	99,755 -T	3,95	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,69-T-/99,66-T/-9,65-T--9,66-T-9,655-T 107,343-T-/107,42-T-7,448-T-7,416-T-7,426-T	99,655 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636						
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			107,365 -T	6,57	6,56
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		98,1-T-/98,155-T/-8,14-TT-8,14-T-8,14-T	98,145 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A35129	XS2767979052	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27)		101,323-T-/101,337-T/-1,337-T-1,317-T-1,343-T 97,583-T-/97,662-T/-7,662-T-7,647-T-7,647-T	101,373 -T	2,73	2,73
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)		97,583-T-/97,662-T/-7,662-T-7,647-T-7,647-T	97,657 -T	2,29	2,29
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)		94,756-T-/94,832-T/-4,785-T-4,837-T-4,834-T	94,847 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		92,155-T-/92,281-T/-2,184-T-2,27-T-2,282-T	92,231 -T	3,17	3,17
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)		99,593-T-/99,595-T/-9,595-T-9,595-T-9,595-T	99,59 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		99,776-T-/99,748-T/-9,751-T-9,782-T-9,782-T	99,766 -T		
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.)		99,994-T-/99,965-T/-9,965-T-9,965-T-9,965-T	99,963 -T		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,347-T-/99,351-T/-9,353-T-9,353-T-9,355-T	99,335 -T	2,95	2,94
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)		95,143-T-/95,209-T/-5,209-T-5,209-T-5,209-T	95,12 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9390000000000001%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.25, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,909-T-/100,895-T/	100,883 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		94,894-T-/94,945-T/92,819-T-/92,883-T/95,953-T-/95,965-T/79,915-T-/80,046-T/99,431-T-/99,48-T/83,897-T-/83,949-T/-3,965-T-3,965-T-3,965-T	94,917 -T	1,83	1,83
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475						
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423						
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852						
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485						
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995						
Euro	100.000	24.09.31	24.09.	A3L3VW	XS2908106557	2,6920000000000002%, v. 24.09.24(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(31)		99,645G 99,835G 100,2-T-/100,203-T/-0,211-T-0,208-T-0,208-T	99,525 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A3L3VX	XS2908107019						
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889						
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102,791-T-/102,741-T/	102,764 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		99,103-T-/99,088-T/-9,082-T-9,082-T-9,082-T	99,077 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		87,654-T-/87,7-T/-7,662-T--7,697-T-7,702-T	87,714 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918			97,113-T-/97,1-T/-7,102-T--7,086-T-7,091-T	97,113 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404			95,605-T-/95,665-T/	95,625 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282			102,15-T-/102,149-T/-2,12-T-2,138-T-2,14-T	102,19 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733			102,105-T-/102,12-T/	101,975 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) 3 3/4%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.34, v. 03.09.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35)		89,233-T-/89,275-T/-9,22-T-9,256-T-9,266-T	89,31 -T	0,56	0,56
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249			98,215-T-/98,238-T/-8,222-T-8,208-T-8,205-T	98,223 -T	2,11	2,11
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751			93,452-T-/93,515-T/-3,505-T-3,464-T-3,47-T	93,535 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474			99,675-T-/99,668-T/-9,674-T-9,674-T-9,661-T	99,666 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546			93,46-T-/93,49-T/-3,472-TT-3,493-T-3,491-T	93,52 -T	0,8	0,8
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140			90,365-T-/90,43-T/	90,405 -T	1,93	1,93
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731			101,796-T-1,779-T-1,762-T-1,79-T	101,882 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	03.09.35	03.09.	A3L27U	XS2891741923			102,175-T-2,183-T-2,275-T-2,305-T	102,295 -T	3,49	3,49
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569			100,816-T-0,737-T-0,797-T-0,762-T	100,894 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			103,892-T-/103,87-T/-3,856-T-3,84-T-3,833-T	103,87 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			113,36-T-/113,366-T/-3,335-T-3,39-T-3,395-T	113,435 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			104,878-T-/104,899-T/	104,894 -T	3,29	3,29
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			109,64-T-/109,705-T/	110,022 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			104,719-T-/104,8-T/	104,805 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		91,755-T-/91,825-T/-1,78-T-1,797-T-1,797-T	91,828 -T	0,54	0,54
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,053-T-/95,979-T/-5,957-T-5,953-T-5,955-T	96,071 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			99,707-T-/99,707-T/-9,71-T-9,705-T-9,71-T	99,705 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			97,067-T-/97,033-T/-7,033-T-7,012-T-7,028-T	97,058 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			97,119-T-/97,167-T/-7,085-T-7,082-T-7,115-T	97,179 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			99,522-T-/99,507-T/-9,503-T-9,503-T-9,508-T	99,504 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		99,75-T-/99,765-T/-9,78-T--9,765-T-9,74-T	99,765 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			98,715-T-/98,705-T/-8,7-T-8,69-T-8,695-T	98,71 -T	2,34	2,34
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			97,905-T-/97,89-T/-7,885-T--7,86-T-7,865-T	97,915 -T	1,38	1,38

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		102,395-T-/102,435-T/-2,435-T-2,435-T-2,435-T	102,465 -T	3,79	3,79
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			94,97-T-/94,965-T/-4,965-TT-4,965-T-4,965-T	94,845 -T	1,59	1,59
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			94,09-T-/94,085-T/-	94,1 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			102,585-T-2,58-T-2,665-T-2,67-T	102,705 -T	3,94	3,94
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			103,27-T-3,235-T-3,275-T-3,28-T	103,345 -T	3,96	3,96
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		88,495-T-/88,625-T/-8,541-T-8,606-T-8,635-T	88,609 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			94,688-T-/94,695-T/-4,695-T-4,677-T-4,683-T	94,708 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			78,081-T-/78,037-T/-7,962-T-7,952-T-7,954-T	77,917 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			91,222-T-/91,227-T/-	91,182 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		102,49-T-/102,513-T/-	102,515 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			100,906-T-0,861-T-0,867-T-0,872-T	100,942 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,592-T-/94,662-T/-4,622-T-4,687-T-4,667-T	94,667 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		98,307-T-/98,312-T/-8,327-T-8,332-T-8,337-T	98,114 -T	2,95	2,94
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		96,86G-/96,87G/-	96,89 G	2,36	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092			99,33-T-/99,335-T/-	99,32 -T	1,85	
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	Intel Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)		93,815-T	94,21 -T	6,29	6,29
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,537-T-/98,566-T/-8,567-T-8,557-T-8,568-T	98,635 -T	2,75	2,74
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,475-T-/94,55-T/-4,52-T-4,61-T-4,575-T	94,47 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,45000000000000002%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		41,53-T-/41,77-T/-1,735-TT-1,97-T-1,895-T	41,725 -T	0,95	0,95
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645			99,745-T	100,025 -T	4,17	4,16
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049			102,129-T-/102,222-T/-2,16-T-2,272-T-2,237-T	102,229 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828			105,951-T-/105,97-T/-5,96-T-6,071-T-6,031-T	106,268 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414			101,691-T-/101,798-T/-	101,751 -T	2,68	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,635-T- 97,486-T - 7,495-T -7,433-T-7,483-T	97,503 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083			99,216-T- 99,215-T - 9,22-T -9,22-T-9,216-T	99,224 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679			94,947-T- 94,925-T - 4,897-T -4,853-T-4,847-T	94,947 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			100,238-T- 100,219-T -0,219-T-0,212-T-0,198-T	100,225 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717			93,039-T- 92,974-T - 2,99-T -2,973-T-2,974-T	93,021 -T	0,64	0,64
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808			85,483-T- 85,349-T - 5,3-T -5,266-T-5,31-T	85,364 -T	1,51	1,51
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012			73,759-T- 73,63-T - 3,465-T -3,594-T-3,612-T	73,684 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109			99,796-T- 99,789-T - 9,789-T -9,789-T-9,78-T	99,783 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606			97,315-T- 97,338-T - 7,308-T -7,308-T-7,323-T	97,349 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			93,559-T- 93,55-T - 3,506-T -3,562-T-3,58-T	93,579 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			91,011-T- 91,032-T - 0,98-T -1,035-T-1,04-T	91,072 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			85,756-T- 85,753-T - 5,687-T -5,741-T-5,829-T	85,81 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	96,679-T- 96,679-T - 6,679-T -6,679-T-6,679-T	96,637 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455		S s	99,943-T- 99,943-T - 9,943-T -9,939-T-9,939-T	99,906 -T	2,95	2,92
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36) 2,7999999999999998%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34)		88,07-T- 88,185-T -76,214-T- 76,325-T - 6,268-T -6,385-T-6,369-T	88,11 -T 76,348 -T	2,9 0,91	2,9 0,91
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779			100,333-T-0,406-T-0,486-T-0,493-T	100,469 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573						
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,04-T- 97,109-T - 7,088-T -7,088-T-7,088-T	97,074 -T	2,57	2,57
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,46-T- 95,47-T -	95,49 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,087-T- 98,072-T - 8,067-T -8,072-T-8,09-T	98,097 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		97,3-T- 97,253-T - 7,25-T -7,151-T-7,149-T	97,305 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		101-T- 101-T - 1-T -22,125-T-2,125-T	101 -T	7,18	7,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		96,705-T-/ 96,71-T/-6,685-T--6,64-T-6,64-T	96,705 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		104,185-T-/ 104,27-T/-4,33-T-4,33-T-4,295-T	104,46 -T		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		72,295-T-/ 72,506-T/-2,517-T-2,517-T-2,517-T	72,29 -T	9,46	9,46
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		74,9B-/ 74,64B/	74,73 B	7,96	7,96
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		73,596-T-/ 73,596-T/-3,61-T-3,482-T-3,482-T	73,589 -T	12,97	12,97
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		98,669-T-/ 98,68-T/	98,62 -T	2,07	2,07
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)		96,88-T-/ 96,88-T/-6,88-T--6,88-T-6,88-T	96,89 -T	1,03	1,03
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		99,853G-/ 99,853G/	99,847 G	1,98	1,98
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		97,113G-/ 97,23-T/	97,21 -T	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)		89,963G-/ 90,054G/	90,03 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		100,996G-/ 101,008G/	101,025 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		100,667G-/ 100,762-T/	100,74 -T	2,44	2,43
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		101,62G-/ 102,135-T/	101,985 -T	2,53	2,52
Euro	100.000	01.12.33	01.MJSD	A38227	DE000A382277	3,0390000000000001%, zinsv. v. 02.12.24-02.03.25, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033)		98,05G-/ 98,05G/	98,05 G	3,33	3,33
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)		98,97G-/ 98,97G/	98,97 G	3,46	3,46
Euro	100.000	02.03.29	03.MJSD	A3825E	DE000A3825E6	3,089%, zinsv. v. 02.12.24-02.03.25, v. 04.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2029)		100,34G	100,34 G	3,04	3,03
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)		101,85G-/ 102,57-T/	102,65 -T	2,56	2,56
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)		100,001G-/ 100,079-T/	100,081 -T	3,57	3,56
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		85,48G-/ 85,48G/	85,3 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)		91,555-T-/ 91,53-T/	91,395 -T	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)		85,1G-/ 85,1G/	84,92 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)		97,622G-/ 97,618G/	97,624 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)		99,227G-/ 99,227G/	99,224 G	2	2
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		82,349G-/ 82,455G/	82,445 G	3,39	3,39
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		94,18G-/ 94,18G/	94,06 G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	101,085-T-/ 101,135-T/-1,095-T-1,1-T-1,13-T	101,18 -T	2,33	2,32
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	97,76-T-/ 97,77-T/-7,77-T--7,765-T-7,77-T	97,77 -T	1,02	1,02
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	99,1-T	99,1 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		84,315-T-/ 84,395-T/	84,325 -T	0,12	0,12

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26) 3,6339999999999999%, zinsv. v. 03.12.24-02.03.25, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25) 3,7050000000000001%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.25, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26) 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) 2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30) 3,2189999999999999%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27) 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) 3,3450000000000002%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, v. 31.03.23(25), FLR-IHS Ser.24 v.23(25) 3,0049999999999999%, zinsv. v. 25.11.24-24.02.25, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26) 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) 3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44) 2,8980000000000001%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.25, v. 28.08.24(29), FLR-IHS Ser.27 v.24(29) 2,73%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.29 v.24(25) 2,6200000000000001%, v. 24.10.24(25), IHS Ser.30 v.24(25) 2,3799999999999999%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28) 3,085%, zinsv. v. 05.11.24-04.02.25, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28) 3,0099999999999998%, v. 05.11.24(44), IHS Ser.33 v.24(44) 2,6699999999999999%, v. 06.12.24(25), IHS Ser.34 v.24(25)		95,27G- /95,59-T/ 99,018-T- /99,018-T/-9,014-T-9,014-T-9,014-T 89,024-T- /89,073-T/-9,035-T-9,068-T-9,062-T 90,872G- /90,9G/ 96,78-T- /96,765-T/-6,75-T--6,755-T-6,76-T 100,422G- /100,422G/ 100,733G- /100,733G/ 91,165-T- /91,195-T/ 98,125-T- /98,2-T/ 99,668G- /99,668G/ 104,545-T- /104,65-T/ 99,992G- /99,992G/ 99,647G- /99,647G/ 101,54-T- /101,69-T/-1,63-T-1,745-T-1,71-T 100,45G 98,816G- /98,934-T/ 99,96G 99,97G 99,862-T- /99,882-T/ 99,215G 101,754G 99,903G	95,585 -T 98,997 -T 89,09 -T 90,865 G 96,79 -T 100,426 G 100,77 -T 91,195 -T 98,16 -T 99,667 G 104,615 -T 99,993 G 99,647 G 101,705 -T 100,347 G 98,934 -T 99,961 G 99,978 G 99,886 -T 99,213 G 101,454 G 99,909 G	1,57 1,01 0,02 0,22 0,02 3,06 3,11 0,02 2,47 3,41 2,43 3,41 3,23 2,66 3,05 3,21 2,78 2,65 2,41 3,37 2,89 2,86	1,57 1,01 0,02 0,22 0,02 3,05 3,1 0,02 2,46 3,4 2,43 3,37 3,23 2,66 3,05 3,21 2,77 2,65 2,41 3,37 2,89 2,84
						Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		93,324-T- /93,347-T/-3,332-T-3,327-T-3,35-T 74,145-T- /74,135-T/-4,035-T-4,13-T-4,155-T	93,34 -T 74,13 -T	2,77 1,01	2,77 1,01
						IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,815-T- /99,842-T/-9,837-T-9,805-T-9,805-T	99,883 -T	3,13	3,12
						IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,703-T- /99,63-T/-9,63-T-9,63-T-9,63-T 98,3-T- /98,2-T/-8,2-T--8,194-T-8,185-T 96,697-T- /96,72-T/-6,72-T-6,705-T-6,705-T 98,803-T- /98,791-T/-8,801-T-8,906-T-8,808-T 95,731-T- /95,735-T/-5,743-T-5,768-T-5,767-T	99,71 -T 98,255 -T 96,817 -T 98,699 -T 95,745 -T	3,41 3,46 3,42 2,75 3,36	3,4 3,46 3,42 2,75 3,35
						Island, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		97,205-T- /97,205-T/ 92-T- /91,89-T/-1,8555-T-1,87-T-1,955-T 105,64-T	97,21 -T 91,925 -T 105,6 -T	1,28 2,56 2,8	1,28 2,8
						Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,512-T- /99,515-T/	99,47 -T	1,5	1,5

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,382-T- /96,387-T/	96,392 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413			85,815-T- /85,675-T/	85,8 -T	3,88	3,88
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662			65,42-T- /65,42-T/	65,505 -T	3,56	3,56
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			93,482-T- /93,24-T/-3,24-T-3,228-T-3,233-T	93,495 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194			81,105-T- /81,18-T/	81,375 -T	1,53	1,53
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,064-T- /99,053-T/-9,053-T-9,05-T-9,041-T	99,051 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/IS Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,503-T- /96,543-T/-6,523-T-6,532-T-6,532-T	96,506 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			97,329-T- /97,296-T/-7,294-T-7,272-T-7,299-T	97,29 -T	1,79	1,79
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		100,475-T- /100,5-T/	100,51 -T	5,92	5,92
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,901-T- /97,891-T/-7,881-T-7,866-T-7,874-T	97,919 -T	2,62	2,61
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		94,36-T- /94,335-T/-4,335-TT-4,335-T-5,2-T	94,45 -T	14,58	14,5
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,543-T- /98,542-T/-8,55-T-8,55-T-8,55-T	98,539 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			98,59-T- /98,605-T/-8,579-TT-8,574-T-8,584-T	98,611 -T	2,84	2,83
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		97,765-T- /97,767-T/-7,772-T-7,772-T-7,772-T	97,732 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			99,601-T- /99,531-T/-9,532-T-9,533-T-9,53-T	99,475 -T	2,93	2,9
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			95,095-T- /95,132-T/-5,104-T-5,151-T-5,152-T	95,153 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			81,71-T- /81,86-T/-1,865-TT-1,85-T-1,85-T	81,72 -T	3,87	3,87
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7			108,257-T- /108,357-T/-8,357-T-8,357-T-8,357-T	108,348 -T	3,47	3,46
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6			87,694-T- /87,744-T/-7,75-T-7,74-T-7,735-T	87,66 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8			110,38-T-0,475-T-0,558-T-0,559-T	110,517 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		100,985-T- /100,955-T/-0,955-T-0,955-T-0,955-T	100,988 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			105,951-T- /105,937-T/-5,897-T-5,897-T-5,897-T	105,934 -T	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579			101,157-T- /101,207-T/-1,207-T-1,195-T-1,19-T	101,29 -T	4,18	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,21-T-/100,205-T/-0,19-T-0,19-T-0,195-T	100,142 -T	3,54	3,53
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,579-T-/96,633-T/-6,647-T-6,647-T-6,647-T	96,612 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,03-T-/95,055-T/-5,055-TT-5,055-T-5,055-T	95,03 -T	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)		99,759-T-/99,74-T/-9,74-T-9,74-T-9,74-T	99,72 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,6-T-/92,62-T/	92,615 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,747-T-/99,774-T/-9,748-T-9,757-T-9,771-T	99,624 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		92,091-T-/92,16-T/-2,16-T-2,16-T-2,15-T	92,155 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		97,178-T-/97,175-T/-7,175-T-7,17-T-7,18-T	97,167 -T	2,7	
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)		90,356-T-/90,355-T/-0,325-T-0,34-T-0,342-T	90,369 -T	1,1	1,1
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)		83,315-T-/83,43-T/-3,299-T--3,3-T-3,291-T	83,36 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947	0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,765-T-/99,77-T/-9,77-T-9,77-T-9,77-T	99,76 -T	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)		93,275-T-/93,295-T/-3,305-T-3,305-T-3,305-T	93,33 -T	1,33	1,33
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)		104,503-T-/104,56-T/-4,578-T-4,578-T-4,578-T	104,582 -T	3,14	3,14
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)		107,21-T-/107,3-T/-7,305-T--7,305-T-7,305-T	107,26 -T	3,55	3,54
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		51,7B-/50,5B/	45 B	19,46	19,46
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		9,285-T-/9,285-T/-9,285-TT-9,285-T-9,285-T	9,285 -T		
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		99,885-T-/99,871-T/-9,877-T-9,877-T-9,877-T	99,88 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780	3,2999999999999998%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,714-T-2,7-T-2,711-T-2,715-T	102,755 -T	2,69	2,69
US\$ Euro	1.000 1.000	10.06.26 16.07.32	10.JD 16.07.	A182ZK A3L1JA	US24422ETH26 XS2856698126	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,4500000000000002%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		97,42-T-/97,42-T/ 103,475-T-3,554-T-3,621-T-3,662-T	97,455 -T 103,638 -T	4,53 2,9	4,51 2,9
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,242-T-/98,237-T/-8,237-T-8,237-T-8,23-T	98,21 -T	2,42	2,41

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,639-T-/ 96,671-T/-6,661-T -6,661-T-6,646-T	96,619 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,404-T-/ 83,169-T/-3,124-T -3,11-T-3,1-T	83,105 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,687-T-5,7-T-5,68-T-5,68-T	95,7 -T	2,32	2,31
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		89,822-T-9,83-T-90,005-T-89,921-T	89,918 -T	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		88,615-T-/ 88,62-T/	88,9 -T	4,94	4,94
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,075-T-/ 97,06-T/	97,185 -T	4,41	4,4
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		87,989-T-/ 87,917-T/	88,165 -T	5,02	5,02
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488	3,2000000000000002%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		103,204-T-3,205-T-3,3-T-3,29-T	103,282 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023	3,3500000000000001%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		103,025-T-3,035-T-3,035-T-3,035-T	103,105 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536	3,5499999999999998%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		104,642-T-4,871-T-4,978-T-4,978-T	104,888 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		99,542-T-/ 99,542-T/-9,555-T -9,555-T-9,555-T	99,595 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		108,005-T-/ 108,135-T/-8,085-T -8,265-T-8,23-T	108,14 -T	3,3	3,3
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		84,077-T-/ 84,077-T/-4,05-T -4,08-T-4,046-T	84,28 -T	1,41	1,41
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)		107,737-T-/ 107,743-T/-7,673-T -7,713-T-7,686-T	107,785 -T	3,2	3,2
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)		87,643-T-/ 87,698-T/-7,631-T -7,684-T-7,651-T	87,795 -T	2,39	2,39
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)		89,815-T-/ 89,88-T/-9,834-T--9,88-T -9,85-T	89,916 -T	2,22	2,22
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)		94,935-T-/ 94,94-T/	94,945 -T	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)		96,324-T-/ 96,366-T/	96,367 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	06.06.28	06.06.	JP2UZZ	XS2838379712	3,6739999999999999%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28)		102,147-T-2,171-T-2,163-T-2,158-T	102,186 -T	3	3
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	3,4870000000000001%, zinsv. v. 06.12.24-05.03.25, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,557-T-0,538-T-0,537-T-0,537-T	100,46 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	JP2UZR	XS2791972248	3,7610000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.33, v. 21.03.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(33/34)		103,612-T	103,675 -T	3,3	3,3
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)		97,358-T-/ 97,315-T/-7,312-T -7,292-T-7,293-T	97,357 -T	2,47	2,47
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)		96,971-T-/ 96,981-T/	97,018 -T	2,53	2,53
US\$	1.000	22.10.28	22.AO	JP2U0E	US46647PEP71	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,5049999999999999%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28)		99,343-T	99,43 -T	4,75	4,74
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)		98,24-T	98,412 -T	5,23	5,22
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)		98,71-T	98,865 -T	4,92	4,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		97,3-T-/97,265-T/	97,32 -T	4,47	4,46
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,905-T-/100,91-T/-0,873-T-0,872-T-0,881-T 100,531-T-/100,532-T/-0,532-T-0,519-T-0,493-T 99,88-T-/99,876-T/-9,876-T-9,876-T 97,988-T-7,945-T-7,936-T-7,95-T	100,928 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)			100,544 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			99,891 -T	2,67	2,64
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)			97,995 -T	2,64	2,64
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625H KC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,855-T-/99,855-T/	99,86 -T	4,71	4,61
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	98,68-T-/98,631-T/-8,627-TT-8,626-T-8,613-T 91,147-T-/91,193-T/-1,16-T-1,182-T-1,196-T 100,387-T-0,504-T-0,643-T-0,652-T	98,621 -T	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)			91,183 -T	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)			100,537 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		98,698-T-/98,647-T/-8,636-T-8,67-T-8,67-T	98,675 -T	2,42	2,42
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)		96,842-T-/96,821-T/-6,878-T-6,778-T-6,77-T	96,991 -T	2,99	2,99
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.10.22-10.04.25, v. 11.10.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		100,422-T-/100,403-T/-0,405-T-0,405-T-0,403-T	100,412 -T	4,29	4,27
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888	0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		98,085-T-/98,01-T/-8,01-T-8,005-T-8,005-T	98,005 -T	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)		94,92-T-/94,92-T/-4,897-TT-4,889-T-4,905-T	94,93 -T	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)		105,035-T-/105,046-T/-5,039-T-5,026-T-5,034-T	104,997 -T	3,64	3,64
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)		103,27-T-3,29-T-3,355-T-3,35-T	103,356 -T	3,47	3,46
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		97,449-T-/97,449-T/-7,449-T-7,449-T-7,449-T	97,45 -T		
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)		97,275-T-/97,29-T/-7,285-T-7,275-T-7,315-T	97,3 -T	1,72	1,72
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)		106,4-T-/106,43-T/	106,4 -T	4,34	4,34
Euro	100.000	19.06.29	19.06.	A383E2	XS2844398482	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029)		102,744-T-2,778-T-2,849-T-2,853-T	102,945 -T	3,55	3,54
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		82,95-T-/83,04-T/	83,02 -T	9,15	9,13

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U6	XS2436313196	Kane Bidco Ltd. Registered Notes 5%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(24/27) Reg.S		100,391-T-/100,255-T/-0,366-T-0,371-T-0,243-T	100,251 -T	4,94	4,93
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 6,9809999999999999%, zinsv. v. 15.09.24-14.12.24, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,618-T-/100,62-T/-0,565-T-0,545-T-0,55-T	100,61 -T	7,04	7,03
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,44-T-/99,44-T/-9,44-T--9,44-T-9,44-T	99,44 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3825C	NO0013168005	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029)		107,275-T-7,375-T-7,375-T-7,375-T	107,275 -T	4,18	4,17
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		96,005-T-/96,005-T/	95,985 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			85,5-T-/85,34-T/	85,57 -T	3,28	3,27
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			97,54-T-/97,585-T/	97,55 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	21.09.28	21.MS	A30V78	NO0012888769	Katjes International GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028)		107,935-T-/107,935-T/-7,86-T-8,05-T-7,935-T	107,83 -T	4,48	4,47
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		102,3-T-/102,2-T/-2,2-T-22,2-T-2,1-T	102,1 -T	7,18	7,17
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		95,46-T-/95,464-T/-5,439-TT-5,439-T-5,44-T	95,47 -T	1,57	1,57
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			98,03-T-/98,029-T/-8,024-TT-8,014-T-8,014-T	98,016 -T	1,52	1,52
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		98,068-T-/98,06-T/-8,06-T-8,061-T-8,06-T	98,055 -T	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476			92,31-T-/92,312-T/-2,257-TT-2,245-T-2,242-T	92,302 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208		S s	95,975-T-/95,97-T/	95,995 -T	1,55	1,55
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278			99,54-T-/99,535-T/	99,54 -T	1,87	1,87
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			97,135-T-/97,13-T/	97,13 -T	0,51	0,51
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810			103,044-T-/103,047-T/-3,029-T-3,02-T-3,013-T	103,045 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		90,145-T-/90,226-T/-0,146-T-0,17-T-0,189-T	90,23 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			96,709-T-/96,717-T/-6,706-T-6,694-T-6,696-T	96,728 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			99,318-T-/99,321-T/-9,322-T-9,322-T-9,322-T	99,338 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			100,335-T-/100,458-T/-0,43-T-0,425-T-0,445-T	100,422 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			87,218-T-/87,202-T/-7,175-T-7,162-T-7,162-T	87,31 -T	1,71	1,71

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		95,565-T- /95,6-T/-5,55-T-5,555-T-5,565-T	95,6 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	Kellanova Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,626-T- /99,625-T/-9,631-T-9,631-T-9,62-T	99,612 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,933-T- /90,969-T/-0,909-T-0,948-T-0,953-T	91,009 -T	1,1	1,1
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)		100,989-T- /100,993-T/-0,996-T-0,998-T-0,991-T	100,956 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,113-T-8,057-T-8,035-T-8,03-T	98,059 -T	2,53	2,53
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)		98,02-T- /97,577-T/-7,585-TT-7,575-T-7,568-T	97,595 -T	2,6	2,6
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)		93,52-T- /93,56-T/-3,56-T--3,531-T-3,535-T	93,525 -T	1,6	1,6
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)		99,401-T- /99,386-T/-9,383-T-9,383-T-9,38-T	99,374 -T	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)		94,928-T- /94,919-T/-4,901-T-4,936-T-4,934-T	94,979 -T	2,9	2,9
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)		101,443-T- /101,463-T/-1,412-T-1,405-T-1,405-T	101,43 -T	2,89	2,89
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)		99,53-T- /99,661-T/-9,665-TT-9,665-T-9,665-T	99,6 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,682-T- /99,682-T/-9,682-T-9,681-T-9,677-T	99,683 -T	2,82	2,81
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,02-T- /90,897B/	91,059 -T	1,37	1,37
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		87,323-T- /87,36-T/-7,37-T-7,36-T-7,355-T	87,35 -T	2	2
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,22-T- /99,315-T/-9,246-TT-9,195-T-9,145-T	99,455 -T	2,65	2,64
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,853-T- /97,856-T/-7,852-T-7,85-T-6,1-T	97,844 -T	5,36	5,36
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		99,023-T- /99,028-T/-9,028-T-9,006-T-9,006-T	99,015 -T	2,95	2,94
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,217-T-2,335-2,192-T-2,212-T-2,237-T	102,28 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,112-T- /95,109-T/-5,117-T-5,107-T-5,107-T	94,94 -T	2,82	2,81
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,428-T- /94,404-T/-4,285-T-4,159-T-4,159-T	94,707 -T	8,91	8,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		81,332-T- 81,332-T - 79,769-T -9,559-T-9,554-T	80,05 B	15,95	15,95
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		88,433-T- 88,433-T - 8,426-T -8,426-T-8,426-T	88,359 -T	2,82	2,82
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)		99,136-T- 99,136-T - 9,136-T -9,136-T-9,136-T	99,152 -T	2,63	2,63
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)		97,747-T- 97,747-T - 7,742-T -7,742-T-7,742-T	97,68 -T	2,46	2,46
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)		89,4-T- 89,475-T - 9,385--T -9,41-T-9,445-T	89,49 -T	3,14	3,14
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)		87,755-T- 87,763-T - 7,74-T -7,724-T-7,724-T	87,676 -T	1,98	1,98
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		96,996-T- 96,99-T - 6,99-T -6,99-T-6,99-T	96,945 -T	2,73	2,73
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)		88,039-T- 88,047-T - 8,047-T -8,047-T-8,047-T	88,044 -T	1,42	1,42
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	KNAB N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	95,525-T- 95,555-T - 5,541-T -5,531-T-5,53-T	95,538 -T	1,56	1,56
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		97,62-T- 97,605-T - 7,61-T --7,605-T-7,605-T	97,6 -T	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)		75,817-T- 75,865-T - 5,84-T -5,825-T-5,842-T	75,426 -T	0,99	0,99
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		99,222-T- 99,226-T - 9,245-T -9,208-T-9,204-T	99,239 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		101,332-T- 101,327-T - 1,327-T -1,327-T-1,327-T	101,305 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671	3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		100,92-T-1,131-T-1,153-T-1,146-T	101,111 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754	3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		102,233-T-2,438-T-2,682-T-2,565-T-2,898-T-2,476-T	102,332 -T	2,89	2,89
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		98,48-T- 98,503-T - 8,492-TT -8,486-T-8,488-T	98,499 -T	3,22	3,21
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,614-T- 99,638-T - 9,632-T -9,629-T-9,621-T	99,622 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,425-T-0,44-T-0,44-T-0,44-T	100,45 -T	3,5	3,49
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	89,105-T- 89,207-T - 9,092-T -9,115-T-9,16-T	89,17 -T	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)		101,75-T-1,765-T-1,802-T-1,817-T	101,845 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		97,74-T- 97,724-T - 7,729-TT -7,724-T-7,72-T	97,725 -T	1,27	1,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	KommuneKredit Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		96,405-T-/96,43-T/-6,38-T- 6,415-T-6,415-T	96,44 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200						
						2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,575-T-/98,655-T/-8,615-T- 8,67-T-8,67-T	98,685 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,354-T-/98,314-T/-8,307-T- 8,275-T-8,279-T	98,309 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301						
						1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,372-T-/98,292-T/-8,283-T- 8,249-T-8,254-T	98,31 -T	2,54	2,54
						0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,767-T-/98,773-T/-8,773-T- 8,75-T-8,74-T	98,772 -T	0,51	0,51
						0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		88,527-T-/88,528-T/-8,505-T- 8,487-T-8,51-T	88,587 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,99-T-/98,99-T/-8,99-T-- 8,992-T-8,992-T	98,977 -T		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		99,334-T-/99,329-T/-9,331-T- 9,315-T-9,317-T	99,307 -T	1,25	1,25
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431						
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146						
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066						
Euro	100.000	16.02.36	16.02.	A3LUL7	XS2764455619						
						1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		94,355-T-/94,417-T/-4,375-T- 4,374-T-4,395-T	94,435 -T	2,38	2,38
						0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		84,315-T-/84,455-T/-4,405-T- 4,393-T-4,407-T	84,45 -T	2,07	2,07
						0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		82,198-T-/82,309-T/-2,315-T- 2,315-T-2,315-T	82,305 -T	2,12	2,12
						3 7/8%, v. 16.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		103,85-T-/104,005-T/-3,887-T- 4,036-T-4,138-T	104,029 -T	3,42	3,42
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,594-T-/99,59-T/-9,575-T-- 9,541-T-9,541-T	99,58 -T		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858						
						6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		106,783-T-/106,878-T/- 6,881-T-6,881-T-6,881-T	106,886 -T		
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		94,67-T-/94,709-T/-4,715-TT- 4,715-T-4,715-T	94,71 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579						
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059						
						1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,258-T-/98,268-T/-8,268-T- 8,292-T-8,273-T	98,324 -T	2,63	2,63
						2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,81-T-/96,83-T/-6,845-TT- 6,84-T-6,84-T	96,85 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,677-T-/95,613-T/-5,575-T- 5,622-T-5,622-T	95,642 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657						
						2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		95,896-T-/95,867-T/-5,867-T- 5,855-T-5,862-T	95,891 -T	2,85	2,85
						0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,956-T-/96,967-T/-6,963-T- 6,957-T-6,967-T	97,001 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		95,43-T-/95,44-T/-5,42-T-- 5,425-T-5,425-T	95,435 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypothecken-Pfandbriefe 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		91,72-T-/91,725-T/-1,73-T--1,72-T-1,72-T	91,75 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypothecken - Pfandbriefe 2,7330000000000001%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		100,41-T-0,41-T-0,41-T-0,41-T	100,485 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		98,125-T-/98,08-T/	98,07 -T	2,65	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,595-T-/95,635-T/	95,64 -T	2,48	
Euro	1.000	09.05.25	09.FMAN	A3LHK4	XS2622214745	Kraft Heinz Foods Co. Guarabteed Floating Rate Notes 3,532%, zinsv. v. 12.11.24-09.02.25, v. 10.05.23(25), EO-FLR Notes 2023(24/25)		100,183-T-/100,187-T/-0,19-T-0,19-T-0,187-T	100,158 -T	3,08	3,05
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,356-T-8,351-T-8,373-T-8,361-T	98,407 -T	2,75	2,75
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,64-T-/97,62-T/	97,65 -T	4,77	4,75
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,061-T-/83,005-T/	83,261 -T	5,85	5,85
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3LVHL	XS2776793965	3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		102,455-T-/102,509-T/-2,498-T-2,492-T-2,505-T	102,545 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	10.12.25	10.12.	A383BJ	DE000A383BJ9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 04.07.24(25), Inh.-Schv.v.2024(2025)		100,45G	100,75 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		100,222-T-/100,21-T/	100,177 -T	2,26	2,26
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		101,411-T	101,432 -T	2,22	2,22
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		89,942-T-/90,001-T/-0,012-T-89,967-T-9,992-T	90,03 -T	0,83	0,83
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		99,9G-/99,9G/	99,89 G	4,56	4,48
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		86,06-T-/86,221-T/-6,155-TT-6,267-T-6,253-T	86,248 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6	v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,535-T-/99,535-T/	99,525 -T	2,88	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		95,18-T-/95,21-T/-5,18-T--5,185-T-5,19-T	95,215 -T	2,18	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		99,305-T-/99,305-T/-9,305-T-9,305-T-9,305-T	99,305 -T	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)		87,471-T-/87,539-T/-7,474-T-7,538-T-7,532-T	87,562 -T	2,35	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		98,924-T-/98,926-T/-8,922-T-8,922-T-8,922-T	98,917 -T	0,5	0,5
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		98,36G-/98,36G/	98,325 G	4,24	4,23
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		82,898G-/83,065G/	82,898 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		90,78-T-/90,885-T/	90,83 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		89,584-T-/89,665-T/-9,638-T-9,731-T-9,711-T	89,689 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		97,098-T-/97,117-T/-7,095-T-7,078-T-7,089-T	97,109 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		94,985-T-/95,02-T/-4,98-T-4,99-T-5,02-T	95,055 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		94,094-T-/94,067-T/-3,997-T-4,018-T-4,045-T	94,156 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		94,969-T/94,975-T/-4,943-T-4,959-T-4,969-T	94,984 -T	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)		91,951-T-/91,98-T/-1,932-T--1,971-T-1,973-T	92,013 -T	2,26	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		77,397-T/77,568-T/-7,466-T-7,604-T-7,63-T	77,551 -T	2,24	2,24
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,734-T/103,744-T/-3,703-T-3,752-T-3,81-3,741-3,761-T	103,786 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		102,785-T/102,89-T/-2,855-T-2,89-T-2,93-T	102,93 -T	2,49	2,48
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,527-T/101,541-T/	101,546 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,905G-/102,915G/	102,915 G	2,31	2,31
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		100,825-T/100,9-T/	100,87 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,831G-/101,946G/	101,888 G	2,41	2,41
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		101,265-T-1,187-T-1,206-T-1,31-T	101,35 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		102,075-T-2,075-T-2,075-T-2,075-T	101,91 -T	2,17	2,17
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)		97,698-T	98,147 -T	4,42	4,41
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,211-T-0,2-T-0,261-T-0,276-T	100,298 -T	2,31	2,31
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)		98,565-T	98,85 -T	4,42	4,41
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)		99,332-T	99,375 -T	4,37	4,37
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		85,153-T-/85,216-T/	85,17 -T	2,4	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		91,677-T-/91,7-T/	91,692 -T	2,25	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		96,65G-/96,68G/	96,66 G	2,29	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		77,345-T/77,495-T/	77,355 -T	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		94,942-T/94,97-T/	94,902 -T	2,21	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		98,695-T-/98,693-T/	98,689 -T	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)		98,381-T-/98,45G/	99 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,811-T/101,869-T/-1,838-T-1,901-T-1,873-T	101,917 -T	2,38	2,37
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,5-T-/101,51-T/	101,525 -T	0,28	0,28
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		59,655-T-/59,59-T/	59,83 -T		
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		99,15-T-/99,15-T/	99,15 -T	4,02	4,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,678G-/97,71G/	97,68 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)		96,68-T-/96,695-T/-6,677-TT-6,547-T-6,594-T	96,619 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		95,355-T-/95,391-T/-5,372-T-5,346-T-5,375-T	95,413 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		95,767-T-/95,805-T/-5,785-T-5,776-T-5,767-T	95,81 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,321-T-/99,322-T/-9,317-T-9,32-T-9,317-T	99,317 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,377G	98,37 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		100,345-T-0,36-T-0,415-T-0,4-T	100,435 -T	2,54	2,53
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,695-T-/99,695-T/-9,695-T-9,695-T	99,695 -T	4,21	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,91-T-/98,911-T/-8,909-TT-8,906-T-8,914-T	98,899 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		95,83-T-/95,84-T/-5,845-TT-5,84-T-5,84-T	95,85 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	19.05.25	19.05.	A3LHYB	FR001400HX73	L'Oréal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.05.23(25), EO-Medium-Term Nts 2023(23/25) 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) 3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 3/8%, v. 23.11.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		100,088-T-/100,084-T/-0,079-T-0,079-T-0,074-T	100,092 -T	2,92	2,89
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A3LHYC	FR001400HX81			101,138-T-/101,152-T/-1,137-T-1,147-T-1,147-T	101,166 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5			101,84-T-/101,817-T/-1,812-T-1,815-T-1,835-T	101,869 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	23.11.29	23.11.	A3LRD5	FR001400M6L3			103,354-T-/103,422-T/-3,377-T-3,422-T-3,432-T	103,44 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	L'Oréal S.A. Notes 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		97,605-T-/97,621-T/-7,585-T-7,585-T-7,585-T	97,603 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 3 1/2%, zinsv. v. 01.10.24-31.03.30, v. 01.10.24(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		95,917-T-/95,907-T/	95,955 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	01.04.31	01.04.	A3L3XD	FR001400SWX7			100,071-T-0,115-T-0,132-T-0,135-T	100,157 -T	3,47	3,47
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		95,997-T-/96,039-T/-6,024-T-6,005-T-6,005-T	96,032 -T	3,2	3,2
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			93,02-T-/92,876-T/-2,848-TT-2,853-T-2,86-T	92,971 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			96,27-T-/96,27-T/-6,27-T--6,26-T-6,27-T	96,285 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			84,485-T-/84,551-T/	84,575 -T	1,77	1,77
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			105,042-T-/105,04-T/	105,12 -T	3,28	3,28
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			103,486-T-/103,52-T/-3,522-T-3,522-T-3,522-T	103,52 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			102,069-T-/102,055-T/	102,127 -T	3,08	3,08
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6			97,755-T-/97,695-T/-7,695-T-7,68-T-7,68-T	97,68 -T	1,27	1,27
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	S s		93,56-T-/93,55-T/-3,525-TT-3,53-T-3,535-T	93,57 -T	1,6	1,6
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4			106,02-T-/106,05-T/	106,1 -T	4,67	4,67
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,105-T-9,085-T-9,08-T-9,09-T	99,145 -T	3,28	3,27
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		96,765-T-/96,735-T/-6,745-T-6,725-T-6,715-T	96,785 -T		
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		102,117-T-/102,246-T/-2,205-T-2,296-T-2,29-T	102,258 -T	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A286DD	BE0002751320	La Lorraine Bakery Group N.V. Bonds 3%, v. 15.12.20(27), EO-Bonds 2020(27)		96,11G- /96,12G/	96,131 G	4,41	4,41
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		97,195-T- /97,22-T/-7,205-T--7,2-T-7,2-T	97,215 -T	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)		91,665-T- /91,77-T/-1,73-T-1,79-T-1,805-T	91,8 -T	3,56	3,55
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		101,547-T- /101,547-T/-1,547-T-1,547-T	101,57 -T		
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.)		97,1-T- /97,105-T/-7,105--T-7,335-T-7,12-T	97,085 -T		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	La Poste Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,349-T- /99,348-T/-9,348-T-9,349-T-9,336-T	99,364 -T	2,25	2,25
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,63-T- /87,63-T/-7,565-TT-7,59-T-7,625-T	87,688 -T	2,93	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		75,033-T- /75,125-T/-5,119-T-5,244-T-5,211-T	75,149 -T	1,65	1,65
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,604-T- /96,596-T/-6,594-T-6,586-T-6,593-T	96,525 -T	1,29	1,29
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,03-T- /89,028-T/-8,532-TT-8,565-T-8,554-T	88,81 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		93,986-T- /94,023-T/-4,017-T-4,02-T-4,03-T	94,07 -T	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)		81,261-T- /81,33-T/-1,33-T-1,33-T-1,317-T	81,2 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,025-T- /95,034-T/-4,843-T-4,85-T-4,857-T	94,949 -T	2,85	2,85
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		99,691-T- /99,766-T/-9,697-T-9,809-T-9,793-T	99,826 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,205-T- /99,275-T/-9,275-T-9,27-T-9,27-T	99,265 -T	2,83	2,83
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)		103,664-T- /103,646-T/-3,621-T-3,66-T-3,666-T	103,66 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7	4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		105,494-T- /105,587-T/-5,535-T-5,601-T-5,606-T	105,577 -T	3,35	3,35
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		99,256-T- /99,34-T/-9,31-T-9,335-T-9,315-T	99,355 -T		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,485-T- /87,52-T/-7,52-T-7,52-T-7,52-T	87,51 -T	8,85	8,85
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardere S.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,268-T- /97,278-T/-7,268-T-7,235-T-7,307-T	97,318 -T	3,67	3,67
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		95,53-T- /95,54-T/-5,52-T--5,555-T-5,53-T	95,39 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	24.05.28	24.MN	A351P3	DE000A351P38	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuld v.23(28)		87-T-7-T-7-T-7-T	87 -T	12,05	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		98,74G- 98,73G/	98,69 G	3,54	3,53
Euro	100.000	28.11.25	28.FMAN	LB3893	DE000LB38937	Landesbank Baden-Württemberg Floating Rate Medium -Term Notes 3,4980000000000002%, zinsv. v. 28.11.24-27.02.25, v. 29.11.23(25), FLR-MTN Ser.844 v.23(25)		100,245-T- 100,26-T-0,26-T-0,26-T-0,25-T	100,26 -T	3,27	3,26
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		97,76-T- 97,76-T/-7,76-T--7,76-T-7,76-T	97,76 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		99,943-T- 99,938-T/-9,938-T-9,943-T-9,931-T	99,931 -T	0,74	0,74
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)		99,857-T- 99,872-T-9,872-T-9,872-T-9,872-T	99,855 -T	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)		94,275-T- 94,295-T/	94,28 -T	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)		89,978-T- 89,997-T/	89,932 -T	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)		100,491-T- 100,505-T/	100,504 -T	2,46	2,45
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		101,415-T	101,402 -T	2,37	2,37
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		102,453-T	102,43 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	96,568-T- 96,557-T/-6,557-T-6,553-T-6,553-T	96,563 -T	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	93,331-T- 93,349-T/-3,312-T-3,358-T-3,363-T	93,371 -T	0,8	0,8
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	94,732-T- 94,74-T/	94,761 -T	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	83,445-T- 83,5-T/-3,44-T-3,5-T-3,495-T	83,505 -T	0,89	0,89
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	89,459-T- 89,47-T/-9,48-T-9,48-T-9,48-T	89,45 -T	0,84	0,84
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	91,224-T- 91,24-T/-1,245-T--1,245-T-1,245-T	91,23 -T	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	91,74-T- 91,77-T/-1,73-T--1,77-T-1,77-T	91,775 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	3,7320000000000002%, zinsv. v. 11.11.24-09.02.25, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,557-T	100,515 -T	3,47	3,47
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	99,25G- 99,25G/	99,29 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	98,668-T- 98,666-T/-8,669-T-8,664-T-8,665-T	98,669 -T	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	91,288G- 91,3G/	91,28 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	99,95-T- 99,984-T/-9,939-TT-9,942-T-9,954-T	99,99 -T	2,39	2,39
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	102,888-T	102,912 -T	2,49	2,49
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	100,585-T	100,62 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		99,77-T- 99,77-T/-9,77-T--9,77-T-9,77-T	99,755 -T	3,01	3
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		100,42-T- 100,35-T/-0,355-T-0,35-T-0,33-T	100,35 -T	2,91	2,89
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		94,73-T- 94,855-T/-4,84-T--4,895-T-4,835-T	94,795 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A162A5	DE000A162A59	Landesbank Berlin AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 25.10.17(27), Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	S 555	95,329-T-/95,331-T/-5,311-T-5,309-T-5,319-T	95,369 -T	1,57	1,57
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	104,579-T-/104,554-T/-4,53-T-4,515-T-4,526-T	104,543 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		100,05-T-/100-T/	100,3 -T	3	2,99
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.27 22.01.30	12.01. 22.01.	HLB13E HLB2P6	XS1548773982 XS2106579670	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	96,5-T-/96,5-T/ 88,508-T-/88,575-T/-8,545-T-8,545-T-8,545-T	96,494 -T 88,547 -T	1,29 0,28	1,29 0,28
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	97,6-T-/97,595-T/-7,605--T-7,595-T-7,595-T	97,605 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,949-T-/98,964-T/	98,936 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		102,73G-/102,8G/	102,8 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)	S 1113	97,599-T-/97,603-T/-7,593-T-7,595-T-7,601-T	97,606 -T	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		90,79G-/91,34-T/-1,335--T-1,375-T	91,38 -T	1,36	1,36
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	91,037-T-/91,067-T/	91,055 -T	2,38	1,28
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		97,553-T-/97,555-T/-7,543-T-7,546-T-7,563-T	97,582 -T	1,28	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 1206	94,309-T-/94,488-T/-4,47-T-4,477-T-4,333-T	94,36 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		93,879-T-/93,885-T/-3,871-T-3,874-T-3,894-T	94,003 -T	2,31	2,55
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841	3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33)	S 1232	105,24G-/105,39G/	105,29 G	2,56	
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	102,151-T-2,189-T-2,265-T-2,241-T	102,268 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		96,743-T-/96,803-T/-6,59-T-6,584-T-6,757-T	96,656 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		99,326-T-/99,263-T/-9,254-T-9,206-T-9,191-T	99,313 -T	2,25	2,25
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		92,159-T-/92,15-T/-2,282-T-2,232-T-2,49-T-1,965-T-2,232-T-2,292-T	92,351 -T	2,99	1,42
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,825-T-/87,744-T/-7,744-T-7,787-T-7,753-T	87,801 -T	1,42	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		95,624-T-/95,543-T/-5,526-T-5,494-T-5,515-T	95,646 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,85-T-1,88-T-1,886-T-1,886-T	101,9 -T	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		94,84-T-/94,855-T/-4,825-TT-4,825-T-4,84-T	94,87 -T	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)		84,148-T-/83,987-T/-3,907-T-3,971-T-4,015-T	84,068 -T	3,56	3,56
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)		85,16-T-/85,196-T/-5,197-TT-5,197-T-5,197-T	85,169 -T	1,75	1,75
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)		80,82-T-/80,915-T/-0,875-TT-0,865-T-0,875-T	80,842 -T	2,15	2,15
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		82,51-T-/82,571-T/-2,578-TT-2,562-T-2,562-T	82,519 -T	2,42	2,42
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)		97,487-T-/97,497-T/-7,497-T-7,497-T-7,497-T	97,465 -T	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)		91,039-T-/91,049-T/-1,054-T-1,109-T-1,119-T	91,045 -T	1,9	1,9
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		84,705-T-/84,725-T/-4,725-T-4,725-T-4,725-T	84,67 -T	3,48	3,48
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		98,164-T-/98,273-T/-8,258-T-8,256-T-8,253-T	98,267 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		98,44-T-/98,385-T/-8,395-TT-8,388-T-8,385-T	98,385 -T	2,44	2,44
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		93,445-T-/93,47-T/-3,43-T-3,475-T-3,54-T	93,495 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		98,26-T-/98,256-T/-8,259-TT-8,258-T-8,256-T	98,261 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		89,92-T-/89,94-T/-9,89-T--9,95-T-9,98-T	90 -T	1,66	1,66
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		93,221-T-/93,249-T/-3,239-T-3,254-T-3,264-T	93,263 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		84,749-T-/84,873-T/-4,831-T-4,919-T-4,927-T	84,834 -T	0,88	0,88
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		98,87-T-/98,87-T/-8,87-T--8,87-T-8,87-T	98,87 -T		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,052-T-/100,072-T/-0,062-T-0,062-T-0,037-T	100,047 -T	3,38	3,38
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,569-T-/100,605-T/-0,605-T-0,605-T-0,6-T	100,59 -T	6,54	6,5
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,124-T-0,121-T-0,115-T-0,12-T	100,018 -T	2,65	2,65
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		106,875-T-/106,87-T/-6,87-T-6,87-T-6,87-T	106,93 -T	3,33	3,33
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	Light AcquiCo GmbH Floating Rate Notes 10,5150000000000001%, zinsv. v. 29.11.24-27.02.25, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		101,5-T-1,1-T-1,1-T-1,1-T	101,5 -T	10,61	10,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		95,91-T-/95,905-T/-5,87-T--5,879-T-5,864-T	95,895 -T	2,07	2,07
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			94,842-T-/94,821-T/-4,815-T-4,811-T-4,762-T	94,814 -T	0,53	0,53
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			84,24-T-/84,186-T/-4,155-TT-4,152-T-4,217-T	84,183 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,115-T-/99,128-T/-9,113-T-9,139-T-9,14-T	99,123 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) 3,3999999999999999%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 3/8%, v. 04.06.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) 3 1/2%, v. 04.06.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) 3 3/4%, v. 04.06.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		96,633-T-/96,604-T/-6,607-T-6,565-T-6,56-T	96,598 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			91,765-T-/91,851-T/-1,789-T-1,835-T-1,84-T	91,803 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			87,302-T-/87,291-T/-7,205-T-7,296-T-7,279-T	87,265 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843		S s	95,667-T-/95,646-T/-5,631-T-5,642-T-5,646-T	95,672 -T	2,53	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064		S s	80,657-T-/80,725-T/-0,695-T-0,68-T-0,652-T	80,569 -T	0,93	0,93
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305		S s	62,88-T-/62,955-T/-2,904-TT-3,177-T-3,231-T	62,94 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799			101,206-T-/101,213-T/-1,214-T-1,203-T-1,22-T	101,226 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443			102,197-T-/102,242-T/-2,188-T-2,207-T-2,245-T	102,226 -T	2,8	2,8
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635			102,031-T-/102,183-T/-2,103-T-2,186-T-2,189-T	102,199 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3LZK4	XS2834282142			103,075-T-3,04-T-3,06-T-3,085-T	103,145 -T	2,76	2,75
Euro	100.000	04.06.34	04.06.	A3LZK5	XS2834282225			103,611-T-3,61-T-3,69-T-3,69-T	103,706 -T	3,04	3,04
Euro	100.000	04.06.44	04.06.	A3LZK6	XS2834282498			104,326-T-3,997-T-4,254-T-4,354-T	104,249 -T	3,44	3,44
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde PLC Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25) 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		100,421-T-/100,429-T/-0,452-T-0,456-T-0,421-T	100,441 -T	2,71	2,69
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938			102,904-T-/102,865-T/-2,843-T-2,832-T-2,825-T	102,855 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076			104,594-T-/104,613-T/-4,532-T-4,535-T-4,535-T	104,55 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 6,9509999999999996%, zinsv. v. 01.10.24-01.01.25, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,645-T-0,594-T-0,604-T-0,604-T	100,574 -T	6,97	6,96
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,016-T-/101,016-T/-1,016-T-1,012-T-0,997-T	101,052 -T	3,83	3,83
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,715-T-/99,705-T/-9,7-T-9,7-T-9,695-T	99,7 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			99,622-T-/99,597-T/-9,568-T-9,568-T-9,577-T	99,619 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		99,379-T-/99,388-T/-9,388-T-9,388-T-9,388-T	99,383 -T	1,25	1,25
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)		96,511-T-/96,515-T/-6,515-T-6,51-T-6,511-T	96,514 -T	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)		89,072-T-/89,118-T/-9,078-T-9,093-T-9,102-T	89,106 -T	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)		100,855-T-/100,865-T/-0,86-T-0,86-T-0,86-T	100,87 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,921-T-/99,914-T/-9,914-T-9,919-T-9,919-T	99,907 -T	2,47	2,44
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		100,165-T-/100,165-T/-0,165-T-0,165-T-0,16-T	100,16 -T	3,36	3,35
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)		100,167-T-/100,205-T/-0,22-T-0,22-T-0,22-T	100,4 -T	3,08	3,08
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)		101,862-T-1,874-T-1,884-T-1,884-T	101,962 -T	3,14	3,14
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)		103,11-T-3,13-T-3,19-T-3,215-T	103,22 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	96,785-T-/96,74-T/-6,725-T--6,73-T-6,74-T	96,8 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		100,225-T-/100,225-T/-0,225-T-0,225-T-0,225-T	100,26 -T		
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,175-T-/86,175-T/-6,175-T-6,175-T-6,175-T	86,13 -T	2,01	2,01
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)		98,253-T-/98,256-T/-8,255-T-8,255-T-8,255-T	98,249 -T	2,65	2,64
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)		96,201-T-/97,015-T/-6,973-T-6,992-T-7,028-T	96,942 -T	2,84	2,83
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)		100,15-T-/100,135-T/-0,075-T-0,105-T-0,105-T	100,095 -T	3,22	3,22
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		86,14-T-/86,124-T/-6,144-TT-6,144-T-6,144-T	86,095 -T	3,84	3,84
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)		91,395-T-/91,43-T/-1,385-T--1,4-T-1,4-T	91,425 -T	3,5	3,5
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)		104,236-T-/104,205-T/-4,189-T-4,189-T-4,2-T	104,144 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		95,522-T-/95,494-T/-5,438-T-5,471-T-5,442-T	95,53 -T	2,79	2,79
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)		97,47-T-/97,5-T/-7,47-T--7,505-T-7,51-T	97,53 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		104,395-T-/104,465-T/-4,425-T-4,49-T-4,5-T	104,545 -T	3,25	3,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		101,49-T-1,515-T-1,595-T-1,605-T 101,31-T-1,42-T-1,565-T-1,55-T	101,585 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L05F	BE6355215664						
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		100,36-T-/100,322-T/-0,205-T-0,233-T-0,225-T	100,31 -T	3,95	3,94
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		99,585-T-/99,594-T/-9,584-T-9,587-T-9,587-T 95,641-T-/95,669-T/-5,657-T-5,681-T-5,678-T 100,548-T-0,701-T-0,811-T-0,81-T	99,599 -T	2,82	2,82
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541						
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194						
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,693-T-/99,693-T/-9,693-T-9,693-T 101,602-T-/101,602-T/-1,57-T-1,57-T-1,57-T	99,668 -T	3,99	3,98
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788						
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,297-T-/100,262-T/-0,262-T-0,262-T-0,252-T	100,262 -T	5,72	5,71
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,792-T-/98,792-T/-7,986-T-8,369-T-8,369-T	99,303 -T	5,32	5,31
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,554-T-/99,554-T/-9,508-T-9,48-T-9,475-T	99,632 -T	3,31	3,3
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG Anleihen 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26) 6%, v. 22.03.21(25), Anleihe v.21(21/25)verläng. 5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		83-T-/83-T/ 90-T-/90-T/ 100-T-/100-T/	83 -T 90 -T 100 -T	13,63 13,12 5,83	13,63 13,12 5,81
Euro	1.000	22.03.25	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1						
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31						
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		97,95-T-/97,95-T/-7,95-T--7,95-T-7,95-T	97,945 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		99,305-T-/99,305-T/-9,305-T-9,305-T	99,295 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		97,981-T-/97,964-T/-7,936-T-7,943-T-7,976-T 99,294-T-/99,287-T/-9,288-T-9,285-T-9,281-T	97,948 -T	2,28	2,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691						
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		74,547-T-/74,668-T/-4,729-T-4,928-T-4,928-T	73,941 -T	14,71	14,69

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 3/8%, v. 21.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 23(23/25) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34)		97,23-T-/97,221-T/-7,215-TT-7,215-T-7,203-T	97,227 -T	2,51	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			92,834-T-/92,836-T/-2,842-T-2,842-T-2,827-T	92,902 -T	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			87,225-T-/87,33-T/-7,252-T--7,32-T-7,337-T	87,319 -T	0,86	0,86
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			99,419-T-/99,381-T/-9,379-T-9,358-T-9,356-T	99,399 -T	1,5	1,5
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A3LGU3	FR001400HJE7			100,588-T-/100,588-T/-0,595-T-0,59-T-0,59-T	100,597 -T	2,65	2,64
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			102,497-T-/102,421-T/-2,38-T-2,393-T-2,42-T	102,477 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			103,574-T-/103,665-T/-3,615-T-3,725-T-3,73-T	103,609 -T	3,01	3
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21			103,13-T-3,084-T-3,075-T-3,075-T	103,265 -T	2,72	2,72
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13			104,04-T-4,112-T-4,181-T-4,207-T	104,153 -T	3	3
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,755-T-/96,747-T/-6,748-T-6,748-T-6,748-T	96,71 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			90,91-T-/90,857-T/-0,798-TT-0,788-T-0,8-T	90,86 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		94,18-T-/94,215-T/-4,185-TT-4,215-T-4,215-T	94,23 -T	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		88,56G-/88,58G/	88,5 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			84,63-T-/84,69-T/-4,635-TT-4,76-T-4,74-T	84,68 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,646-T-/92,63-T/-2,588-T--2,594-T-2,595-T	92,623 -T	0,75	0,75
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			96,01-T-/95,757-T/-5,755-TT-5,719-T-5,719-T	95,766 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740			92,13-T-/92,21-T/	92,237 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			87,927-T-/87,944-T/-7,937-T-7,925-T-7,885-T	88,04 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		99,456-T-/99,465-T/-9,46-T-9,46-T-9,46-T	99,462 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			95,345-T-/95,415-T/-5,405-T-5,405-T-5,42-T	95,49 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,856-T-/96,69-T/-6,623-T--6,604-T-6,627-T	96,714 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		89,095-T-/88,84-T/-8,84-T-8,77-T-8,76-T	88,99 -T	5,27	5,27

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.31	02.MN	A383NZ	XS2810867742	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S		99,346-T-9,321-T-8,956-T-8,88-T	99,351 -T	6,83	6,82
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,441-T-8,467-T-8,432-T-8,435-T	98,463 -T	2,82	2,81
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,006-T-9,004-T-8,995-T-8,991-T	98,855 -T	2,35	2,35
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		101,77-T- 101,82-T/-1,815-T-1,875-T-1,845-T	101,87 -T	4	4
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)		102,095-T- 102,155-T/-2,17-T-2,16-T-2,165-T	102,175 -T	4,22	4,22
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,625-T- 97,58-T/-7,59-T-7,586-T-7,59-T	97,499 -T	3,38	3,37
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		97,382-T- 97,383-T/-91,02-T-91,03-T/-85,765-T-85,76-T-5,715-T-5,715-T	97,385 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216			91,02-T- 91,03-T/-85,765-T-85,76-T-5,715-T-5,715-T	91,025 -T	3,75	3,75
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			85,765-T- 85,76-T-5,715-T-5,715-T	85,69 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979000000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,784-T- 95,78-T-5,78-T-5,78-T-5,78-T	95,696 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892			97,969-T- 97,75-T/-7,746-T--7,732-T-7,732-T	97,769 -T	2,69	2,68
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,100000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,627-T- 99,456-T/-9,406-T-9,388-T-9,416-T	99,465 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932			99,8G- 99,78G/-93,84-T-93,84-T/-3,856-TT-3,827-T-3,85-T	99,78 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			93,84-T- 93,84-T/-3,856-TT-3,827-T-3,85-T	93,926 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,565-T- 99,486-T/-9,461-T-9,432-T-9,534-T	99,596 -T	3,43	3,42
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,209-T- 101,25-T/-0,357-T-0,357-T-0,357-T	101,282 -T	3,91	3,9
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		72,82-T- 72,79-T/-2,78-T--2,77-T-2,77-T	72,86 -T	15,87	15,87
Euro	100.000	05.03.25	05.03.	A19ZWS	XS1812878889	mBank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,073%, v. 26.04.18(25), EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)		99,615-T- 99,615-T/-9,615-T-9,615-T-9,615-T	99,62 -T	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		95,26-T-/95,23-T/-5,235-TT-5,235-T-5,24-T	95,244 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		97,311-T-/97,349-T/-7,339-T-7,345-T-7,32-T	97,285 -T	2,59	2,59
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)		97,645-T-/97,615-T/-	97,71 -T	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		86,105-T-/86,085-T/-	86,39 -T	5,62	5,62
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)		94,163-T-/94,268-T/-4,231-T-4,215-T-4,215-T	94,281 -T	2,77	2,77
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		78,375-T-/78,27-T/-	78,6 -T	5,6	5,6
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		99,139-T-/99,178-T/-9,174-T-9,057-T-8,928-T	99,3 -T	2,33	2,33
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		100,402-T-/100,341-T/-0,332-T-0,332-T-0,298-T	100,326 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		99,803-T-/99,815-T/-9,74-T-9,77-T-9,802-T	99,85 -T	2,67	2,67
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)		97,622-T-/97,558-T/-7,564-T-7,542-T-7,545-T	97,582 -T	1,84	1,84
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		92,584-T-/92,469-T/-2,409-T-2,432-T-2,415-T	92,511 -T	2,95	2,95
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)		98,37-T-/98,404-T/-8,36-T--8,34-T-8,345-T	98,391 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377	3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		99,077-T-/98,783-T/-8,744-T-8,73-T-8,735-T	98,775 -T	3,16	3,15
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)		91,372-T-/91,407-T/-1,381-T-1,347-T-1,352-T	91,36 -T	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)		83,416-T-/83,469-T/-3,43-T-3,503-T-3,52-T	83,523 -T	2,09	2,09
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)		102,87-T-/102,882-T/-2,902-T-2,895-T-2,894-T	102,875 -T	2,59	2,59
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)		105,436-T-/105,388-T/-5,343-T-5,31-T-5,306-T	105,387 -T	2,92	2,92
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)		106,531-T-/106,493-T/-6,422-T-6,409-T-6,411-T	106,663 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,041-T-/99,03-T/-9,029-T--9,028-T-9,015-T	99,023 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,289-T-/98,305-T/-8,293-T-8,282-T-8,288-T	98,275 -T	2,58	2,57
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34)		79,89-T-/79,89-T/-9,89-T--9,89-T-9,89-T	79,94 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865	0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		94,6-T-/94,585-T/-4,585--T-4,585-T-4,585-T	94,585 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,878-T-/97,866-T/-7,855-T-7,838-T-7,864-T	97,847 -T	2,66	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,697-T-/91,735-T/-1,745-T-1,745-T-1,745-T	91,745 -T	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)		84,715-T-/84,755-T/-4,74-T-4,75-T-4,741-T	84,795 -T	1,77	1,77
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332	1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		74,744-T-/74,873-T/-4,844-T-4,844-T-4,83-T	74,955 -T	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		67,84-T-/67,914-T/-7,86-T--8,013-T-8,031-T	67,933 -T	3,53	3,53
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,704-T-/98,678-T/-8,678-T-8,658-T-8,656-T	98,683 -T	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)		88,93-T-/89,047-T/-8,997-TT-9,02-T-9,031-T	89,068 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		78,17-T-/78,267-T/-8,196-TT-8,376-T-8,415-T	78,35 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		70,636-T-/70,826-T/-0,684-T-0,979-T-1,017-T	70,854 -T	3,54	3,54
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685	2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		86,752-T-/86,836-T/-6,776-T-6,931-T-6,99-T	86,887 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412	1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,121-T-/93,148-T/-3,083-T-3,15-T-3,187-T	93,2 -T	2,84	2,83
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255	1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,896-T-/96,884-T/-6,884-T-6,87-T-6,868-T	96,9 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743	2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,85-T-/99,84-T/-9,838-TT-9,833-T-9,824-T	99,844 -T	2,84	2,83
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,921-T-/100,937-T/-0,893-T-0,911-T-0,912-T	100,96 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		101,341-T-/101,35-T/-1,314-T-1,301-T-1,333-T	101,355 -T	2,91	2,9
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		101,687-T-/101,839-T/-1,743-T-1,88-T-1,882-T	101,812 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,6499999999999999%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		103,947-T-3,925-T-3,945-T-3,962-T	103,96 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729	3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		105,085-T-5,174-T-5,345-T-5,345-T	105,262 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992	4,15000000000000004%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43)		106,897-T-6,498-T-6,742-T-6,809-T	106,719 -T	3,64	3,64
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453	4,15000000000000004%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53)		107,52-T-7,71-T-8,16-T-8,17-T	108,123 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBM Y	DE000A3LBM Y2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,669-T-/100,683-T/-0,683-T-0,645-T-0,657-T	100,73 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		95,803-T-/95,813-T/-5,776-T-5,759-T-5,742-T	95,834 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		88,548-T-/88,587-T/-8,526-T-8,531-T-8,5-T	88,605 -T	1,69	1,69
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		97,202-T-/97,245-T/-7,225-T-7,21-T-7,228-T	97,305 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,45-T-/94,415-T/-4,409-TT-4,36-T-4,39-T	94,495 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		88,77-T-/88,89-T/-8,85-T--8,875-T-8,88-T	88,997 -T	3,22	3,21
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		95,376-T-/95,393-T/-5,304-T-5,348-T-5,351-T	95,463 -T	2,1	2,1
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,969-T-/94,905-T/-4,672-T-4,665-T-4,67-T	95,108 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		89,535-T-/89,533-T/-9,476-T-9,484-T-9,49-T	89,537 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		83,888-T-/83,824-T/-3,774-T-3,638-T-3,851-T	83,647 -T	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		88,585-T-/88,416-T/-8,364-T-8,38-T-8,389-T	88,625 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		83,128-T-/83,089-T/-3,031-T-2,992-T-3,239-T	83,156 -T	1,79	1,79
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,4780000000000002%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.25, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,173-T-0,141-T-0,12-T-0,12-T	100,145 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,523-8,546-T-/98,512G/-8,538-T-8,494-8,525-T	98,54 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,945-T-/97,867-T/-7,854-T-7,843-T-7,853-T	97,839 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,888-T-/99,895-T/-9,902-T-9,875-T-9,875-T	99,9 -T	3,02	2,99
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		98,898-T-/98,904-T/-8,908-T-8,937-T-8,923-T	98,914 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		98,511-T-/98,502-T/-8,504-T-8,506-T-8,504-T	98,484 -T	2,76	2,75
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,598-T-/99,599-T/-9,594-T-9,588-T-9,587-T	99,544 -T	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)		95,629-T-/95,559-T/-5,435-T-5,53-T-5,551-T	95,591 -T	1,3	1,3
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,14-T-/98,181-T/-8,18-T--8,14-T-8,16-T	98,21 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		95,856-T-/95,834-T/-5,845-T-5,786-T-5,801-T	95,872 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962	3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		101,377-T-1,357-T-1,336-T-1,375-T	101,434 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988	3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,916-T-1,726-T-1,74-T-1,767-T	101,822 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	13.04.25	13.04.	A3LGGL	DE000A3LGGL0	3,3999999999999999%, v. 13.04.23(25), EO-Medium-Term Notes 2023(25)		100,182-T-/100,183-T/-0,182-T-0,177-T-0,177-T	100,184 -T	2,8	2,77
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7	3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,211-T-/101,185-T/-1,179-T-1,189-T-1,278-1,278-1,278-1,01-1,13-T	101,214 -T	2,69	2,68
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5	3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		104,18-T-/104,21-T/-4,099-T-4,17-T-4,165-T	104,271 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,696-T-/100,689-T/-0,633-T-0,652-T-0,674-T	100,68 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,469-T-/101,316-T/-1,249-T-1,282-T-1,28-T	101,505 -T	3,05	3,04
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	Mercialys Bonds 1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26)		98,589-T-/98,584-T/-8,579-T-8,579-T-8,579-T	98,598 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,331-T-/98,374-T/-8,379-T-8,379-T-8,379-T	98,275 -T	2,92	2,91
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		100,724-T-0,8-T-0,9-T-0,91-T	100,825 -T	3,84	3,84
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		83,354-T-/83,475-T/-3,441-T-3,59-T-3,578-T	83,52 -T	3,04	3,04
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,075-T-/86,07-T/-	86,235 -T	5,42	5,42
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,84-T-/98,856-T/-8,85-T--8,825-T-8,832-T	98,809 -T	2,54	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,47-T-/96,631-T/-6,584-TT-6,7-T-6,668-T 99,732-T-/99,72-T/ 79,385-T-/79,38-T/	96,696 -T 99,755 -T 79,54 -T	2,89 4,79 5,46	2,89 4,69 5,46
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62						
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29						
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031) 1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		98,599-T-/98,635-T/-8,62-T-8,58-T-8,564-T 93,032-T-/93,042-T/-3,042-T-3,042-T-3,042-T 95,014-T-/94,944-T/-4,903-T-4,915-T-4,952-T 88,516-T-/88,582-T/-8,534-T-8,577-T-8,577-T 99,225-T-/99,228-T/-9,22-T-9,212-T-9,205-T	98,633 -T 93,037 -T 94,937 -T 88,615 -T 99,211 -T	0,25 1,07 0,79 1,97 2,42	0,25 1,07 0,79 1,97 2,42
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055						
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201						
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSh	XS2023644540						
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208						
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		97,54-T-/97,54-T/-7,55-T--7,55-T-7,545-T 98,012-T-/97,971-T/-7,982-T-7,982-T-7,975-T 99,947-T-/99,853-T/-9,853-T-9,877-T-9,877-T 101,255-T-0,995-T-1,09-T-1,087-T	97,585 -T 97,996 -T 99,853 -T 101,23 -T	1,69 2,95 1,63 3,81	1,69 2,95 1,63 3,81
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705						
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531						
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987						
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34) 1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)	S s	98,692-T-/98,68-T/-8,68-T-8,68-T-8,68-T 99,722-T-/99,707-T/-9,71-T-9,71-T-9,71-T 97,61-T-/97,63-T/-7,59-T--7,625-T-7,66-T 99,174-T-/99,181-T/-9,195-T-9,195-T-9,195-T 86,855-T-/86,935-T/-6,86-T-6,975-T-6,99-T 91,87-T-/91,904-T/-1,904-TT-1,904-T-1,904-T	98,697 -T 99,715 -T 97,66 -T 99,124 -T 86,985 -T 91,95 -T	2,61 2,41 2,91 2,7 3,44 2,97	2,6 2,4 2,91 2,7 3,44 2,97
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015						
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982						
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634						
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806						
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018						
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)	91,094 -T	12,35	12,35
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,07-T-/99,299-T/-9,299-TT-9,222-T-9,222-T	99,409 -T	2,7	2,7
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029)		99,537-T-/99,537-T/-9,536-T-9,536-T-9,536-T 105,939-T-/105,862-T/-5,797-T-5,792-T-5,775-T	99,575 -T 106,024 -T	2,98 3,14	2,98 3,14
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051						
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,607-T-/95,578-T/-5,565-T-5,574-T-5,574-T	95,572 -T	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,57-T-/99,575-T/-9,575-TT-9,575-T-9,575-T	99,557 -T	2,74	2,72
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878			90,887-T-/90,844-T/-0,8-T-0,862-T-0,843-T	90,97 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711			104,769-T-/104,805-T/-4,76-T-4,83-T-4,798-T	104,842 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841			104,797-T-/104,9-T/-4,869-T-4,896-T-4,916-T	104,837 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421			103,715-T-3,836-T-3,92-T-3,915-T	103,842 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		95,775-T-/95,78-T/	95,79 -T	0,78	0,78
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,97-T-/96,945-T/	96,947 -T	4,4	4,39
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			82,16-T-/82,145-T/	82,3 -T	5,13	5,13
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			82,64-T-/82,63-T/	82,69 -T	5,12	5,12
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			92,15-T-/92,235-T/	92,31 -T	5,05	5,05
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			83,31-T-/83,24-T/	83,51 -T	4,98	4,98
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362			100,631-T-/100,746-T/-0,632-T-0,753-T-0,734-T	100,738 -T	2,53	2,52
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			98,845-T-/98,845-T/	98,935 -T	4,54	4,52
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289			102,445-T-/102,509-T/-2,477-T-2,483-T-2,497-T	102,516 -T	2,46	2,46
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			83,04-T-/83,085-T/	83,315 -T	5,17	5,17
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			99,71-T-/99,712-T/	99,695 -T	4,72	4,63
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	Minor Hotels Europe & Americas S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,12-T-/100,095-T/-0,09-T-0,09-T-0,09-T	100,297 -T	3,98	3,96
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,6160000000000001%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) 3,7330000000000001%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,418-T-1,421-T-1,409-T-1,431-T	101,48 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880			101,42-T-/101,425-T/-1,425-T-1,425-T-1,425-T	101,47 -T	3,03	3,02
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,41-T-/91,462-T/-1,483-TT-1,483-T-1,483-T	91,52 -T	1,85	1,85
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,123-T-/98,108-T/	98,115 -T	4,65	4,64
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		91,261-T-/91,278-T/-1,257-T-1,283-T-1,285-T	91,318 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	95,94-T-/95,993-T/-5,957-TT-5,95-T-5,955-T	95,987 -T	2,9	2,89
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			98,149-T-/98,152-T/-8,152-T-8,15-T-8,153-T	98,139 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			87,4-T-/87,445-T/-7,4-T--7,47-T-7,475-T	87,475 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,9-T-/88,98-T-/8,925--T-8,99-T-8,99-T	89 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,92-T-/88,97-T-/8,949-TT-8,911-T-8,91-T	88,917 -T	0,9	0,9
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,64-T-/92,645-T-/2,645-TT-2,645-T-2,645-T	92,68 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		102,055-T-/102,07-T-/2,045-T-2,04-T-2,045-T	102,095 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		104,683-T-/104,8-T-/4,767-T-4,767-T-4,786-T	104,79 -T	3,31	3,31
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		96,875-T-/96,875-T-/6,871-T-6,859-T-6,84-T	96,86 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		83,6-T-/83,7-T-/3,64-TT-3,695-T-3,685-T	83,73 -T	2	2
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	4,6079999999999997%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		107,695-T-/107,77-T-/7,725-T-7,78-T-7,789-T	107,8 -T	3,09	3,09
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		85,655-T-/85,71-T-/5,67-T-5,72-T-5,72-T	85,76 -T	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)		88,53-T-/88,575-T-/8,525-TT-8,56-T-8,545-T	88,595 -T	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)		98,38-T-/98,355-T-/8,355-TT-8,355-T-8,355-T	98,355 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,949-T-/98,922-T-/8,938-T-8,936-T-8,927-T	98,94 -T	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)		94,911-T-/94,981-T-/4,948-T-4,947-T-4,972-T	95,009 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,047-T-/93,095-T-/3,069-T-3,118-T-3,129-T	93,167 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,698-T-/97,693-T-/7,693-T-7,693-T-7,693-T	97,731 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		94,845-T-/94,836-T-/4,836-T-4,789-T-4,789-T	94,868 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		85,041-T-/85,138-T-/5,088-T-5,095-T-5,123-T	85,102 -T	1,46	1,46
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)		90,43-T-/90,486-T-/0,438-TT-0,492-T-0,501-T	90,509 -T	1,93	1,93
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		99,815-T-/99,826-T-/9,83-T-9,83-T-9,825-T	99,819 -T	2,78	2,75
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,625-T-/95,645-T-/5,62-T-5,626-T-5,64-T	95,648 -T	2,57	
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		88,839-T-/88,91-T-/8,925-T--8,925-T-8,925-T	88,91 -T	0,84	0,84
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		86,429-T-/86,443-T-/6,394-T-6,444-T-6,445-T	86,475 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,852-T- 88,885-T/-8,871-T-8,866-T-8,892-T 83,325-T- 83,31-T/-3,32-T-3,32-T-3,32-T 70,372-T- 70,543-T/-0,455-T-0,592-T-0,598-T	88,898 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282						
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449						
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,165-T- 98,181-T/-8,156-T-8,14-T-8,125-T 90,71-T- 90,845-T/-0,77-T--0,9-T-0,935-T 92,019-T- 92,193-T/-2,195-T-2,195-T-2,195-T 82,343-T- 82,41-T/-2,339-T--2,419-T-2,425-T 72,136-T- 72,215-T/-2,127-T-2,283-T-2,321-T	98,145 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755						
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916						
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138						
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,74-T- 98,735-T/-8,73-T--8,73-T-8,73-T	98,67 -T	2,59	2,58
Euro	1.000	21.04.25 16.12.27 03.10.29	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		100,01-T- 99,99-T/-95,595-T-95,59-T/-92,135-T-92,135-T/-	100,035 -T 95,59 -T 92,12 -T	3,37 4,48 4,41	3,33 4,48 4,4
Euro	1.000		16.12.	A286PQ	XS2270576700						
Euro	1.000		03.10.	A2R8SE	XS2050982755						
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,951-T- 98,97-T/-8,967-T--8,938-T-8,888-T 90,864-T- 90,971-T/-0,913-T-0,899-T-0,895-T	99,161 -T 90,955 -T	2,27 2,07	2,27 2,07
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227						
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 2,10300000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-07.05.25, v. 10.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 1,10200000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,95000000000000002%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 1,34200000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 4,8129999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,1479999999999997%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 4,6539999999999999%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,9550000000000001%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35)	S s	91,458-T- 91,486-T/-1,454-T-1,439-T-1,434-T 95,774-T- 95,771-T/-5,755-T-5,745-T-5,744-T 87,888-T- 87,863-T/-7,809-T-7,765-T-7,774-T 99,701-T- 99,694-T/-	91,526 -T 95,798 -T 87,907 -T	1,08 0,85 1,13	1,08 0,85 1,13
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121						
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356						
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	86,303-T- 86,34-T/-	86,386 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430						
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			98,739-T- 98,731-T/-8,725-T-8,725-T-8,723-T 105,517-T- 105,527-T/-	98,728 -T 105,495 -T	2,05 3,26	2,05 3,26
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053						
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47						
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707			98,615-T	98,75 -T	4,99	4,99
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,1299999999999999%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		100,324-T	100,298 -T	4,04	4,03
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	98,412-T-/98,355-T/-8,355-T-8,313-T-8,313-T	98,384 -T	2,62	2,62
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	97,636-T-/97,637-T/-7,627-T-7,621-T-7,621-T	97,676 -T	2,71	2,7
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,917-T-/99,908-T/-9,908-T-9,872-T-9,872-T	99,903 -T	2,87	2,83
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		98,194-T-/98,191-T/-	98,23 -T	4,83	4,82
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,462-T-/99,471-T/-9,472-T-9,472-T-9,472-T	99,462 -T	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)		91,137-T-/91,13-T/-1,102-T--1,115-T-1,11-T	91,125 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,773-T-/97,748-T/-7,741-T-7,738-T-7,727-T	97,728 -T	0,76	0,76
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		108,13-T-8,13-T-8,13-T-8,13-T	108,055 -T	6,26	6,26
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,872-T-/97,002-T/-7,116-T-7,162-T-7,065-T	97,002 -T	5,69	5,68
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		80G-/80G/-	80 G	15,42	15,42
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		105,885-T-/105,97-T/-5,645-T-5,567-T-5,429-T	105,705 -T		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		100,084-T-/100,083-T/-0,084-T-0,11-T-0,104-T	100,108 -T	2,78	2,76
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		103,61-T-3,72-T-3,8-T-3,802-T	103,507 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 10,102%, zinsv. v. 27.09.24-26.12.24, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		99,25-T-9,25-T-9,25-T-9,25-T	99,4 -T	10,77	10,73
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,404999999999999%, zinsv. v. 02.12.24-02.03.25, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		100,4-T-/100,35-T/-0,35-T--0,5-T-0,5-T	100,65 -T		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,207-T-/100,185-T/-0,163-T-0,175-T-0,2-T	100,26 -T	2,44	2,44
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	99,418-T-/99,418-T/-	99,412 -T	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	95,879-T- 95,88-T-5,87-T-5,871-T-5,888-T	95,902 -T	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	93,994-T- 94,035-T/	94,006 -T	2,5	2,5
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	101,772-T- 101,784-T/-1,76-T-1,774-T-1,78-T	101,816 -T	2,29	2,29
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	100,06-T- 100,061-T/-0,06-T-0,058-T-0,06-T	100,063 -T	2,66	2,65
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	102,46-T-2,48-T-2,55-T-2,545-T	102,56 -T	2,51	2,51
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	102,6-T- 102,68-T/	102,67 -T	2,66	2,66
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	102,465-T-2,47-T-2,56-T-2,54-T	102,56 -T	2,57	2,57
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	100,385-T-0,405-T-0,485-T-0,495-T	100,51 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	99,06-T- 99,051-T/-9,033-TT-9,036-T-9,036-T	99,027 -T	1,76	1,76
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	96,06G- 96,74G/	96,71 G	1,03	1,03
	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	89,753-T- 89,575-T/-9,556-T-9,547-T-9,591-T	89,587 -T	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		87,575-T- 87,724-T/-7,65-T-7,69-T-7,69-T	87,713 -T	2,15	2,15
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)		99,625-T- 99,7-T/-9,66-T-9,7-T-9,705-T	99,72 -T	3,27	3,27
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)		104,3-T-4,425-T-4,55-T-4,56-T	104,46 -T	3,91	3,91
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)		84,06-T- 84,16-T/-4,115-TT-4,185-T-4,205-T	84,165 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		96,832-T- 96,825-T/-6,831-T-6,814-T-6,82-T	96,845 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,875-T- 95,895-T/-5,87-T-5,89-T-5,89-T	95,935 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		74,822-T- 74,927-T/-4,862-T-4,99-T-4,969-T	74,927 -T	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		86,485-T- 86,55-T/-6,505-T--6,545-T-6,54-T	86,57 -T	2,52	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		99,676-T- 99,69-T/-9,69-T-9,69-T-9,69-T	99,685 -T	0,91	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		89,405-T- 89,455-T/-9,415-T-9,455-T-9,45-T	89,49 -T	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)		84,709-T- 84,828-T/-4,792-T-4,785-T-4,785-T	84,745 -T	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)		85,706-T- 85,804-T/-5,759-T-5,804-T-5,819-T	85,819 -T	2,5	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		92,39-T- 92,437-T/-2,418-TT-2,427-T-2,449-T	92,443 -T	2,38	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		95B- 95B/	95 B	4,92	4,92
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 11,845000000000001%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		100,34-T-0,365-T-0,365-T-0,365-T	100,33 -T	12,18	12,12

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 9,7300000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		94,575-T-4,675-T-4,675-T-4,675-T	94,275 -T	11,67	11,65
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		100-T-/100-T/	100 -T	4,55	4,53
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		92,7-T-/92,66-T/-2,665--T-2,665-T-2,665-T	92,64 -T	1,89	1,89
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		98,35-T-/98,35-T/-8,35-T--8,35-T-8,35-T	98,475 -T	3,37	3,36
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,745-T-/99,82-T/-100,42-T-99,845-T-9,97-T	99,95 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		98,033-T-/98,046-T/-8,039-T-8,038-T-8,036-T	98,03 -T	2,03	2,03
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)		86,007-T-/85,182-T/-5,057-T-5,072-T-5,091-T	85,137 -T	0,88	0,88
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)		96,407-T-/96,432-T/-6,442-T-6,442-T-6,442-T	96,41 -T	2,36	2,36
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)		74,146-T-/74,21-T/-4,21-T-4,24-T-4,32-T	74,213 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,516-T-/95,609-T/-5,577-T-5,635-T-5,635-T	95,645 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,865-T-/82,02-T/-1,925-T--2,005-T-2,05-T	82,145 -T	2,18	2,18
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		107,756-T-/107,791-T/-7,77-T-7,761-T-7,769-T	107,752 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25)		99,72G-/99,72G/	99,72 G	2,85	2,83
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)		96,45-T-/96,445-T/-6,435-TT-6,435-T-6,44-T	96,485 -T	1,8	1,8
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)		98,065-T-/98,053-T/-8,057-T-8,05-T-8,051-T	98,061 -T	1,52	1,52
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)		95,926-T-/95,937-T/	95,92 -T	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)		98,722-T-/98,733-T/-8,735-T-8,735-T-8,735-T	98,675 -T	2,64	2,63
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)		89,85-T-/89,886-T/-9,863-TT-9,873-T-9,904-T	89,915 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		98,27-T-/98,29-T/-8,247-TT-8,244-T-8,34-T	98,303 -T	2,46	2,45
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,543-T-/95,55-T/-5,535-T--5,543-T-5,543-T	95,543 -T	2,66	2,65
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		92,332-T-/92,221-T/-2,207-T-2,223-T-2,262-T	92,23 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		101,338-T-1,384-T-1,41-T-1,425-T	101,455 -T	2,82	2,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		100,934-T-/100,943-T/-0,943-T-0,943-T-0,943-T	100,939 -T		
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)		95,164-T-/95,157-T/-92,18-T-/92,225-T/-2,18-T--2,195-T-2,205-T	95,13 -T	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)		95,77-T-/95,766-T/-102,95-T-/102,957-T/-	92,231 -T	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)		95,77-T-/95,766-T/-102,95-T-/102,957-T/-	95,74 -T	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)			102,915 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		102,955-T-/102,98-T/-2,962-T-2,962-T-2,955-T	102,962 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		103,745-T-3,795-T-3,785-T-3,785-T	103,755 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		99,83-T-/99,83-T/-9,84-T--9,84-T-9,855-T	99,835 -T	2,83	2,83
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	115,495-T-/115,506-T/-5,501-T-5,501-T-5,511-T	115,55 -T	5,75	5,75
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		108,945-T-8,945-T-8,945-T-8,945-T	108,97 -T	4,77	4,77
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		99,742-T-/99,746-T/-9,743-T-9,744-T-9,742-T	99,736 -T	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)		84,714-T-/84,614-T/-4,555-T-4,555-T-4,55-T	84,545 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,256-T-/88,275-T/-8,275-T-8,275-T-8,326-T	88,21 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799	0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		97,588-T-/97,61-T/-7,608-T--7,597-T-7,6-T	97,595 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,6309999999999998%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,475-T-2,445-T-2,54-T-2,535-T	102,515 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,0609999999999999%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		104,465-T-4,48-T-4,419-T-4,426-T	104,486 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		89,567-T-/89,569-T/-9,517-T-9,504-T-9,504-T	89,537 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		92,196-T-/92,19-T/-2,193-T--2,193-T-2,193-T	92,237 -T	0,35	0,35
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,1789999999999998%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		99,302-T-/99,294-T/-9,286-T-9,273-T-9,27-T	99,305 -T	2,67	2,66
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		99,478-T-/99,613-T/-9,583-T-9,582-T-9,613-T	99,617 -T	3,03	3,03
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		98,681-T-/98,745-T/-8,75-T-8,745-T-8,74-T	98,77 -T	3,4	3,4
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)		90,985-T-/91,03-T/-1,035-T--1,019-T-1,017-T	91,022 -T	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)		80,709-T-/80,671-T/-0,634-T-0,62-T-0,611-T	80,55 -T	1,86	1,86

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		89,15-T-/89,107-T/-9,107-TT-9,107-T-9,107-T 94,335-T-/94,305-T/-4,246-T-4,245-T-4,285-T 65,585-T-/65,749-T/-5,679-T-5,834-T-5,79-T	89,037 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990						
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6						
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,465-T-/99,461-T/-9,462-T-9,465-T-9,46-T 91,615-T-/91,656-T/-	99,455 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758						
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,466-T-/98,508-T/-8,45-T-8,453-T-8,475-T	98,509 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		99,768-T-/99,759-T/-9,751-T-9,751-T-9,746-T	99,747 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		95,385-T-/95,405-T/-5,415-T-5,41-T-5,415-T 90,93-T-/91,024-T/-0,982-TT-1,06-T-1,06-T 95,998-T-/96,008-T/-5,997-T-5,982-T-5,997-T 68,925-T-/69,05-T/-8,99-T-9,15-T-9,125-T	95,43 -T	2,34	2,34
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522						
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26)		99,646-T-9,642-T-9,651-T-9,65-T 98,593-T-/98,593-T/-8,593-T-8,593-T-8,593-T 98,517-T-/98,522-T/-101,783-T-/101,804-T/-1,768-T-1,795-T-1,8-T 91,026-T-/91,07-T/-103,311-T-/103,318-T/-3,321-T-3,292-T-3,309-T	99,639 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901						
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667						
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544						
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		97,368-T-/97,368-T/-7,362-T-7,365-T-7,365-T	97,25 -T		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,185-T-/98,193-T/-8,189-T-8,182-T-8,183-T 97,94-T-/97,965-T/-7,935-TT-7,94-T-7,96-T 99,305-T-/99,331-T/-9,339-T-9,334-T-9,33-T 96,172-T-/96,222-T/-6,207-T-6,22-T-6,279-T 99,828-T-/99,83-T/-9,84-T-9,84-T-9,84-T	98,193 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880						
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439						
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502						
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,465-T- 98,463-T/-8,46-T- 8,456-T-8,445-T	98,426 -T	2,51	2,51
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)		90,756-T- 90,823-T/-0,795-T- 0,792-T-0,793-T	90,794 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		99,776-T- 99,755-T/-9,758-T- 9,759-T-9,759-T	99,76 -T	1,95	1,95
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)		103,224-T- 103,191-T/-3,191-T- 3,179-T-3,189-T	103,197 -T	3,14	3,14
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)		91,557-T- 91,582-T/-1,53-T- 1,547-T-1,525-T	91,627 -T	1,69	1,69
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)		91,938-T- 91,954-T/-1,88-T- 1,905-T-1,872-T	91,999 -T	1,46	1,46
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)		102,968-T-2,889-T-2,932-T- 2,91-T	102,972 -T	3,18	3,17
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		108,09-T- 108,09-T/-8,09-T- 8,09-T-8,09-T	108,105 -T	4,66	4,66
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		100,076-T- 100,022-T/-0,016-T- 0,016-T-0,016-T-0,016-T	100,081 -T	2,67	2,64
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,205-T- 97,225-T/-	97,233 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,626-T- 99,626-T/-9,626-T- 9,626-T-9,585-T	99,598 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,345-T- 96,346-T/-6,333-T- 6,333-T-6,333-T	96,301 -T	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)		97,803-T- 97,8-T/-	97,773 -T	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)		100,053-T-0,032-T-0,038-T- 0,058-T	100,085 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	09.01.29	09.01.	A3LS0W	XS2745115837	3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		103,121-T- 103,205-T/-	103,187 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		100,49-T- 100,49-T/-0,49-T- 0,49-T-0,49-T	100,492 -T	3,17	3,16
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)		97,885-T- 97,89-T/-7,865-T- 7,865-T-7,875-T	97,885 -T	3,1	3,1
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		92,882-T- 92,93-T/-2,915-T- 2,915-T-2,94-T	92,95 -T	3,54	3,54
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		102,63-T-2,645-T-2,73-T- 2,755-T	102,75 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		89,75G- 89,79G/-	89,81 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,315-T- 99,325-T/-9,325-T- 9,325-T-9,325-T	99,325 -T	1,97	1,96
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,859-T- 94,882-T/-4,836-T- 4,843-T-4,863-T	94,895 -T	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)		95,853-T- 95,867-T/-	95,849 -T	2,24	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		101,221-T- 101,308-T/-1,21-T- 1,275-T-1,286-T	101,321 -T	2,47	2,47
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,265-T- 90,248-T/-0,222-T- 0,222-T-0,222-T	90,24 -T	4,94	4,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		102,278-T-/102,35-T/-2,35-T-2,337-T-2,34-T	102,354 -T	3,46	3,46
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,865-T-/92,935-T/-2,875-T-2,905-T-2,9-T	92,92 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		94,263-T-/94,46-T/-4,41-T-4,439-T-4,32-T	94,391 -T	2,5	2,5
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)		86,03-T-/86,189-T/-5,961-TT-6,074-T-6,079-T	86,048 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		80,256-T-/80,297-T/-0,209-T-0,207-T-0,237-T	80,303 -T	2,72	
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)		66,236-T-/66,465-T/-6,092-T-6,264-T-6,289-T	66,127 -T	1,13	1,13
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)		98,314-T-/98,343-T/-8,332-T-8,321-T-8,329-T	98,343 -T	2,27	2,27
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)		94,737-T-/94,731-T/-4,689-T-4,748-T-4,735-T	94,719 -T	2,58	2,58
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)		93,822-T-/93,842-T/-3,844-T-3,836-T-3,843-T	93,826 -T	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)		84,506-T-/84,555-T/-4,524-T-4,54-T-4,507-T	84,574 -T	0,89	0,89
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)		96,975-T-/97,004-T/-7,009-T-7,002-T-7,032-T	97,058 -T	1,79	1,79
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)		87,029-T-/87,153-T/-7,06-T-7,114-T-7,017-T	87,024 -T	2,98	2,98
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)		92,453-T-/92,417-T/-2,267-T-2,313-T-2,313-T	92,433 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		96,43-T-/96,419-T/-6,422-TT-6,404-T-6,403-T	96,428 -T	2,5	
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)		90,64-T-/90,717-T/-0,65-T--0,683-T-0,689-T	90,706 -T	0,55	0,55
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)		82,739-T-/82,841-T/-2,722-T-2,779-T-2,818-T	82,84 -T	1,5	1,5
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)		71,9-T-/72,027-T/-2,223--T-2,33-T-2,273-T	72,09 -T	2,41	2,41
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)		100,524-T-0,524-T-0,524-T-0,524-T	100,519 -T	2,53	2,53
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)		101,517-T-1,517-T-1,517-T-1,517-T	101,511 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		102,599-T-/102,661-T/-2,511-T-2,532-T-2,533-T	102,646 -T	2,18	2,18
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)		103,42-T-/103,505-T/-3,465-T-3,516-T-3,534-T	103,538 -T	2,61	2,61
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)		104,328-T-/104,496-T/-4,279-T-4,414-T-4,331-T	104,1 -T	2,87	2,87
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)		103,101-T-/102,965-T/-2,894-T-2,896-T-2,963-2,983-2,909-T	103,007 -T	2,48	2,48
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		106,451-T-/106,553-T/-6,471-T-6,543-T-6,529-T	106,527 -T	2,85	2,85
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)		104,246-T-/104,296-T/-4,234-T-4,277-T-4,25-T	104,401 -T	2,6	2,59
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)		106,295-T-/106,441-T/-6,293-T-6,346-T-6,448-T	106,424 -T	3,05	3,05
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		102,016-T-/102,02-T/-1,96-T-2,011-T-2,019-T	101,929 -T	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.37	23.01.	A3LTNG	XS2752873005	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 23.01.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)		100,762-T-/100,912-T/-0,864-T-0,981-T-0,962-T	100,946 -T	3,15	3,15
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		99,007-T-/99,003-T/-9,015-T-9,004-T-8,972-T	99,017 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,322-T-/102,343-T/-2,342-T-2,337-T-2,347-T	102,387 -T	2,63	2,62
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,075-T-/100,054-T/-0,05-T-0,051-T-0,044-T	100,044 -T	2,93	2,91
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		104,725-T-/104,742-T/-4,704-T-4,768-T-4,787-T	104,79 -T	2,84	2,84
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		104,008-T-/103,975-T/-3,92-T-4,08-T-4,067-T	104,135 -T	4,78	4,77
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R9SZ	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		107,635-T-/107,67-T/-7,615-T-7,63-T-7,705-T	107,7 -T	2,77	2,77
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		103,772-T-/103,731-T/-3,676-T-3,727-T-3,712-T	103,754 -T	2,91	2,91
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,645-T-/106,6-T/-	106,745 -T	4,75	4,75
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		100,555-T-/100,625-T/-0,625-T-0,75-T-0,75-T	100,555 -T	5,7	5,7
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		91,725-T-/91,725-T/-1,725-T-0,862-T-0,862-T	91,725 -T	11,54	11,53
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		88,5-T-/88,5-T/-8,625--T-8,375-T-8,375-T	86,7 -T	13,28	13,24
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	New Immo Holding S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,142-T-/96,129-T/-6,139-T-6,124-T-6,124-T	96,16 -T	4,89	4,89
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		95,403-T-/95,402-T/-5,396-T-5,388-T-5,399-T	95,411 -T	0,52	0,52
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,529-T-/91,531-T/-1,541-T-1,541-T-1,541-T	91,648 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		96,619-T-/96,639-T/-6,639-T-6,654-T-6,654-T	96,657 -T	2,23	2,23
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		97,37-T-/97,36-T/-7,361-TT-7,346-T-7,35-T	97,36 -T	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)		94,16-T-/94,175-T/-4,135-TT-4,147-T-4,157-T	94,214 -T	2,12	2,12
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		95,395-T-/95,41-T/-5,36-T-5,37-T-5,37-T	95,395 -T	2,08	2,08
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		88,13-T-/88,185-T/-8,14-T--8,175-T-8,17-T	88,19 -T	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)		98,45-T-/98,462-T/-	98,46 -T	2,52	2,51
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)		84,94-T-/85,025-T/-4,97-T--5,03-T-5,02-T	84,995 -T	0,29	0,29
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)		86,1-T-/86,17-T/-	86,115 -T	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,029-T-/99,029-T/-9,029-T-9,029-T-9,008-T	98,992 -T	1,76	1,76
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421			95,37-T-/95,204-T/	95,25 -T	1,83	1,83
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542			95,83-T-/95,709-T/	95,71 -T	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780			110,357-T-/110,37-T/	110,41 -T	3,14	3,14
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		100,15G-0,17G-0,23G-0,27G	100,24 G	4,46	4,46
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		96,795-T-/96,795-T/-6,78-T-6,805-T-6,805-T	96,797 -T	0,1	0,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,58-T-/96,55-T/	96,61 -T	4,36	4,36
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,824-T-/98,829-T/-8,829-T-8,829-T-8,829-T	98,719 -T	3,62	3,61
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			96,422-T-/96,438-T/-6,403-T-6,412-T-6,433-T	96,505 -T	4,25	4,24
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		61,525-T-/61,9-T/-1,9-T-1,9-T-1,9-T	61,895 -T	22,37	22,37
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		98,314-T-/98,336-T/-8,338-T-8,344-T-8,348-T	98,359 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			86,845-T-/86,94-T/-6,945-T--6,945-T-6,945-T	86,84 -T	2,01	2,01
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		104,7-T-/104,73-T/-4,73-T--4,71-T-4,74-T	104,75 -T	4,3	4,3
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		101,035-T-/101,01-T/-1,01-T-1,01-T-1-T	101,005 -T		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,315-T-/99,32-T/-9,325-T--9,325-T-9,32-T	99,315 -T	4,12	4,1
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,934-T-/99,934-T/-9,932-T-9,932-T-9,932-T	99,92 -T	2,53	2,51
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			100,711-T-/100,63-T/-0,63-T-0,643-T-0,64-T	100,638 -T	2,92	2,92
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383			98,774-T-/98,785-T/-8,781-T-8,778-T-8,778-T	98,805 -T	3,02	3,02
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,291-T-/96,214-T/-6,305-T-6,307-T-6,256-T	96,291 -T	3,68	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		79-T-/79-T/-9-T--9-T-9-T	79 -T	13,82	13,82
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		94,055-T-/94,05-T/-4,02-T-4,05-T-4,05-T	94,08 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	98,796-T-/98,798-T/-8,798-T-8,798-T-8,798-T	98,798 -T	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	95,085-T-/95,105-T/-5,09-T-5,095-T-5,1-T	95,12 -T	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)		102,72-T-/102,725-T/	102,775 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621	2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)		100,22-T-0,225-T-0,25-T-0,255-T	100,31 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29)		101,625-T	101,615 -T	3,25	3,24
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		106,82-T-/106,915-T/-6,865-T-6,82-T-6,687-T	106,955 -T	2,87	2,86
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 11,544%, zinsv. v. 28.06.24-29.06.25, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		73G-/73G/	73 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100,5-T-/100,5-T/-0,325-TT-0,325-T-0,325-T	100,5 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	99,75-T-/99,75-T/-9,75-T--9,75-T-9,75-T	99,75 -T	5,84	5,84
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	101,9-T-/101,575-T/-1,625-T-1,625-T-1,275-T	101,87 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,986-T-/101,003-T/	100,98 -T	2,44	2,43
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34)		104,135-T-4,175-T-4,22-T-4,23-T	104,2 -T	5,06	5,05
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	96,14-T-/96,16-T/-6,145-TT-6,145-T-6,13-T	96,18 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,715-T-9,73-T-9,73-T-9,735-T	99,735 -T	2,23	2,23
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)		95,21-T-/95,2-T/-5,19-T--5,19-T-5,205-T	95,26 -T	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)		97,09-T-/96,975-T/-6,975-TT-6,966-T-6,95-T	96,985 -T	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)		96,713-T-/96,707-T/-6,695-T-6,687-T-6,685-T	96,665 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		98,973-T-/98,857-T/-8,851-T-8,82-T-8,853-T	98,824 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		86,311-T-/86,345-T/-6,28-T-6,325-T-6,345-T	86,365 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		91,4-T-/91,46-T/	91,398 -T	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		96,235-T-/96,23-T/-6,225-T--6,195-T-6,2-T	96,21 -T	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		99,8-T-/99,8-T/-9,8-T--9,8-T-9,8-T	99,83 -T		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		99,08-T-/99,075-T/-9,074-TT-9,076-T-9,075-T	99,067 -T	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)		90,675-T-/90,723-T/-0,689-T-0,746-T-0,729-T	90,655 -T	2,65	2,65
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)		96,127-T-/96,12-T/-6,117-T--6,115-T-6,11-T	96,11 -T	1,29	1,29
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)		94,5-T-/94,49-T/-4,47-TT-4,485-T-4,485-T	94,515 -T	0,26	0,26
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)		97,315-T-/97,317-T/-7,312-T-7,311-T-7,316-T	97,316 -T	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)		93,93-T-/93,985-T/-3,925-TT-3,973-T-3,975-T	93,975 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		102,09-T-/102,16-T/-	102,075 -T	2,55	2,55
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)		104,295-T-/104,34-T/-4,34-T-4,34-T-4,335-T	104,31 -T	2,43	2,43
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		102,442-T-2,437-T-2,505-T-2,535-T	102,515 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		110,406-T-/110,054-T/-9,955-T-9,955-T-9,955-T	110,696 -T	2,27	2,26
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		98,45-T-/98,45-T/-8,439-TT-8,439-T-8,434-T	98,38 -T	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)		99,245-T-/99,237-T/-8,5	99,227 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29)		99,99-T-100,006-T-0,033-T-0,042-T	100,07 -T	2,36	2,36
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		99,875-T-/99,907-T/-	99,92 -T	3,88	3,81
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,674999999999999993%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		98,869-T-/98,869-T/-	98,877 -T	4,48	4,46
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		91,045-T-/90,99-T/-	91,11 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 9,8249999999999993%, zinsv. v. 06.11.24-05.02.25, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		99,825-T-8,5-T-8,5-T-8,5-T	99,35 -T	10,7	10,69
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		99,199-T-/100,625-T/-0,175-T-0,13-T-0,13-T	100,075 -T	4,03	3,98
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		99,435-T-/99,414-T/-9,427-T-9,419-T-9,408-T	99,405 -T	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)		96,026-T-/96,067-T/-6,067-T-5,997-T-5,997-T	96,077 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		96,903-T- 96,898-T - 6,901-T -6,901-T-6,901-T	96,941 -T	3,25	3,25
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248						
						0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,021-T- 84,076-T - 4,072-T -4,064-T-4,104-T	84,079 -T	2,13	2,13
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,33-T	88,3 -T	3,1	3,1
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397						
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506						
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522						
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642						
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338						
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		99,33-T	99,345 -T	3,71	3,71
						3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)		98,875-T	98,825 -T	3,73	3,72
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,22-T- 94,182-T - 4,13-T --4,115-T-4,125-T	94,145 -T	1,33	1,33
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074						
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192						
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217						
						1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,951-T- 96,913-T - 6,913-T -6,902-T-6,897-T	96,922 -T	2,29	2,29
						1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,754-T- 93,793-T - 3,741-T -3,785-T-3,8-T	93,775 -T	2,57	2,57
						1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		85,349-T- 85,398-T - 5,307-T -5,395-T-5,394-T	85,467 -T	3,02	3,02
						1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,971-T- 98,893-T - 8,836-T -8,812-T-8,81-T	98,876 -T	2,27	2,27
						v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91-T- 91,055-T - 1,0225-T -1,04-T-1,055-T	91,06 -T	2,52	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		96,15-T- 96,215-T - 6,215-TT -6,215-T-6,215-T	96,22 -T	4,39	4,39
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	Novetum Green Buildings AG Optionsanleihen 6%, rat. v. 13.10.23-12.10.26, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C)		101G- 101G /	101 G	5,83	5,83
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		99,447-T- 99,443-T - 9,443-T -9,445-T-9,447-T	99,445 -T	1,5	1,5
Euro	1.000		30.09.27	A3K3U1	XS2449330179						
Euro	1.000		31.03.30	A3K3U3	XS2441247041						
Euro	1.000		21.05.26	A3LYX4	XS2820449945						
Euro	1.000		21.01.31	A3LYX6	XS2820455678						
						1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		96,815-T- 96,797-T - 6,811-T -6,799-T-6,796-T	96,756 -T	2,32	2,32
						1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		94,002-T- 94,053-T - 4,053-T -4,046-T-4,057-T	94,036 -T	2,59	2,59
						3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		101,143-T-1,136-T-1,131-T-1,13-T	101,145 -T	2,55	2,54
						3 1/4%, v. 21.05.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		103,081-T-3,1-T-3,157-T-3,157-T	103,135 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,405-T- 92,423-T - 2,346-T -2,318-T-2,295-T	92,341 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	96,303G- 96,297G /	96,286 G	1,29	1,29
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)		95,08G- 95,09G /	94,997 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		97,368G- 97,341G /	97,337 G	1,02	1,02

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		99,502-T-/99,487-T/-9,487-T-9,488-T-9,487-T	99,494 -T	1	1
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		91,392-T/-91,405-T/	91,369 -T	2,42	
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	NWB0AW	DE000NWB0AW8	2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34)		101,392G	101,38 G	2,71	2,71
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)		99,325-T	99,315 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		90,135-T/-90,15-T/-0,125-T--0,14-T-0,13-T	90,135 -T	2,39	
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)		101,115-T/-101,132-T/	101,132 -T	2,37	2,37
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)		100,185-T-0,18-T-0,195-T-0,185-T	100,25 -T	2,31	2,3
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)		95,715-T/-95,705-T/	95,725 -T	1,82	1,82
Euro	1.000	10.07.25	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)		92-T-/92,5-T/-2,5--T-2,5-T	92 -T	9,01	9,01
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9	4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		94B-/94B/	94,1 B	7,15	7,12
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,79-T-/98,785-T/-8,785-TT-8,785-T-8,785-T	98,795 -T	3,35	3,35
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		87,5-T-/87,715-T/-7,672--T-7,67-T-7,665-T	87,537 -T	0,78	0,78
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		99,396-T-/99,403-T/-9,401-T-9,401-T-9,396-T	99,391 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		97,564-T-/97,53-T/-7,554-T--7,554-T-7,554-T	97,54 -T	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)		91,483-T-/91,466-T/-1,466-T-1,474-T-1,48-T	91,423 -T	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,929-T-/95,94-T/-5,91-T-5,904-T-5,914-T	95,941 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,797-T-/99,797-T/-9,797-T-9,799-T-9,797-T	99,79 -T	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)		92,395-T-/92,42-T/-2,385-T--2,385-T-2,4-T	92,43 -T	0,81	0,81
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		105,305-T-/105,285-T/-5,29-T-5,29-T-5,29-T	105,295 -T	4,69	4,69
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		99,264-T-/99,264-T/-9,264-T-9,264-T-9,264-T	99,29 -T		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		99,259-T-/99,24-T/-9,262-T--9,204-T-9,191-T	99,273 -T	3,26	3,24
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,487G-/100,472G/	100,469 G	2,94	2,92
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,37-T-/105,38-T/-5,305-T-5,395-T-5,37-T	105,48 -T	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		99,094G- /99,163G/	99,118 G	2,45	2,45
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		89,97-T- /87,691G/-90,37-TT-0,445-T	90 -T	1,37	1,37
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,31-T- /88,4-T/-8,295-TT-8,355-T-8,355-T	88,235 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		95,64-T- /95,665-T/-5,67-T--5,67-T-5,67-T	95,672 -T	1,56	1,56
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,13-T- /96,125-T/-6,135-TT-6,135-T-6,135-T	96,142 -T	2,21	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,605-T- /98,607-T/	98,555 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,677-T- /99,682-T/-9,702-T-9,687-T-9,683-T	99,769 -T	4,98	4,88
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,7010000000000001%, zinsv. v. 18.03.24-16.03.25, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100,2-T- /100,2-T/	100,2 -T	2,83	2,8
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	100,35-T- /100,35-T/	100,35 -T	2,46	2,45
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,0499999999999998%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)		100-T- /100-T/	100 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A11QJP	DE000A11QJP7	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 5/8%, v. 02.02.23(26), MTN-IHS v. 2023(2026)		102,43-T- /102,44-T/	102,485 -T	3,36	3,35
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		103,26-T- /103,29-T/-3,255-T-3,29-T-3,295-T	103,335 -T	2,64	2,63
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,406-T- /95,398-T/-5,381-T-5,392-T-5,406-T	95,432 -T	1,67	1,67
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,027-T- /91,091-T/-1,034-T-1,126-T-1,069-T	91,124 -T	2,92	2,91
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	97,01-T- /97,035-T/-7,01-T--7,014-T-7,03-T	97,046 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,452-T- /102,453-T/-2,411-T-2,391-T-2,378-T	102,415 -T	2,6	2,59
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		98,45-T- /98,5-T/-8,405-TT-8,43-T-8,43-T	98,559 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,395-T- /97,435-T/-7,385-T-7,485-T-7,412-T	97,615 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,195-T- /90,031-T/-0,004-T-0,097-T-0,105-T	90,11 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	98,632-T- /98,635-T/-8,646-T-8,604-T-8,592-T	98,845 -T	2,67	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	81,786-T- /81,881-T/-1,802-T-1,94-T-1,925-T	81,952 -T	2,43	2,43

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	OMV AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,846-T-/96,945-T/-6,925-T-6,898-T-6,914-T 101,247-T-1,373-T-1,462-T-1,519-T	96,989 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079						
						OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		102,95-T-/102,95-T/-2,95-T-2,95-T-2,95-T	102,855 -T		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		98,462-T-/98,344-T/-8,344-T-8,26-T-8,255-T 95,041-T-/95,169-T/-5,169-T-5,169-T-5,169-T	98,359 -T		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385						
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.)			95,165 -T		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		85,335-T-/85,39-T/-5,345-T--5,38-T-5,39-T 70,725-T-/70,877-T/- 91,854-T-/91,87-T/-	85,415 -T	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842						
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768						
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,289-T-/99,289-T/ 99,951-T-/99,959-T/ 85,334-T-/85,428-T/-	99,275 -T	1,25	1,25
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698						
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,07-T-/100,035-T/-0,049-T-0,039-T-0,037-T	100,089 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,96-T-/95,962-T/-5,937-TT-5,94-T-5,977-T 94,485-T-/94,481-T/- 100,127-T-/100,115-T/-0,12-T-0,11-T-0,11-T	95,985 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752						
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		96,275-T-/96,28-T/ 102,035-T-/102,07-T/- 102,076-T-/102,12-T/-	96,28 -T	2,07	2,07
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788						
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556						
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,535-T-/91,667-T/-1,655-T-1,67-T-1,672-T	91,592 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	Oracle Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		100,202-T-/100,202-T/-0,202-T-0,202-T-0,202-T	100,236 -T	2,74	2,72
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,952-T-/137,032-T/-6,979-T-7,011-T-7,038-T 99,263-T-/99,26-T/-9,265-T--9,237-T-9,232-T	137,089 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		96,7-T- /96,681-T/-6,657--T- 6,666-T-6,665-T	96,65 -T	1,8	1,8
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			98,797-T- /98,797-T/-8,797-T- 8,796-T-8,79-T	98,751 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			95,393-T- /95,36-T/-5,331-T-- 5,378-T-5,4-T	95,353 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			97,368-T- /97,414-T/-7,391-T- 7,414-T-7,409-T	97,43 -T	2,49	2,49
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			93,928-T- /94,067-T/-4,034-T- 4,086-T-4,073-T	94,051 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			96,34-T- /96,334-T/-6,296-TT- 6,311-T-6,319-T	96,302 -T	2,57	2,57
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			88,648-T- /88,715-T/-8,673-T- 8,726-T-8,732-T	88,721 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			97,057-T- /97,051-T/-7,038-T- 7,04-T-7,041-T	97,027 -T	2,46	2,46
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			91,725-T- /91,77-T/-1,755-T-- 1,865-T-1,87-T	91,775 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			95,728-T- /95,761-T/-5,746-T- 5,751-T-5,76-T	95,766 -T	2,57	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			83,24-T- /83,35-T/-3,29-T-- 3,39-T-3,41-T	83,385 -T	1,2	1,2
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			71,475-T- /71,755-T/-1,75-T- 2,115-T-2,177-T	71,69 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			97,589-T- /97,656-T/-7,58-T- 7,635-T-7,639-T	97,686 -T	2,62	2,62
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			89,79-T- /89,58-T/	90,255 -T	5,04	5,04
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			96,665-T- /96,71-T/-6,71-T- 6,766-T-6,799-T	96,663 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			96,15-T- /96,165-T/-6,169-TT- 6,165-T-6,16-T	96,16 -T	2,6	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			81,001-T- /81,121-T/-1,074-T- 1,208-T-1,214-T	81,106 -T	1,84	1,84
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			81,089-T- /81,223-T/-1,185-T- 1,303-T-1,277-T	81,205 -T	1,54	1,54
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			100,77-T-0,883-T-1,046-T-1,062-T	100,954 -T	3,13	3,12
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			104,509-T- /104,58-T/-4,528-T- 4,591-T-4,575-T	104,533 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		93,62-T- /93,614-T/-3,618-TT- 3,618-T-3,62-T	93,604 -T		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			96,776-T- /96,786-T/-6,794-T- 6,794-T-6,792-T	96,766 -T		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			90,85-T- /90,849-T/-0,849-TT- 0,854-T-0,854-T	90,848 -T		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR001400OXS4			103,032-T-3,032-T-3,051-T-3,052-T	103,074 -T		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		98,535-T- /98,565-T/-8,585-T- 8,595-T-8,595-T	98,59 -T	3,21	3,21
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919			100,345-T- /100,36-T/-0,365-T- 0,37-T-0,35-T	100,345 -T	3,1	3,09
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 7,2729999999999997%, zinsv. v. 15.11.24-17.02.25, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		23,36B- /23,31B/	19,75 B	60,11	60,11

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		90,26-T-/90,29-T/-0,23-T-- 0,26-T-0,28-T	90,265 -T	2,21	2,21
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		93,365-T-/93,36-T/-3,345-T-- 3,365-T-3,34-T	93,36 -T	2,39	2,39
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)		106,84-T-/106,91-T/-6,875- T-6,92-T-6,92-T	106,9 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		93,073-T-/93,083-T/-3,083- T-3,083-T-3,083-T	93,078 -T	3,03	3,03
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)		97,735-T-/97,815-T/-7,795- T-7,815-T-7,82-T	97,85 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		96,436-T-/96,44-T/-6,451-T-- 6,451-T-6,451-T	96,483 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3LEU1	XS2591026856	3 5/8%, v. 01.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,877-T-/100,878-T/- 0,878-T-0,878-T-0,878-T	100,89 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		94,629-T-/94,629-T/-4,629- T-4,629-T-4,629-T	94,592 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		84,518-T-/84,68-T/-4,68-T- 4,68-T-4,68-T	84,525 -T		
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)		96,685-T-/96,69-T/-6,69-T- 6,69-T-6,715-T	96,731 -T	1,81	1,81
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)		100,79-T-/100,79-T/-0,775- T-0,77-T-0,77-T	100,76 -T	6,63	6,6
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KG Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 25.11.24-23.02.25, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,775-T-/98,55-T/-8,55-T- 8,55-T-8,55-T	98,775 -T	4,21	4,2
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)		99,15-T-/99,15-T/-9-T- 8,925-T-8,925-T	99,15 -T	3,47	3,46
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.)		99,435-T-/99,465-T/-9,1- 9,6-T-9,4-T-9,6-T	99,435 -T		
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)		99,265-T-/99,245-T/-9,235- T-9,245-T-9,245-T	99,235 -T	1,25	1,25
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)		100,73G-/100,77G/	100,76 G	5,25	5,24
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,985-T-/93,01-T/-3,015-T-- 3,015-T-3,015-T	93,02 -T	3,44	3,44
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425	4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		104,389-T-/104,441-T/- 4,412-T-4,436-T-4,451-T	104,4 -T	3,66	3,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,942-T-/96,952-T/-6,952-T-6,952-T	96,901 -T	2,61	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,536-T-/100,538-T/-0,539-T-0,533-T-0,528-T	100,538 -T	2,67	2,67
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)		72,97-T-/73,094-T/-2,2-T-2,2-T-2,2-T	72,037 -T	14,29	14,29
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.-Schuld.v.2017(2022/2027)		41,25-/42,625-T/-2,6255-T-2,625-T-2,625-T	40,525 -T	32,58	32,58
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,316-T-/97,3-T/-7,297-T--7,301-T-7,286-T	97,312 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		85,625-T-/86,58-T/-6,58-T-6,58-T-6,58-T	86,5 -T	16,1	16,1
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld.v. v.24(24/29)		100,745-T-0,745-T-0,745-T-0,745-T	101,572 -T	5,68	5,67
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuld.v. v.24(25/27)		99-T-9-T-9-T-9-T	99 -T	5,06	5,05
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuld.v. v.24(25/30)		99,613-T-9,613-T-9,613-T-9,613-T	99,49 -T	5,97	5,97
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld.v. v.24(25/29)		101,25-T-1,5-T-0,25-T-1,25-T	101,25 -T	5,56	5,56
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuld.v. v.21(22/25)		98,5-T-/98,5-T/-8,5-T--8,5-T-8,5-T	98,5 -T	6,05	6,05
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld.v. v.21(22/26)		98,047-T-/98,042-T/-8,042-T-8,042-T-8,042-T	98,047 -T	5,16	5,15
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 7,9290000000000003%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.25, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		84,797-T-/84,549-T/-4,549-T-4,526-T-4,197-T	84,895 -T	18,52	18,52
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		84,785-T-/84,785-T/-5,123-T-5,138-T-5,138-T	84,93 -T	9,17	9,15
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		97,784-T-/97,717-T/-7,717-T-7,714-T-7,714-T	97,611 -T	7,14	7,12
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,424-T-/99,4-T/-9,398-T--9,397-T-9,382-T	99,403 -T	2,74	2,74
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		101-T-/100,93-T/-0,9-TT-0,9-T-0,89-T	100,88 -T	5,27	5,26
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,089-T-/100,09-T/-0,091-T-0,082-T-0,085-T	100,061 -T	2,55	2,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,349-T- 94,366-T/-4,371-T-4,36-T-4,334-T	94,399 -T	1,85	1,85
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			82,175-T- 82,245-T/-	82,585 -T	5,45	5,44
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			85,135-T- 85,23-T/-	85,475 -T	5,39	5,39
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258			83,606-T- 83,632-T/-3,569-T-3,62-T-3,63-T	83,635 -T	0,96	0,96
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332			65,56-T- 65,665-T/-5,615-TT-5,75-T-5,79-T	65,63 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544			93,49-T- 93,53-T/-3,51-T--3,449-T-3,454-T	93,525 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			74,235-T- 74,4-T/-4,4-T-4,,4-T-4,4-T	74,46 -T	2,35	2,35
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919			96,475-T- 96,497-T/-6,44-T-6,425-T-6,435-T	96,493 -T	1,55	1,55
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617			91,007-T- 90,943-T/-0,909-T-0,91-T-0,915-T	90,978 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421			83,84-T- 83,927-T/-3,93-T--3,93-T-3,93-T	83,9 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL V	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) 4 1/4%, zinsv. v. 10.04.24-09.07.29, v. 10.04.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)		110,945-T- 110,967-T/-0,935-T-0,927-T-0,945-T	110,995 -T	3,93	3,93
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A3LW3S	XS2797546624			103,79-T- 3,76-T-3,808-T-3,806-T	103,825 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,055-T- 99,055-T/-	99,055 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		98,475-T- 98,485-T/-8,481-T-8,451-T-8,451-T	98,492 -T	2,63	2,62
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524			99,439-T- 99,448-T/-9,448-T-9,449-T-9,442-T	99,43 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532			94,591-T- 94,596-T/-4,488-T-4,487-T-4,503-T	94,612 -T	2,88	2,88
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431			94,633-T- 94,467-T/-4,419-T-4,415-T-4,392-T	94,434 -T	1,06	1,06
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449			87,069-T- 87,12-T/-6,996-T--6,985-T-6,99-T	87,141 -T	2,01	2,01
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		88,286-T- 88,319-T/-8,264-T-8,251-T-8,255-T	88,326 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0			101,49-T- 101,555-T/-1,57-T-1,57-T-1,57-T	101,575 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44			104,011-T- 104,02-T/-3,994-T-4,005-T-4,014-T	104,039 -T	3,16	3,16
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,128-T- 94,157-T/-4,069-T-4,064-T-4,064-T	94,188 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		101,475-T- 101,515-T/-	101,515 -T	3,42	3,42
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			99,737-T- 99,742-T/-	99,722 -T	2,99	2,98
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			82,125-T- 82,135-T/-	82,13 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			80,96-T- 80,965-T/-	80,99 -T	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	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		68,575-T-/68,39-T/	68,955 -T	10,32	10,32
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	99,971-T-/99,935-T/-9,935-T-9,98-T-9,98-T 64,175-T-/64,149-T/	100,036 -T	5,49	5,37
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)		98,595-T-/98,6-T/-8,604-T--8,6-T-8,59-T	64,795 -T	9,86	9,86
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)		92,905-T-/92,859-T/-2,804-T-2,784-T-2,745-T	98,6 -T	5,21	5,2
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)		95,49-T-/95,516-T/-5,525-TT-5,45-T-5,43-T	92,931 -T	6,79	6,78
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		92,61-T-/92,544-T/-2,519-TT-2,504-T-2,441-T	95,622 -T	6,51	6,5
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)		97,64-T-/97,655-T/-7,655-TT-7,63-T-7,645-T	92,601 -T	5,84	5,84
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			97,665 -T	5,63	5,6
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,675-T-/97,689-T/-7,694-T-7,675-T-7,68-T	97,73 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	pferdewetten.de AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 22.10.24(29), Wandelanleihe v.24(29)		95G-7-T-7-T-7-T	97 -T	8,27	8,26
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		96,825-T-/96,845-T/-6,825-T-6,85-T-6,86-T	96,85 -T	2,05	2,05
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,195-T-/97,166-T/	97,225 -T	4,56	4,56
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			90,46-T-/90,44-T/	90,745 -T	5,14	5,14
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			82,455-T-/82,555-T/	82,715 -T	5,58	5,58
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,191-T-/100,193-T/-0,193-T-0,193-T-0,05-T	100,092 -T	2,83	2,82
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		84,24-T-4,36-T-4,4-T-4,41-T 80,265-T-/80,222-T/-0,162-T-0,288-T-0,297-T	84,325 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			83,54-T-/83,548-T/	80,187 -T	3,84	3,84
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			99,979-T-/99,996-T/-9,982-T-9,982-T-9,982-T	83,612 -T	5,65	5,65
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			100,086-T-/100,152-T/-0,144-T-0,158-T-0,2-T	99,948 -T	2,79	2,77
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			100,262-T-/100,317-T/-0,315-T-0,303-T-0,29-T	100,165 -T	3,1	3,09
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			96,132-T-/96,098-T/-6,084-T-6,057-T-6,078-T	100,345 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			85,798-T-/85,857-T/-5,791-T-5,8-T-5,812-T	96,096 -T	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			71,795-T-/71,945-T/-1,85-T-2,005-T-2,045-T	85,834 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555			102,89-T-2,9-T-2,93-T-2,92-T	71,943 -T	3,99	3,99
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746				102,985 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		90,26-T-/90,265-T/ 94,725-T-/94,78-T/ 98,795-T-/98,811-T/ 83,79-T-/83,785-T/ 73,575-T-/73,515-T/	90,26 -T 94,785 -T 98,816 -T 83,775 -T 73,695 -T	1,54 1,84 0,51 2,84 3,98	1,54 1,84 0,51 2,84 3,98
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442						
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271						
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354						
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	102,305-T-/102,36-T/-2,345-T-2,33-T-2,345-T	102,355 -T	3,75	3,74
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		99,355-T-/99,117-T-/9,118-T-9,118-T-9,126-T	99,084 -T	3,79	3,77
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		38,825-T-/37-T/-8-T-7,955-T-8,4-8,225-T	37,125 -T	33,6	33,6
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		99,755-T-/99,735-T-/9,735-T-9,74-T-9,725-T	99,735 -T	5,57	5,55
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		99,704-T-/99,708-T/-9,706-T-9,706-T-9,701-T	99,706 -T	4,12	4,11
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3LOV1	XS2852970016			104,505-T-4,49-T-4,49-T-4,49-T	104,49 -T	5,32	5,31
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		31,97-T-/31,97-T/-3,49-T--4,625-T-5-4,45-T	31,97 -T	13,85	13,85
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		101,895-T-/101,9-T/-1,9-T-1,895-T-1,89-T	101,885 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		99,76-T-/99,835-T/-9,83-T--9,84-T-9,79-T	99,92 -T	5,54	5,54
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	Playtech PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		100,072-T-/100,052-T/-99,972-T-9,922-T-9,917-T	100,062 -T	4,36	4,35
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		101-T-/101-T/-1-T-11-T-1-T	101 -T	4,56	4,55
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		123,13-T-/122,595-T/ 95,3-T-/95,275-T/-5,245--T-5,245-T-5,275-T	122,59 -T 95,28 -T	3,1 2,1	3,1 2,1
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			78,745-T-/78,78-T/-8,705-T--8,76-T-8,72-T	78,545 -T	3,39	3,39
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			99,045-T-/99,08-T/-9,1-T-9,105-T-9,115-T	98,98 -T	2,34	2,33
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	Polen, Republik Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44)		91,29-T-/91,23-T/-1,19-T--1,25-T-1,205-T	91,545 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			97,315-T-/97,28-T/-7,25-T-7,295-T-7,28-T	97,3 -T	2,38	2,37
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			97,797-T-/97,787-T/-7,78-T-7,78-T-7,791-T	97,783 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			100,175-T-/100,339-T/-0,369-T-0,365-T-0,365-T	100,252 -T	0,97	0,96
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			99,409-T-/99,445-T/-9,428-T-9,461-T-9,444-T	99,452 -T	2,28	2,27
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			96,46-T-/96,412-T/-6,395-TT-6,39-T-6,41-T	96,45 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			94,2-T-/94,235-T/-4,21-TT-4,202-T-4,19-T	94,205 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			76,255-T-/75,97-T/-5,97-T-5,95-T-5,95-T	76,11 -T	3,49	3,49
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			98,53-T-/98,56-T/-	98,585 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896			101,31-T	101,257 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191			102,06-T	102,205 -T	3,69	3,69
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931			105,26-T-/105,205-T/-	105,35 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LSOQ	XS2746102479			103,255-T-/103,33-T/-	103,325 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LSOZ	XS2746103014			104,18-T-/104,165-T/-	104,15 -T	3,81	3,81
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		99,87-T-/99,77-T/-9,77-T--9,77-T-9,77-T	99,96 -T		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709			100,582-T-/100,582-T/-0,582-T-0,582-T-0,582-T	102,051 -T		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724			111,103-T-/111,1-T/-1,1-T-1,1-T-1,1-T	111,224 -T		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		103,902-T-/104,023-T/-4,096-T-3,957-T-3,959-T	104,05 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			102,457-T-2,63-/102,417-T/-2,4-T-2,431-T-2,448-T	102,516 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			103,02-T-/103,015-T/-2,99-T-3,04-T-2,91-T	103,095 -T	3,68	3,68
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			100,111-T-0,106-T-0,282-T-0,223-T	100,214 -T	3,7	3,69
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			101,165-T-1,085-T-1,176-T-1,142-T	101,1 -T	3,95	3,95
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,427-T-/96,428-T/-6,436-T-6,43-T-6,43-T	96,441 -T	1,29	1,29
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,835-T-/92,935-T/-	92,775 -T	3,9	3,89
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,944-T-/99,939-T/-9,939-T-9,955-T-9,955-T	99,823 -T	2,49	2,47
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255			99,689-T-/99,437-T/-9,444-T-9,444-T-9,444-T	99,441 -T	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,286-T- 98,28-T/-8,286-T--8,281-T-8,273-T 97,623-T-97,607-T/-7,605-T-7,539-T-7,475-T 99,35-T- 99,4-T/-9,4-T-99,4-T-9,4-T 99,526-T- 99,53-T/-9,518-T--9,518-T-9,516-T	98,276 -T	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291						
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075						
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499						
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		87,798-T- 87,826-T/-7,847-T-8,425-T-8,441-T 88,64-T-88,775-T/-8,74-T--8,765-T-8,78-T	87,872 -T	3,1	3,1
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967						
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,321-T- 98,278-T/-8,278-T-8,278-T-8,278-T	98,275 -T	4,41	4,41
Euro	4,26	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		93,15-T- 93,15-T/-3,15-T--2,95-T-2,95-T	93 -T	4,99	4,98
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		85,695-T- 85,84-T/-5,79-T-5,87-T-5,87-T 93-T-93,015-T/-3,022-T-3,02-T-3,02-T 104,355-T-4,3-T-4,355-T-4,37-T	85,845 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412						
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680						
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,335-T- 96,395-T/-6,402-T-6,402-T-6,402-T 92,842-T-92,907-T/-2,907-T-2,857-T-2,852-T 79,955-T- 79,995-T/-9,995-T-9,995-T-9,995-T 66,16-T-66,27-T/-6,28-T--6,31-T-6,5-T 83,34-T-83,436-T/-3,433-TT-3,442-T-3,444-T 67,44-T-67,514-T/-7,499-TT-7,566-T-7,591-T	96,31 -T	2,83	2,83
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509						
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921						
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789						
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444						
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068						
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		96,149-T- 96,192-T/-6,157-T-6,177-T-6,194-T 99,862-T-99,972-T/-9,842-T-9,889-T-9,935-T 81,015-T-81,059-T/-1,059-T-1,059-T-1,059-T	96,229 -T	3,09	3,09
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214						
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409						
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,146-T- 97,888-T/-7,854-T-7,959-T-7,96-T	97,952 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,405-T-/98,351-T/-8,372-T-8,352-T-8,355-T	98,371 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		87,34-T-/87,501-T/-7,466-TT-7,526-T-7,541-T	87,33 -T	3,95	3,95
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		93,44-T-/93,533-T/-3,538-TT-3,578-T-3,583-T	93,527 -T	3,27	3,27
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		98,065-T-/98,065-T/-8,065-T-8,065-T	98,035 -T	2,43	2,43
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		93,13-T-/93,407-T/-3,422-TT-3,48-T-3,53-T	93,155 -T	3,5	3,49
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		90,047-T-/90,125-T/-0,125-T-0,117-T-0,113-T	90,132 -T	4,1	4,1
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		90,922-T-/90,987-T/-0,952-T-0,96-T-0,982-T	90,976 -T	2,81	2,81
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		85,377-T-/85,566-T/-5,482-T-5,487-T-5,552-T	85,432 -T	4,01	4,01
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,304-T-/99,297-T/-9,301-T-9,287-T-9,292-T	99,292 -T	2,8	2,79
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)		73,918-T-/73,925-T/-3,898-T-3,94-T-3,95-T	73,946 -T	2,03	2,03
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)		103,817-T-3,679-T-3,767-T-3,775-T	103,868 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		86,414-T-/85,877-T/-5,872-T-5,872-T-5,872-T	85,937 -T	4,29	4,29
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		99,695-T-/99,695-T/-9,695-T-9,695-T-9,695-T	99,746 -T	3,24	3,23
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,379-T-/100,368-T/-0,348-T-0,343-T-0,333-T	100,315 -T	4,14	4,13
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		99,113-T-/99,123-T/-9,133-T-9,133-T-9,104-T	99,113 -T	3,67	3,67
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,82-T-/85,78-T/-5,75-T--5,795-T-5,825-T	85,84 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,055-T-/87,08-T/-7,03-T-7,095-T-7,105-T	87,11 -T	1,15	1,15
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		11,475-T-/11,475-T/-1,475-T-1,475-T-1,475-T	10,725 -T	77,33	77,33
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,035-T-/100,112-T/-0,061-T-0,062-T-0,076-T	100,041 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,836-T-/99,837-T/-	99,832 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,204-T-/88,253-T/-	88,232 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,386-T-/85,456-T/-	85,414 -T	1,16	1,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,023-T-2,072-T-2,07-T- 2,077-T	102,085 -T	3,42	3,42
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)		102,051-T-/102,051-T/- 2,054-T-2,05-T-2,045-T	102,057 -T	3,72	3,71
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,387-T-/100,392-T/-	100,355 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	98,213-T-/98,21-T/-8,222-T-- 8,209-T-8,221-T	98,213 -T	0,18	0,18
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)		99,731-T-/99,73-T/-9,73-T- 9,73-T-9,73-T	99,726 -T	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	96,096-T-/96,066-T/-6,057- T-6,041-T-6,058-T	96,06 -T	0,78	0,78
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	88,15-T-/88,17-T/-8,175-TT- 8,175-T-8,212-T	88,145 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		92,5-T-/92,5-T/-2,5-T--2,495- T-2,495-T	92,495 -T	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)		101,169-T-/101,169-T/- 1,164-T-1,164-T-1,164-T	101,17 -T	2,46	2,45
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	93,203-T-/93,212-T/-3,197- T-3,217-T-3,216-T	93,129 -T	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		99,755-T-/99,755-T/-9,755- T-9,755-T-9,755-T	99,75 -T		
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)		96,98-T-/96,92-T/-6,865-TT- 6,865-T-6,875-T	96,905 -T	3,35	3,35
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)		99,47-T-/99,48-T/-9,48-T-- 9,47-T-9,47-T	99,48 -T	1,61	1,61
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)		108,795-T-/108,794-T/- 8,794-T-8,794-T-8,794-T	108,692 -T	5,96	5,96
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	91,72-T-/91,74-T/-	91,735 -T	2,46	2,46
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	103,36-T-3,435-T-3,49-T- 3,505-T	103,485 -T	4,8	4,8
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,65900000000000007%, zinsv. v. 15.12.22-14.12.27, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,055-T-/102,055-T/- 2,055-T-2,055-T-2,055-T	102,09 -T		
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.)		95,06-T-/95,06-T/-5,06-T-- 5,06-T-5,06-T	95,085 -T		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,755-T-/100,755-T/-	100,725 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,65-T-/78,71-T/-	78,675 -T	0,95	0,95
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 5,23000000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		106,43-T-/106,39-T/-6,355- T-6,345-T-6,355-T	106,455 -T	2,89	2,88
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		101,699-T-/101,725-T/- 1,715-T-1,706-T-1,702-T	101,717 -T	2,59	2,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,19G-/101,23G/	101,21 G	2,8	2,8
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		93,54-T-/93,515-T/-3,525-TT-3,525-T-3,53-T	93,575 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,05-T-9,05-T-9,05-T-9,05-T	99,04 -T	1,26	1,26
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,93-T-/102,92-T/-2,88-T-2,9-T-2,905-T	102,97 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	97,01-T-/97,02-T/-6,995-TT-7,015-T-7,02-T	97,045 -T	2,56	2,56
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	99,02-T-/99,07-T/	99,05 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS232889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		93,842-T-/93,842-T/-3,842-T-3,842-T-3,842-T	93,917 -T		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,452%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.25, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,139-T-/100,139-T/-0,139-T-0,14-T-0,13-T	100,106 -T	2,91	2,88
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		98,074-T-/98,048-T/-8,04-T-8,013-T-8,087-T	97,958 -T	3	2,99
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)		99,639-T-/99,665-T/-9,65-T-9,617-T-9,608-T	99,59 -T	2,89	2,86
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)		96,173-T-/96,192-T/-6,181-T-6,154-T-6,159-T	96,195 -T	2,31	2,31
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)		98,307-T-/98,262-T/-8,268-T-8,259-T-8,272-T	98,206 -T	3,11	3,11
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		98,618-T-/98,611-T/	98,607 -T	1,01	1,01
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)		103,501-T-/103,512-T/	103,512 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		104,982-T-/104,97-T/	105,01 -T	3,44	3,43
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400FOU6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		101,929-T-/101,96-T/	101,958 -T	3,31	3,3
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)		102,364-T-/102,318-T/-2,295-T-2,297-T-2,304-T	102,347 -T	3,27	3,26
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)		105,974-T-/105,883-T/-5,829-T-5,848-T-5,835-T	106,003 -T	3,53	3,52
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)		101,726-T-/101,752-T/-1,706-T-1,722-T-1,722-T	101,752 -T	3,41	3,41
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)		101,389-T	101,426 -T	3,22	3,21
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2	4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		102,318-T	102,363 -T	3,7	3,7
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		99,66-T-/99,66-T/-9,66-T--9,66-T-9,66-T	99,677 -T	2,7	2,69
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)		102,31-T	102,168 -T	5,19	5,19
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		96,9-T-/96,992-T/-6,992--T-6,977-T-6,957-T	97,007 -T	4,35	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		99B-/99B/	99 B	7,33	7,33
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		108,199-T-/108,129-T/-8,095-T-8,092-T-8,195-T	108,15 -T	3,23	3,23
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		111,765-T-/111,845-T/-1,845-T-1,845-T-1,845-T	111,725 -T	3,63	3,63
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,82-T-/96,835-T/-6,82-T--6,815-T-6,815-T	96,825 -T	0,77	0,77
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		89,808-T-/89,836-T/-9,809-T-9,86-T-9,839-T	89,877 -T	1,66	1,66
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,475-T-/100,475-T/-0,475-T-0,925-T-0,475-T	100,475 -T	6,1	6,04
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		101,325-T-/101,325-T/-1,095-T-1,095-T-1,095-T	101,08 -T	5,94	5,94
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,091-T-/98,084-T/-8,084-T-8,084-T-8,084-T	98,095 -T	2,03	2,03
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)		97,16-T-/97,16-T/-7,16-T--7,143-T-7,137-T	97,15 -T	2,55	2,55
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,367-T-/99,4-T/-9,401-T--9,388-T-9,384-T	99,39 -T	2,25	2,25
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)		92,845-T-/92,835-T/-2,805-T-2,815-T-2,835-T	92,845 -T	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)		82,45-T-/82,63-T/-2,55-T--2,63-T-2,655-T	82,645 -T	1,21	1,21
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		99,23G-/99,44G/	99,13 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		97,517-T-/97,533-T/-7,541-T-7,485-T-7,474-T	97,822 -T	3	2,99
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,139-T-/96,163-T/-6,135-T-6,154-T-6,15-T	96,193 -T	1,81	1,81
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		89,874-T-/89,867-T/-9,867-T-9,867-T-9,867-T	89,91 -T	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)		91,59-T-/91,835-T/-1,81-T--1,835-T-1,855-T	92,045 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,396-T-/99,355-T/-9,349-T-9,346-T-9,316-T	99,358 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		98,454-T-/98,468-T/-8,455-T-8,443-T-8,447-T	98,469 -T	2,52	2,51
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,69-T-/97,72-T/-7,688-TT-7,694-T-7,696-T	97,721 -T	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s	96,682-T-/96,707-T/-6,712-T-6,712-T-6,712-T	96,687 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286			99,9-T-/99,905-T-9,905-T-9,905-T-9,905-T	99,9 -T	3,12	3,08
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001			89,765-T-/89,845-T/-9,81-T-9,85-T-9,87-T	89,825 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,89-T-/97,836-T/-7,832-TT-7,892-T-7,931-T	97,871 -T	2,04	2,04
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			98,788-T-/98,772-T/-8,772-T-8,772-T-8,772-T	98,822 -T	3,26	3,25
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			98,946-T-/98,95-T/-8,95-T-8,95-T-8,95-T	98,865 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			95,011-T-/95,016-T/-4,971-T-4,981-T-4,986-T	94,79 -T	2,36	2,36
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			98,31-T-/98,2-T/-8,18-T--8,18-T-8,16-T	98,255 -T	3,08	3,07
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8			97,587-T-/97,587-T/-7,542-T-7,525-T-7,498-T	97,588 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65			98,848-T-/98,817-T/-8,817-T-8,803-T-8,803-T	98,806 -T	3,01	3
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		102,287-T-/102,292-T/-2,292-T-2,292-T-2,292-T	102,285 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820			104,9-T-/104,98-T/-4,985-TT-4,985-T-4,985-T	104,97 -T	3,37	3,36
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		92,017-T-/92,021-T/-2,021-T-2,021-T-2,021-T	92,05 -T	1,09	1,09
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066			97,792-T-/97,792-T/-7,792-T-7,792-T-7,792-T	97,94 -T	1,78	1,78
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 05.09.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		89,443-T-/89,481-T/-9,481-T-9,481-T-9,481-T	89,474 -T	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539			82,656-T-/82,875-T/-2,875-T-2,875-T-2,875-T	82,72 -T	2,1	2,1
Euro	100.000	05.09.34	05.09.	A3L28G	XS2894862080			100,879-T-0,915-T-0,9-T-0,896-T	100,865 -T	3,51	3,51
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		100,245-T-/100,186-T/-0,176-T-0,136-T-0,136-T	100,22 -T		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			102,005-T-/102,005-T/-2,005-T-2,005-T-2,005-T	101,969 -T		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131			97,96-T-/97,96-T/-7,96-T--7,935-T-7,925-T	97,865 -T		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,52-T-/99,488-T/-9,491-TT-9,491-T-9,491-T	99,461 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394			99,389-T-/99,384-T/-9,374-T-9,374-T-9,374-T	99,365 -T	2,65	2,65
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			99,353-T-/99,388-T/-9,356-T-9,408-T-9,412-T	99,383 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,746-T-/93,897-T/-3,897-T-3,897-T-3,897-T	93,919 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		100,17-T-/100,185-T/-0,19-T-0,175-T-0,17-T	100,19 -T	4,49	4,49
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,055-T-/97,085-T/-7,08-T-7,07-T-7,08-T	97,08 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,793-T-/98,7-T/-8,679-T--8,646-T-8,649-T	98,688 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,367-T-/96,37-T/-6,37-T-6,37-T-6,37-T	96,265 -T	3,26	3,26
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,73-T-/95,73-T/-5,585-TT-5,535-T-5,495-T	95,55 -T	3,37	3,37
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,11-T-/98,145-T/-8,139-TT-8,128-T-8,13-T	98,111 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		93,766-T-/93,648-T/-3,603-T-3,629-T-3,68-T	93,694 -T	2,81	2,8
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		86,46-T-/86,498-T/-6,428-TT-6,614-T-6,646-T	86,581 -T	3,25	3,25
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,777-T-/93,752-T/-3,71-T-3,704-T-3,721-T	93,752 -T	1,59	1,59
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,905-T-/88,04-T/-7,96-T-8,031-T-8,055-T	88,032 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		77,827-T-/78,14-T/-8,113-T--8,09-T-8,1-T	77,975 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		96,696-T-/96,69-T/-6,69-T-6,69-T-6,69-T	96,566 -T	2,84	2,84
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		91,94-T-/92,306-T/-2,236-TT-2,326-T-2,356-T	92,245 -T	3,63	3,63
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		102,081-T-/102,076-T/-2,081-T-2,079-T-2,079-T	102,033 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		105,356-T-/105,575-T/-5,57-T-5,57-T-5,6-T	105,51 -T	3,35	3,35
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		103,27-T-/103,355-T/-3,325-T-3,458-T-3,59-T	103,316 -T	2,9	2,9
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		106,134-T-/106,34-T/-6,259-T-6,259-T-6,26-T	106,245 -T	3,89	3,89
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,114-T-/100,159-T/-0,159-T-0,159-T-0,149-T	100,205 -T	2,58	2,57
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,31G-/96,31G/	96,18 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,686-T-/99,688-T/-9,674-T-9,688-T-9,683-T	99,668 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		103,1-T-/103,098-T/-3,041-T-3,025-T-3,037-T	103,085 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		103,49-T-/103,573-T/-3,59-T-3,59-T-3,59-T	103,545 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,3119999999999998%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		102,385-T-/102,432-T/-2,44-T-2,44-T-2,44-T	102,415 -T	2,45	2,45
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LR TT	XS2726335099	3,5859999999999999%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		104,53-T-/104,695-T/-4,695-T-4,695-T-4,695-T	104,69 -T	3,11	3,11
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		96,447-T-/96,386-T/-6,365-T-6,33-T-6,33-T	96,312 -T	2,77	2,77
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		101,645-T-/101,55-T/-1,56-T-1,555-T-1,555-T	101,644 -T	3,27	3,26
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		106,035-T-5,981-T-6,09-T-5,86-T	105,975 -T	5,48	5,48
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 3,879%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.25, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,09-T-0,071-T-0,072-T-0,072-T	100,073 -T	3,91	3,91
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		97,35-T-/97,355-T/	97,355 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		95,959-T-/95,959-T/	95,936 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	98,592-T-/98,594-T/-8,594-T-8,594-T-8,594-T	98,579 -T	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)		84,959-T-/85,03-T/-4,973-T--5,023-T-5,042-T	85,021 -T	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)		95,009-T-/95,017-T/-5,014-T-5-T-5,009-T	95,032 -T	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)		99,307-T-/99,309-T/	99,288 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		96,49-T-/96,488-T/-6,484-TT-6,483-T-6,487-T	96,487 -T	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)		94,662-T-/94,663-T/	94,66 -T	0,26	0,26
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)		97,683-T-/97,697-T/-7,695-T-7,692-T-7,695-T	97,68 -T	1,27	1,27
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)		96,445-T-/96,422-T/-6,395-T-6,409-T-6,432-T	96,426 -T	2,6	2,6
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)		99,665-T-/99,67-T/-9,63-T-9,635-T-9,655-T	99,7 -T	2,5	2,5
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)		90,66-T-/90,691-T/-0,639-TT-0,673-T-0,683-T	90,71 -T	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)		103,062-T-/103,12-T/-3,058-T-3,089-T-3,091-T	103,134 -T	2,59	2,58
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,527-T-/97,53-T/-7,505-T--7,542-T-7,542-T	97,535 -T	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKLO	XS2644756608	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		104,744-T-/104,753-T/-4,758-T-4,758-T-4,763-T 101,07-T	104,78 -T	2,69	2,69
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07						
						5,2000000000000002%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)				4,54	4,53
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		99,193-T-/99,1-T/-9,105-T--9,1-T-9,1-T 94,353-T-/94,362-T/-4,372-T-4,372-T-4,372-T 85,1-T-/85,16-T/-5,165--T-5,165-T-5,165-T 92,395-T-/92,586-T/-2,586-T-2,586-T 99,063-T-/99,069-T/-9,073-T-9,073-T-9,072-T 82,681-T-/82,73-T/-2,73-T-2,733-T-2,745-T	99,13 -T	2,52	2,51
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023						
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379						
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303						
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485						
						v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)			99,083 -T	2,77	
						0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)			82,716 -T	1,8	1,8
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,178-T-/97,187-T/-7,188-T-7,186-T-7,192-T 83,177-T-/83,275-T/-3,245-T-3,265-T-3,28-T 60,22-T-/60,381-T/-0,331-TT-0,584-T-0,643-T 80,705-T-/80,795-T/-0,71-T-0,795-T-0,84-T 103,364-T-/103,44-T/-3,351-T-3,434-T-3,474-T 102,695-T-/102,801-T/-2,811-T-2,807-T-2,797-T 101,744-T-1,73-T-1,823-T-1,876-T 100,96-T-0,915-T-1,188-T-1,248-T	97,175 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695						
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152						
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4						
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150						
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4						
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1						
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9						
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	RTX Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		96,035-T-/95,659-T/-5,613-T-6,05-T-5,62-T	96,129 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	96,6-T-/96,565-T/-6,55-TT-6,55-T-6,55-T 97,795-T-/97,77-T/-90,8-T-/90,755-T/-78,125-T-/77,95-T/-100,005-T-/100,005-T/-0,005-T-0,03-T-0,005-T 85,05-T-/84,8-T/-85,46-T-/85,4-T/-5,38-T--5,355-T-5,37-T 66,45-T-/66,32-T/-6,165-TT-6,125-T-6,11-T 86,68-T-/86,435-T/-6,43-T--6,322-T-6,342-T 81,6-T-/81,535-T/-1,51-TT-1,445-T-1,43-T	96,61 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403						
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297						
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319						
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549						
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895						
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928						
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162						
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076						
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508						
						2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S					
						2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S					
						3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S					
						2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S					
						3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A					
						3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S					
						2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S					
						1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S					
						2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		67,56-T-/ 67,5-T-T-7,495-TT-7,485-T-7,475-T	67,645 -T	5,89	5,89
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		99,535-T-/99,63-T-/9,62-T-9,61-T-9,61-T	99,58 -T	3,08	3,08
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		94,97-T-/ 94,95-T-/4,887-TT-4,882-T-4,857-T	94,975 -T	4,71	4,71
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		97,825-T-/97,845-T-/7,832-T-7,832-T-7,825-T	97,865 -T	3,16	3,16
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		86,54-T-/86,31-T-/6,27-T--6,255-T-6,25-T	86,5 -T	5,42	5,42
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		83,135-T-/83,045-T-/2,97-T-3,105-T-3,105-T	83,02 -T	5,96	5,95
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		83,755-T-/83,615-T/	83,715 -T	5,03	5,03
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		94,852-T-/94,915-T-/4,807-T-4,807-T-4,81-T	94,97 -T	4,24	4,23
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		82,89-T-/82,77-T-/2,79-T--2,725-T-2,615-T	82,84 -T	5,97	5,97
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		94,36-T-/94,38-T/	94,375 -T	4,02	4,02
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		88,08-T-/88,01-T/	87,995 -T	5,45	5,45
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		77,315-T-/77,26-T/	77,41 -T	5,09	5,09
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		66,92-T-/66,83-T/	66,95 -T	5,99	5,99
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		84,862-T-/84,862-T/	84,862 -T	4,09	4,09
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A		99,15-T	99,48 -T	6,07	6,07
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		99,62-T	99,64 -T	5,19	5,18
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		99,465-T	99,505 -T	5,22	5,21
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265	6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S		99,34-T	99,59 -T	6,06	6,05
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		100,285-T-99,96-T-100-T-0,025-T	100,305 -T	5,24	5,23
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923	5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		97,93-T-7,7-T-7,7-T-7,73-T	97,86 -T	5,88	5,88
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		103,085-T-/103,046-T/-3-T-3,028-T-3,026-T	103,098 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		104,733-T-/104,715-T/-4,649-T-4,832-T-4,773-T	104,89 -T	3,56	3,55
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)		99,246-T-/99,246-T/-9,248-T-9,184-T-9,187-T	99,283 -T	2,71	2,7
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)		99,07-T-/99,096-T/-9,02-T--8,992-T-8,993-T	99,074 -T	2,95	2,95
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)		99,723-T-/99,808-T/-9,805-T-9,804-T-9,802-T	99,698 -T	2,79	2,77
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)		102,956-T-/103,074-T/-3,048-T-3,137-T-3,135-T	103,101 -T	3,12	3,12
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)		85,7-T-/85,74-T/-5,725--T-5,77-T-5,76-T	85,72 -T	1,45	1,45
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)		91,885-T-/91,921-T/-1,895-T-1,935-T-1,916-T	91,975 -T	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)		81,897-T-/81,873-T/-1,66-T-1,72-T-1,727-T	82,051 -T	2,45	2,45
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		101,257-T-/101,235-T/	101,375 -T	6,54	6,53
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,912-T-/100,013-T/-0,014-T-0,014-T-0,011-T	99,987 -T	3,5	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,091-T-/100,081-T/-0,081-T-0,111-T-0,06-T 97,318-T-/97,331-T/-7,328-T-7,335-T-7,338-T	100,081 -T	2,78	2,77
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		98-T-/98-T/-8-T--8-T-8-T 85G-/85G/ 95,95-T-/95,95-T/-5,95-T--5,95-T-5,95-T 91,067-T-/91,04-T/-1,04-T-1,04-T-1,04-T 104,75-T-/104,75-T/-4,75-T-3,5-T-3,5-T	98 -T	4,16	4,15
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4						
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4						
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8						
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1			91,04 -T	4,08	4,08
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		97,03-T-/96,945-T/-6,94-T--6,94-T-6,935-T 88,115-T-/88,1-T/-8,105-T--8,105-T-8,105-T	96,94 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36						
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		92,805-T-/92,86-T/-2,83-T-2,855-T-2,88-T 98,279-T-/98,282-T/-8,282-T-8,282-T-8,282-T 90,35-T-/90,42-T/-0,395-TT-0,435-T-0,455-T	92,88 -T	1,6	1,6
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060						
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837						
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,65-T-/101,785-T/-1,72-T-1,805-T-1,805-T 102,34-T-/102,45-T/-2,385-T-2,435-T-2,47-T	101,825 -T	3,01	3,01
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048						
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		91,978-T-/92,025-T/-1,994-T-2,025-T-2,054-T	92,041 -T	1,36	1,36
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,291-T-/100,286-T/-0,286-T-0,266-T-0,261-T 100,002-T-/100,16-T/-0,16-T-0,125-T-0,125-T 99,96-T-/99,905-T/-9,905-TT-9,905-T-9,905-T	100,245 -T	3,28	3,27
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510						
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628						
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	S s	80,035-T-/79,61-T/-9,605-T--9,6-T-9,625-T 98,578-T-/98,547-T/-8,562-T-8,531-T-8,512-T 87,545-T-/87,545-T/-7,54-T-7,545-T-7,54-T	79,58 -T	5,6	5,6
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A2R17N	XS1993969515						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680						
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		37,84-T-/37,75-T/-7,75-T--7,75-T-7,75-T	38 -T		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		38,97-T-/37,285-T/-7,28-T--7,285-T-7,225-T	38,925 -T		
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.)		38,285-T-/38,235-T/-8,235-T-8,235-T-8,29-T	38,32 -T		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		99,335-T-/99,325-T/-9,335-T-9,325-T-9,315-T	99,35 -T	2,5	2,5
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)		97,068-T-/97,088-T/-7,088-T-7,077-T-7,077-T	96,892 -T	2,6	2,59
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	97,747-T-/97,717-T/-7,715-T-7,715-T-7,715-T	97,652 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		91,98-T-/91,97-T/-1,884-TT-1,844-T-1,895-T	91,853 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,03-T-/99,09-T/-9,05-T--9,11-T-9,15-T	99,12 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,119-T-/100,117-T/-0,117-T-0,287-T-0,161-T	100,112 -T	3,41	3,4
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		103,35G-/103,37G/	103,38 G	4,76	4,75
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,184-T-/100,245-T/-0,261-T-0,257-T-0,256-T	100,075 G	2,82	2,81
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)		98,52-T-/98,52-T/-8,52-T--8,505-T-8,525-T	98,535 -T	2,75	2,74
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)		90,965-T-/90,985-T/-0,99-T-0,99-T-0,99-T	91,01 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		99,251G-100,2-99,71G-9,8G-9,8G	99,031 G	8,99	8,99
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		100,1-T-0-/100,12-T/-0,12-T-0,12-T-0,12-T		6	5,97
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		96,057-T-/96,068-T/-6,055-T-6,04-T-6,045-T	96,073 -T	1,04	1,04
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)		96,108-T-/96,05-T/-6,042-T--6,026-T-6,02-T	95,979 -T	2,32	2,32
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	98,124-T-/98,121-T/-8,104-T-8,091-T-8,105-T	98,111 -T	2,02	2,02
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	93,895-T-/93,946-T/-3,907-T-3,91-T-3,93-T	93,974 -T	2,63	2,62
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	88,338-T-/88,145-T/-8,068-T-8,241-T-8,207-T	88,264 -T	2,96	2,96
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)		99,279-T-/99,28-T/-9,285-T--9,284-T-9,274-T	99,229 -T	2,47	2,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		98,638-T-/98,651-T/-8,642-T-8,648-T-8,641-T	98,649 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,451-T-/99,433-T/-9,433-T-9,433-T-9,43-T	99,431 -T	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)		94,51-T-/94,597-T/-4,542-TT-4,562-T-4,562-T	94,581 -T	2,61	2,61
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)		93,215-T-/93,268-T/-3,219-T-3,232-T-3,249-T	93,262 -T	1,86	1,86
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)		87,623-T-/87,813-T/-7,765-T-7,795-T-7,832-T	87,797 -T	2,76	2,76
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)		99,513-T-/99,6-T/-9,601-T--9,587-T-9,61-T	99,619 -T	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)		94,516-T-/94,554-T/-4,518-T-4,546-T-4,555-T	94,575 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		88,52-T-/88,565-T/-8,525-TT-8,585-T-8,565-T	88,59 -T	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		102,86-T-/102,741-T/-2,751-T-2,736-T-2,741-T	102,851 -T	2,64	2,63
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,456-T-/99,455-T/-9,46-T-9,465-T-9,456-T	99,46 -T	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)		98,585-T-/98,6-T/	98,583 -T	1,01	1,01
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)		96,729-T-/96,648-T/-6,652-T-6,648-T-6,652-T	96,71 -T	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,804-T-/99,786-T/-9,786-T-9,778-T-9,786-T	99,778 -T	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)		95,925-T-/95,925-T/	95,94 -T	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)		95,67-T-/95,679-T/	95,659 -T	1,04	1,04
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	96,863-T-/96,869-T/-6,869-T-6,867-T-6,863-T	96,861 -T	2,74	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981	4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		104,29-T-/104,276-T/-4,25-T-4,27-T-4,25-T	104,302 -T	2,79	2,78
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		91,099-T-/91,167-T/	91,232 -T	1,32	1,32
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		99,852-T-/99,852-T/	99,831 -T	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)		97,063-T-/97,074-T/	97,067 -T	2,3	2,3
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)		102,529-T	102,514 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,772-T-/99,805-T/	99,796 -T	1,99	1,98
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		96,877-T-/96,919-T/-6,918-T-6,909-T-6,914-T	96,885 -T	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)		91,708-T-/91,774-T/-1,74-T-1,835-T-1,833-T	91,748 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		96,454-T-/96,424-T/-6,407-T-6,415-T-6,437-T	96,446 -T	2,41	2,41
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		94,467-T-/94,509-T/-4,457-T-4,471-T-4,48-T	94,562 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,28-T-/99,345-T/-9,328-TT-9,368-T-9,336-T	99,297 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		99,586-T-/99,588-T/-9,6-T-9,588-T-9,585-T	99,596 -T	1,99	1,99
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		98,229-T-/98,251-T/-8,244-T-8,241-T-8,243-T	98,249 -T	2,02	2,02
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)		94,542-T-/94,588-T/-4,582-T-4,511-T-4,564-T	94,61 -T	2,5	2,49
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,605-T-/99,615-T/-9,62-T-9,62-T-9,62-T	99,595 -T	3,45	3,44
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		99,575-T-/99,635-T/-9,635-T-9,635-T-9,635-T	99,705 -T	3,78	3,78
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		102,385-T-/102,385-T/-2,38-T-2,375-T-2,38-T	102,382 -T	2,82	2,81
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077	4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		105,275-T-/105,32-T/-5,295-T-5,36-T-5,355-T	105,365 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317	4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		106,35-T-/106,46-T/-6,405-T-6,52-T-6,525-T	106,475 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408	4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		108,86-T-/108,98-T/-8,96-T-8,985-T-8,985-T	108,92 -T	3,84	3,83
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,602-T-/93,637-T/-3,647-T-3,652-T-3,657-T	93,675 -T	2,9	2,9
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,42-T-/94,405-T/	94,555 -T	5,01	5,01
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		83,33-T-/83,22-T/	83,69 -T	5,73	5,73
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		90,405-T-/90,29-T/-0,265-T--0,265-T-0,25-T	90,505 -T	1,38	1,38
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		96,047-T-/96,04-T/	96,048 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	Scania CV AB Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,677-T-/99,681-T/-9,676-T-9,655-T-9,655-T	99,681 -T	3,01	2,98
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		99,672-T-/99,662-T/-9,662-T-9,647-T-9,642-T	99,6 -T	3,19	3,18
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,01-T-/100,103-T/-0,04-T-0,05-T-0,035-T	100,07 -T	2,86	2,85
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		101,197-T-1,332-T-1,298-T-1,313-T	101,387 -T	4,21	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,932-T-/98,927-T/-8,901-T-8,886-T-8,836-T	98,984 -T	3,71	3,7
Euro	1.000	12.09.25	12.MJSD	A3K86F	NO0012530973	Schletter International B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 9,6219999999999999%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.25, v. 12.09.22(25), EO-FLR Bonds 2022(22/25)		101,75-T-(ausg)	101,75 -T	7,33	7,27
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,812-T-/97,827-T/-7,793-T-7,793-T-7,793-T	97,787 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,244-T-/92,635-T/-2,58-T-2,575-T-2,632-T	92,685 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,625-T-/93,653-T/-3,615-T-3,67-T-3,672-T	93,658 -T	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,177-T-/84,295-T/-4,227-T-4,332-T-4,322-T	84,312 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,067-T-/98,062-T/-8,075-T-8,075-T-8,075-T	98,054 -T	2,02	2,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		97,47-T-/97,464-T/-7,482-T-7,482-T-7,482-T	97,488 -T	2,42	2,42
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)		96,994-T-/96,955-T/-6,945-T-6,939-T-6,937-T	96,956 -T	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)		99,538-T-/99,538-T/-9,532-T-9,532-T-9,532-T	99,517 -T	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)		91,142-T-/91,016-T/-0,986-T-0,983-T-0,979-T	90,972 -T	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)		96,705-T-/96,71-T/-6,597-T--6,625-T-6,655-T	96,705 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		97,102-T-/97,083-T/-7,041-T-7,038-T-7,021-T	97,044 -T	2,52	2,52
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		101,915-T-1,935-T-1,935-T-1,935-T	101,967 -T	2,63	2,63
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)		101,532-T-1,79-T-1,864-T-1,909-T	101,82 -T	3,18	3,17
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)		102,054-T-/102,046-T/-2,061-T-2,048-T-2,047-T	102,04 -T	2,51	2,5
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)		104,992-T-/105,029-T/-5,035-T-5,035-T-5,035-T	105,03 -T	2,78	2,78
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)		102,33-T-/102,325-T/-2,34-T-2,34-T-2,305-T	102,355 -T	2,61	2,61
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)		104,115-T-/104,118-T/-4,061-T-4,055-T-4,049-T	104,1 -T	2,87	2,87
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)		102,345-T-/102,337-T/-2,304-T-2,282-T-2,282-T	102,298 -T	2,55	2,55
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)		104,794-T-/104,825-T/-4,772-T-4,75-T-4,75-T	104,716 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		101,693-T-/101,73-T/-1,672-T-1,673-T-1,675-T	101,64 -T	2,7	2,7
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)		102,275-T-/102,305-T/-2,31-T-2,3-T-2,3-T	102,29 -T	3	3
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		113,255-T-/113,095-T/	113,475 -T	2,4	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		99,97-T-100,045-T-0,045-T-0,06-T	100,045 -T	3,62	3,62
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)		99,45-T-9,435-T-9,435-T-9,425-T	99,44 -T	3,04	3,04
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)		99,555-T-/99,685-T/-9,595-T-9,57-T-9,515-T	99,705 -T	3,28	3,28
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)		85,43-T-/85,535-T/-5,505-TT-5,52-T-5,525-T	85,535 -T	2,09	2,09
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		101,22-T-1,34-T-1,35-T-1,395-T	101,335 -T	3,17	3,17
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,268-T-/99,251-T/-9,251-T-9,251-T-9,251-T	99,25 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,15-T-/94,217-T/-4,217-TT-4,217-T-4,217-T	94,065 -T	3,9	3,89
Euro	1.000	01.01.26	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.04.18(26), Anleihe v.2018(2019/2026)		99,75-T	99,75 -T	3,75	3,75
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100-BT-/100-BT/	100 -BT	3,5	3,5
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	S s	99,611-T-/99,613-T/-9,611-T-9,61-T-9,6-T	99,614 -T	2,49	2,49
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		92,23-T-/92,069-T/-2,061-TT-2,052-T-2,054-T	92,081 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,165-T-/98,189-T/-8,184-T-8,179-T-8,184-T	98,195 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		94,525-T-/94,525-T/-4,525-T-4,525-T-4,525-T	94,442 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,09-T-/83,175-T/-3,105-TT-3,185-T-3,225-T	83,14 -T	1,2	1,2
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SFK	XS1720761490	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,65-T-/98,645-T/-8,65-T--8,645-T-8,645-T	98,645 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,893-T-/97,876-T/-7,861-T-7,861-T-7,861-T	97,872 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,887-T-/89,887-T/-9,895-T-9,895-T-9,895-T	89,872 -T	1,94	1,94
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)		104,8-T-/104,8-T/-5-T-4,775-T-4,75-T	104,8 -T		
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4	5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		104,8-T-4,7-T-4,7-T-4,7-T	104,675 -T	4,8	4,79
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XNO	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		93,435-T-/93,43-T/	93,68 -T	7,08	7,07
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		73,39-T-/73,015-T/	73,655 -T	9,07	9,06

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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.v.15(20/25)		3,302-T-/3,302-T/-3,302-TT-2,875-T-3,302-T	3,1 -T	180,05	180,05
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		81,405-T-/81,405-T/ 77,28-T-/77,24-T/ 90,395-T-/90,39-T/	81,48 -T 77,29 -T 90,47 -T	3,99 4,6 2,21	3,99 4,6 2,21
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139						
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677						
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		99,052-T-/99,122-T/ 90,54-T-/90,512-T/	99,127 -T 90,57 -T	3,51 3,29	3,5 3,29
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465						
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)		98,251-T-/98,285-T/-8,274-T-8,264-T-8,272-T 93,735-T-/93,72-T/-3,72-T-3,72-T-3,72-T 92,823-T-/92,864-T/-2,842-T-2,842-T-2,892-T 98,3-T-/98,345-T/-8,35-TT-8,35-T-8,35-T	98,292 -T 93,71 -T 92,884 -T 98,33 -T	3,04 3,93 1,88 3,95	3,03 3,93 1,88 3,94
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742						
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781						
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580						
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		94,372-T-/94,26-T/-4,275-T--4,295-T-4,319-T	94,225 -T		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,065-T-/98,06-T/-8,064-T--8,053-T-8,059-T 101,08-T-/101,245-T/-1,14-T-1,285-T-1,34-T	98,072 -T 101,28 -T	1,52 3,05	1,52 3,05
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211						
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuld v.v.22(27)		95,405G-/95,521G/	97,646 -T	7,72	7,7
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		94,38-T-/94,383-T/-4,377-TT-4,37-T-4,379-T	94,311 -T	0,26	0,26
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		81,145-T-/81,235-T/ 99,425-T-/99,415-T/	81,325 -T 99,39 -T	5,58 4,81	5,58 4,74
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31						
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		95,476-T-/95,528-T/-5,508-T-5,508-T-5,513-T 99,578-T-/99,587-T/-9,582-T-9,582-T-9,582-T 93,617-T-/93,587-T/-3,595-T-3,592-T-3,585-T 99,468-T-/99,457-T/-9,464-T-9,428-T-9,422-T 99,88-T-/99,94-T/-9,943-TT-9,943-T-9,943-T 98,22-T-/98,26-T/-8,25-T--8,187-T-8,17-T	95,538 -T 99,581 -T 93,622 -T 99,461 -T 99,967 -T 98,243 -T	2,6 0,75 1,6 2,67 2,54 2,54	2,6 0,75 1,6 2,66 2,54 2,53
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238						
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		S s				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041						
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		96,45-T-/96,5-T/-6,478-TT-6,468-T-6,49-T	96,465 -T	2,62	2,62
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			92,67-T-/92,759-T/-2,716-TT-2,86-T-2,85-T	92,765 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			87,552-T-/87,585-T/-7,54-T-7,565-T-7,575-T	87,595 -T	2,85	2,85
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			93,372-T-/93,393-T/-3,4-T-3,396-T-3,391-T	93,408 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			85,113-T-/85,138-T/-5,14-T-5,128-T-5,123-T	85,099 -T	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			69,959-T-/69,979-T/-9,988-T-70,002-T-0,019-T	70,013 -T	2,5	2,5
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		104,153-T-/104,193-T/-4,193-T-4,156-T-4,156-T	104,183 -T	3,2	3,19
Euro	100.000	18.12.25	18.MJSD	A3LSDY	XS2733106657	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,718%, zinsv. v. 18.09.24-17.12.24, v. 18.12.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		100,326-T-/100,318-T/-0,328-T-0,32-T-0,32-T	100,323 -T	3,43	3,43
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		96,744-T-6,825-T-6,837-T-6,848-T	96,756 -T	2,06	2,06
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			93,988-T-3,862-T-3,943-T-3,943-T	94,053 -T	2,53	2,52
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			101,891-T-/101,911-T/-1,878-T-1,925-T-1,941-T	101,961 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			91,116-T-/91,153-T/-1,116-T-1,146-T-1,166-T	91,183 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			86,296-T-/86,34-T/-6,251-T--6,344-T-6,318-T	86,367 -T	1,15	1,15
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			97,138-T-/97,139-T-7,141-T-7,139-T-7,143-T	97,136 -T	2,51	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			97,114-T-/97,11-T/-7,095-T--7,105-T-7,115-T	97,1 -T	0,77	0,77
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			91,121-T-/91,12-T/-1,052-T--1,047-T-1,041-T	91,193 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			80,74-T-/80,72-T/-0,697-TT-0,794-T-0,74-T	80,927 -T	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			96,826-T-/96,735-T/-6,732-T-6,74-T-6,76-T	96,775 -T	1,85	1,85
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			92,983-T-/93,095-T/-3,067-T-3,108-T-3,142-T	92,955 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			83,75-T-/83,845-T/-3,779-TT-4,006-T-4,125-T	84,04 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430			96,461-T-/96,474-T/-6,474-T-6,444-T-6,459-T	96,463 -T	1,29	1,29
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594			92,469-T-/92,573-T/-2,516-T-2,528-T-2,576-T	92,59 -T	2,14	2,14
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888			84,661-T-/84,774-T/-4,697-T-4,819-T-4,829-T	84,784 -T	2,91	2,91
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175			99,862-T-/99,862-T/-9,862-T-9,862-T-9,871-T	99,87 -T	2,81	2,78
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506			101,129-T-/101,099-T/-1,051-T-1,113-T-1,118-T	101,161 -T	2,85	2,85
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258			100,338-T-/100,338-T/-0,353-T-0,353-T-0,348-T	100,374 -T	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30) 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) 3 1/8%, v. 22.02.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32/32) 3 3/8%, v. 22.02.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(36/37) 3 5/8%, v. 22.02.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(43/44)		100,88-T-/100,873-T/-0,819-T-0,819-T-0,801-T 101,768-T-/101,794-T/-1,781-T-1,781-T-1,781-T 102,292-T-/102,324-T/-2,304-T-2,299-T-2,32-T 101,725-T-/101,81-T/-1,73-T-1,87-T-1,92-T 101,627-T-/101,861-T/-1,782-T-2,085-T-2,082-T	100,854 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519						
Euro	100.000	22.05.32	22.05.	A3LU03	XS2769894135						
Euro	100.000	22.02.37	22.02.	A3LU04	XS2769892865						
Euro	100.000	22.02.44	22.02.	A3LU05	XS2769892600						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,607-T-/99,589-T/-9,609-T-9,569-T-9,569-T	99,557 -T	3,03	3
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,27-T-/98,27-T/-8,27-T--8,27-T-8,27-T	98,275 -T	6,3	6,3
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,134-T-/99,132-T/-9,132-T-9,132-T-9,132-T	99,125 -T	6,5	6,47
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,907-T-/98,88-T/-8,88-T-8,88-T-8,88-T	98,865 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		95,755-T-/95,894-T/-5,895-T-5,895-T-5,895-T 91,215-T-/91,292-T/-1,292-T-1,292-T-1,319-T 101,841-T-/101,839-T/-1,836-T-1,834-T-1,834-T 103,926-T-/103,974-T/-3,974-T-3,974-T-3,989-T	95,842 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698						
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541						
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970						
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,055-T-/99,055-T/-9,055-T-9,055-T-9,105-T	99,015 -T	3,28	3,27
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,444-T-/99,468-T/-9,475-T-9,425-T-9,425-T 84,061-T-/84,106-T/-4,11-T-4,13-T-4,155-T	99,485 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696						
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		96,967-T-/96,965-T/-6,965-T-6,965-T-6,965-T	96,96 -T	2,31	2,31
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		97,302-T-/97,297-T/-7,297-T-7,297-T-7,297-T	97,267 -T	2,92	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		106,625-T-/106,625-T/-6,625-T-6,625-T-6,625-T	106,625 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,932-T-/102,937-T/-2,916-T-3,122-T-3,013-T	103,062 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		94,931-T-/94,92-T/-98,451-T-/98,489-T/-102,37-T-/102,324-T/-2,31-T-2,307-T-2,302-T	94,957 -T 98,453 -T 102,333 -T	1,58 2,58 2,73	1,58 2,57 2,73
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			100,59-T-/100,601-T-/0,596-T-0,596-T-0,596-T	100,575 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			105,739-T-/105,698-T/-5,665-T-5,719-T-5,714-T	105,742 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621			95,01-T-/95,025-T/-5,025-TT-5,025-T-5,005-T	95,015 -T	0,79	0,79
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043						
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737						
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148	SKF AB Senior Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,896-T-/98,895-T/-8,889-T-8,888-T-8,882-T	98,888 -T	2,52	2,52
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,628-T-/99,623-T-9,623-T-9,623-T-9,623-T	99,556 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			99,794-T-/99,825-T/-9,76-T-9,701-T-9,706-T	99,818 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		106,227-T-/106,072-T/-6,011-T-5,997-T-6,008-T	106,187 -T	3,2	3,19
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,305-T-/98,315-T/-8,315-T-8,3-T-8,305-T	98,342 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		97,047-T-/97,047-T/-7,062-T-7,05-T-7,05-T	97,09 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			89,853-T-/89,885-T/-9,848-T-9,84-T-9,832-T	89,83 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			83,59-T-/83,735-T/-3,68-T--3,725-T-3,765-T	83,725 -T	2,38	2,38
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		83,473-T-/83,57-T/-3,57-T-3,57-T-3,57-T	83,62 -T	2,97	2,97
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31) 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		87,322-T-/87,389-T/-7,334-T-7,444-T-7,45-T	87,443 -T	2,28	2,28
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503			80,374-T-/80,577-T/-0,464-T-0,677-T-0,684-T	80,567 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777			88,74G-/89,05G/-96,77-T-/96,756-T/-6,752-TT-6,744-T-6,755-T	88,98 G 96,754 -T	3,26 2,31	3,26 2,31
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151			77,581-T-/77,767-T/-7,698-T-7,975-T-8,056-T	77,911 -T	3,68	3,68
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	S s S s	93,083G- /93,242G/ 101,097G- /101,117G/ 91,327-T-91,295-T-1,275-T-1,296-T-1,311-T 75,007-T- /75,12-T-5,072-T--5,158-T-5,178-T 92,612-T-92,644-T-2,624-T-2,649-T-2,692-T	93,19 G 101,177 G 91,357 -T 75,144 -T 92,715 -T	3,83 2,81 2,45 1,98 1,87	3,83 2,81 2,45 1,98 1,87
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436						
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137						
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024						
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628						
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		94,806-T- /94,867-T-4,826-T-4,861-T-4,818-T 101,26G-101,28G/	94,876 -T 101,328 G	2,85 2,65	2,85 2,65
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4						
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28) 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		93,355-T- /93,366-T-3,356-T-3,356-T-3,356-T 98,781-T-98,785-T-8,785-T-8,785-T-8,785-T	93,354 -T 98,779 -T	2,03 2,88	2,03 2,87
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329						
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		70,6-T- /70,742-T/ 83,335-T-83,46-T-3,38-T-3,485-T-3,5-T 54,63-T-54,815-T-4,725-TT-5,01-T-5,01-T	70,811 -T 83,49 -T 54,92 -T	0,85 0,72 3,63	0,85 0,72 3,63
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0						
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0						
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26) 3,6339999999999999%, zinsv. v. 14.10.24-12.01.25, v. 13.01.23(25), EO-FLR Pref. MTN 2023(25) 3,7189999999999999%, zinsv. v. 21.10.24-19.01.25, v. 19.01.24(26), EO-FLR Pref. MTN 2024(26)		94,302-T- /94,296-T-4,272-T-4,269-T-4,253-T 91,02-T-91,02-T-0,95-T--0,96-T-0,97-T 99,435-T-99,34-T-9,34-T-9,335-T-9,34-T 97,477-T-97,478-T-7,48-T-7,475-T-7,473-T 100,077-T- /100,084-T/-0,084-T-0,084-T-0,085-T 100,297-T-100,305-T/-0,297-T-0,302-T-0,302-T	94,347 -T 91,07 -T 99,325 -T 97,483 -T 100,081 -T 100,295 -T	1,85 1,1 1,63 0,26 2,37 3,48	1,85 1,1 1,62 0,26 2,34 3,47
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2						
Euro	100.000	13.01.25	13.JAJO	A3LCUW	FR001400F315						
Euro	100.000	19.01.26	19.JAJO	A3LTFD	FR001400N9V5						
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281						
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		95,015-T- /95,022-T-4,995-T-4,977-T-4,97-T 99,848-T-99,848-T-9,842-T-9,843-T-9,842-T 95,513-T-95,496-T-5,484-T-5,468-T-5,46-T 97,086-T-97,086-T-7,058-T-7,058-T-7,05-T 89,622-T-89,516-T-9,428-T-9,418-T-9,418-T 97,01-T-96,939-T-6,94-T--6,934-T-6,936-T 89,505-T-89,455-T-9,4-T-9,44-T-9,375-T 96,66-T-96,581-T-6,531-TT-6,511-T-6,509-T	95,045 -T 99,821 -T 95,513 -T 97,093 -T 89,572 -T 96,977 -T 89,56 -T 96,586 -T	2,86 2,23 1,56 0,26 2,78 1,8 1,95 3,12	2,86 2,23 1,56 0,26 2,78 1,8 1,95 3,12
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276						
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057						
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733						
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859						
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		94,105-T-/94,105-T/-4,03-T-3,978-T-3,985-T 99,316-T-/99,309-T/-9,234-T-9,236-T-9,226-T 91,813-T-/91,81-T/-1,75-T-1,77-T-1,755-T 93,702-T-/93,695-T/ 103,266-T-/103,288-T/-3,218-T-3,216-T-3,268-T 107,505-T-/107,53-T/-7,48-T-7,515-T-7,499-T	94,168 -T 99,333 -T 91,855 -T 93,733 -T 103,292 -T 107,685 -T	3,29 2,81 0,27 0,53 2,81 3,16	3,28 2,81 0,27 0,53 2,81 3,16
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14						
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3						
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5						
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1						
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		97,565-T-/97,555-T/-7,56-T-7,555-T-7,56-T 96,605-T-/96,595-T/-6,6-T-6,595-T-6,6-T	97,535 -T 96,645 -T	1,43 1,68	1,43 1,68
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8						
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		99,865-T-/99,865-T/-9,87-T-9,865-T-9,865-T 109,42-T-/109,555-T/-9,5-T-9,575-T-9,585-T	99,88 -T 109,615 -T	3,32 4,25	3,27 4,24
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		97,875-T-/97,885-T/-7,87-T-7,875-T-7,88-T 90,37-T-/90,425-T/-0,37-T--0,41-T-0,41-T 88,151-T-/88,193-T/ 102,912-T-/102,963-T/ 100,755-T-/100,755-T/ 101,657-T-/101,674-T/ 101,001-T-/101,006-T/	97,875 -T 90,44 -T 88,182 -T 102,615 -T 100,775 -T 101,441 -T 101,004 -T	1,02 0,28 0,02 2,67 2,46 2,95 2,5	1,02 0,28 0,02 2,66 2,46 2,95 2,5
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066						
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3						
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81						
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73						
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99						
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1						
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,934-T-/99,845-T/-9,845-T-9,838-T-9,836-T 93,052-T-/92,663-T/-2,631-T-3,037-T-3,044-T	99,93 -T 93,115 -T	1,21 2,13	1,21 2,13
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656						
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		90,616-T-/90,616-T/	90,607 -T	2,2	2,2
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		104,009-T-4,029-T-4,064-T-4,064-T 105,943-T-6,129-T-6,124-T-6,124-T	103,975 -T 106,064 -T	4,32 4,83	4,32 4,83
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469						
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,003-T-/99,703-T/-9,703-T-9,703-T-9,703-T 99,69-T-/99,56-T/-9,66-T--9,756-T-9,76-T 102,965-T-/102,94-T/-2,915-T-2,915-T-2,915-T	99,617 -T 99,623 -T 103,08 -T	3,56 4,1 4,09	3,54 4,09 4,09
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,35-T-/100,3-T/-0,3-T-0,3-T	100,3 -T	3,61	3,57
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,505-T-/100,475-T/-0,475-T-0,475-T	100,5 -T	3,99	3,96
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,01-T-/103,01-T/	103,195 -T	4,06	4,06
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,628-T-/98,862-T/-8,867-T-8,797-T-8,797-T	98,867 -T	3,52	3,52
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,005-T-/97,332-T/-7,43-T-7,43-T-7,435-T	97,242 -T	4,04	4,03
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		112,975-T-/113-T/-3-T-3-T-3-T	113,065 -T	5,4	5,4
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,39-T-/100,39-T/-0,395-T-0,395-T-0,395-T	100,4 -T		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28)		102,358-T-2,36-T-2,35-T-2,36-T	102,373 -T	3,11	3,1
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089	4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		104,076-T-4,052-T-4,071-T-4,085-T	104,031 -T	3,56	3,56
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		104,245-T	104,235 -T	8,33	8,33
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,252-T-/100,085-T/-0,146-T-0,146-T-0,157-T	100,215 -T	3,64	3,63
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		72,83-T	72,87 -T	10,66	10,65
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)		105,68-T	105,69 -T	11,27	11,26
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	98,982-T-8,98-T-8,977-T-8,977-T	98,94 -T	2,55	2,54
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,52-T-/96,54-T/-6,535-TT-6,525-T-6,53-T	96,535 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)		93,077-T-/93,089-T/	93,086 -T	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			93,37-T-/93,485-T/	93,42 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			100,774-T	100,788 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		S s	101,908-T-/101,965-T/	101,932 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		97,777-T-/97,79-T/	97,798 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			91,795-T-/91,81-T/-1,79-T-1,81-T-1,79-T	91,825 -T	0,27	0,27

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 284
------------------------------	--

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,517-T- 99,525-T/-9,536-T-9,535-T-9,535-T	99,547 -T	2,24	2,24
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)		102,455-T-2,414-T-2,521-T-2,548-T	102,492 -T	2,98	2,98
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)		103,435-T-3,514-T-3,741-T-3,733-T	103,597 -T	3,41	3,41
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		95,09-T- 95,098-T/-5,112-TT-5,11-T-5,105-T	95,12 -T	2,77	2,76
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)		98,491-T- 98,49-T/-8,49-T-8,49-T-8,485-T	98,486 -T	1,77	1,77
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)		89,235-T- 89,28-T/-9,265-T--9,265-T-9,282-T	89,271 -T	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)		95,153-T- 95,167-T/-5,167-T-5,165-T-5,165-T	95,149 -T	2,63	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		96,341-T- 96,268-T/-6,268-T-6,268-T-6,269-T	96,272 -T		
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,775-T- 99,75-T/-9,754-T--9,754-T-9,754-T	99,754 -T	2,97	2,94
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)		99,738-T- 99,755-T/-9,753-T-9,753-T-9,771-T	99,766 -T	2,91	2,9
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	104,927-T- 104,932-T/-4,932-T-4,932-T	104,942 -T	3,01	3,01
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	100,763-T- 100,756-T/-0,747-T-0,747-T-0,745-T	100,74 -T	3,14	3,13
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)		91,63-T- 91,705-T/-1,645-TT-1,655-T-1,68-T	91,715 -T	2,45	2,45
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)		94,367-T- 94,384-T/-4,38-T-4,329-T-4,325-T	94,386 -T	3,65	3,65
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)		95,04-T- 95,063-T/-5,009-TT-4,972-T-4,974-T	95,04 -T	1,31	1,31
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)		91,13-T- 91,15-T/-1,16-T--1,16-T-1,16-T	91,11 -T	1,63	1,63
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)		82,684-T- 82,809-T/-2,852-T-2,792-T-2,819-T	82,793 -T	3	3
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A3LD0D	XS2010025836	Stena International S.A. Notes 7 1/4%, v. 09.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		104,362-T- 104,289-T/-4,284-T-4,284-T-4,284-T	104,442 -T	5,82	5,82
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		97,794-T- 97,789-T/-7,797-T-7,797-T-7,797-T	97,696 -T	3,29	3,29
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,292-T- 99,255-T/-9,255-T-9,255-T	99,197 -T	2,81	2,81
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)		98,26-T- 98,289-T/-8,269-TT-8,289-T-8,309-T	98,221 -T	3,05	3,05
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)		85,949-T- 86,068-T/-5,963-T-6,14-T-6,137-T	85,965 -T	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		89,18-T-/88,57-T/-8,52-T--8,54-T-8,535-T	89,265 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	Stryker Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,499-T-/98,527-T/-8,458-T-8,493-T-8,498-T	98,545 -T	2,66	2,66
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,796-T-/98,887-T/-8,831-T-8,854-T-8,86-T	98,913 -T	2,84	2,84
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,267-T-/92,296-T/-2,25-T-2,311-T-2,304-T	92,294 -T	1,61	1,61
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,172-T-/88,116-T/-8,087-T-8,093-T-8,115-T	88,144 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,355-T-/98,255-T/-8,242-T-8,227-T-8,225-T	98,245 -T	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,4450000000000003%, zinsv. v. 30.09.24-30.12.24, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		90,157-T-/90,06-T/-89,96-T--9,745-T-90,02-T	89,9 -T		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		105,58-T-/105,587-T/-5,589-T-5,586-T-5,586-T	105,548 -T	3,07	3,07
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		110,423-T-/110,461-T/-0,461-T-0,388-T-0,414-T	110,406 -T	3,46	3,46
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)		107,435-T-/107,51-T/-7,52-T-7,52-T-7,52-T	107,495 -T	3,5	3,5
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		98,015-T-/98,018-T/-8,018-T-8,017-T-8,017-T	98,012 -T	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)		88,868-T-/88,921-T/-8,907-T-8,902-T-8,916-T	88,82 -T	0,92	0,92
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,376-T-/97,117-T/-7,101-T-7,088-T-7,077-T	97,095 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,654-T-/93,453-T/-3,416-T-3,413-T-3,409-T	93,421 -T	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)		89,867-T-/89,923-T/-9,889-T-9,897-T-9,897-T	89,952 -T	1,4	1,4
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,308-T-/98,27-T/-8,276-T--8,271-T-8,264-T	98,293 -T	2,75	2,74
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		92,796-T-/92,793-T/-2,785-T-2,779-T-2,776-T	92,751 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,875-T-/100,875-T/-0,875-T-0,875-T-0,875-T	100,915 -T	9,09	9,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,125-T-/100,125-T/- 0,125-T-0,125-T-0,125-T	100,125 -T	5,75	5,75
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		98,334-T-/98,374-T/-8,389- T-8,327-T-8,327-T	98,278 -T	4,04	4,04
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		98,75-T-/98,75-T/-8,7-T-99-T- 9-T	99,45 -T	6,76	6,74
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		102,074-T-/102,075-T/- 2,075-T-2,325-T-2,325-T	102,075 -T	3,94	3,93
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		104,775-T-5,3-/104,775-T/- 4,775-T-4,775-T-4,775-T	105 -T	3,4	3,39
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,315-T-/92,35-T/-2,325-T-- 2,35-T-2,36-T	92,37 -T	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)		88,472-T-/88,68-T/-8,662-T-- 8,645-T-8,645-T	88,527 -T	1,12	1,12
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,308-T-/99,308-T/-9,31-T- 9,305-T-9,31-T	99,3 -T	2	2
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,634-T-/95,625-T/-5,628- T-5,622-T-5,624-T	95,624 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		94,147-T-/94,236-T/-	94,195 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905	2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		100,07-T-/100,17-T/-0,135- T-0,12-T-0,14-T	100,18 -T	2,59	2,59
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		90,85-T-/90,88-T/-0,825-TT- 0,865-T-0,9-T	90,9 -T	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)		95,541-T-/95,533-T/-	95,51 -T	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)		101,45-T-1,58-T-1,645-T- 1,625-T	101,585 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981	3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,186-T-/102,219-T/-	102,197 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921	3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		105,241-T-/105,254-T/-	105,195 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		103,197-T-/103,194-T/- 3,195-T-3,185-T-3,195-T	103,229 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		107,11-T-/107,165-T/-7,12- T-7,165-T-7,17-T	107,195 -T	4,08	4,08
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		96,578-T-/96,566-T/-6,568- T-6,562-T-6,565-T	96,554 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,275-T-/92,285-T/-2,26-T- 2,27-T-2,29-T	92,31 -T	0,43	0,43
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,239-T-/99,165-T/-9,17-T- 9,17-T-9,167-T	99,165 -T	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)		97,155-T-/97,116-T/-	97,07 -T	2,65	2,65
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)		95,945-T-/95,93-T/-	95,95 -T	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710	Swedbank AB Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		100,97-T-/100,971-T/-0,968-T-0,968-T-0,965-T	100,939 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,845-T-/104,83-T/	104,788 -T	2,8	2,8
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)		105,26-T-/105,28-T/	105,275 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		98,844-T-/98,841-T/-8,841-T-8,836-T-8,836-T	98,821 -T	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)		97,811-T-/97,809-T/-7,806-T-7,805-T-7,808-T	97,806 -T	1,02	1,02
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	96,629-T-/96,62-T/-6,627-T--6,627-T-6,641-T	96,652 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,717-T-/99,717-T/-9,72-T-9,72-T-9,72-T	99,709 -T	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)		89,139-T-/89,249-T/-9,184-T-9,267-T-9,275-T	89,232 -T	2,7	2,7
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)		91,13-T-/91,16-T/-1,14-T--1,14-T-1,14-T	91,12 -T	0,82	0,82
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)		98,397-T-/98,382-T/-8,384-T-8,383-T-8,384-T	98,383 -T	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)		87,547-T-/87,599-T/	87,502 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		98,632-T-/98,627-T/-8,627-T-8,627-T-8,627-T	98,575 -T	2,43	2,43
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)		96,28-T-/96,315-T/-6,295-TT-6,325-T-6,32-T	96,33 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		101,667-T-/101,656-T/-1,603-T-1,623-T-1,627-T	101,659 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,945-T-/85,063-T/-5,018-T-5,116-T-5,083-T	85,052 -T	1,17	1,17
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		96,19-T-/96,305-T/-6,24-T--6,335-T-6,34-T	96,33 -T	2,74	2,74
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,795-T-/93,88-T/-3,835-T--3,895-T-3,91-T	93,91 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,67-T-/91,736-T/-1,736-TT-1,744-T-1,756-T	91,755 -T	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		101,199-T-1,192-T-1,338-T-1,37-T	101,261 -T	3,08	3,08
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		97,841-T-/97,843-T/-7,84-T-7,84-T-7,84-T	97,825 -T	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	28.FA	A191QQ	XS1713462742	Sydbank AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.05.18-27.08.25, EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)		98,755-T- 98,78-T/-8,77-T-8,94-T -8,895-T	98,88 -T		
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		96,729-T- 96,74-T/-6,75-T-6,75-T -6,75-T	96,755 -T	2,78	2,77
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,152-T- 100,102-T/-0,101-T -0,015-T-0,001-T	100,098 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Syensqo S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		98,756-T- 98,819-T/-8,819-T-8,819-T -8,819-T	98,787 -T		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		98,412-T- 98,42-T/-8,41-T-8,405-T -8,424-T	98,388 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		96,61-T-6,648-T- 96,5G/-6,76-T -6,635-T-6,25-6,53-T	96,363 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		94,73-T- 94,806-T/-4,733-TT-4,743-T -4,743-T	94,776 -T	2,63	2,63
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,277-T- 100,273-T/-0,27-T-0,265-T -0,26-T	100,285 -T	3,16	3,15
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		100,822-T- 100,822-T/-0,821-T -0,821-T-0,82-T	100,774 -T	2,33	2,32
Euro	1.000	02.05.29	02.MN	A3LXJU	XS2805249641	7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,145-T-5,043-T-5,048-T-4,925-T	105,041 -T	6,16	6,15
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		92,605-T- 92,61-T/-2,61-T-2,655-T -2,645-T	92,56 -T	4,89	4,88
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)		100,835-T- 101,055-T/-	100,995 -T	4,95	4,93
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)		102,197-T-2,227-T-2,252-T-2,307-T	102,317 -T	3,75	3,75
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)		95,39-T- 95,385-T/-5,38-T--5,37-T -5,405-T	95,405 -T	1,57	1,57
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,5-T- 92,505-T/-2,485--T-2,5-T -2,52-T	92,525 -T	2,15	2,15
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,66-T- 88,705-T/-8,63-T--8,731-T -8,735-T	88,725 -T	3,07	3,07
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		81-T- 81,174-T/-1,0111-T-1,284-T -1,283-T	81,159 -T	3,59	3,59
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		99,335-T- 99,338-T/-9,32-T-9,345-T -9,35-T	99,361 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		100,14-T- 100,18-T/-0,135-T-0,16-T -0,15-T	100,23 -T	2,97	2,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,341-T-/105,329-T/- 5,304-T-5,32-T-5,324-T	105,35 -T	2,81	2,81
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)		96,845-T-/96,9-T/-6,845-T-- 6,885-T-6,89-T	96,905 -T	2,43	2,43
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)		100,079-T-/100,04-T/-0,03- T-0,03-T-0,025-T	100,009 -T	2,48	2,47
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)		87,85-T-/87,92-T/-7,93-T-- 7,93-T-7,93-T	87,89 -T	2,6	2,6
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		98,395-T-/98,356-T/-8,356- T-8,356-T-8,356-T	98,4 -T	2,03	2,03
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)		100,475-T-/100,445-T/	100,455 -T	5,53	5,51
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		93,105-T-/93,085-T/-3,115- T-3,09-T-3,085-T	93,13 -T	1,07	1,07
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		97,01-T-/97,02-T/-6,98-T-- 7,04-T-7,035-T	97,03 -T	3,61	3,6
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		99,644-T-/99,571-T/-9,571- T-9,571-T-9,571-T	99,655 -T	2,83	2,83
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7			91,33-T-/91,335-T/-1,335-TT- 1,335-T-1,335-T	91,37 -T	3,7	3,7
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54			100,204-T-0,242-T-0,337-T- 0,332-T	100,306 -T	4,07	4,06
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861			106,6-T-/106,629-T/-6,598- T-6,665-T-6,669-T	106,684 -T	3,6	3,6
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		100,225-T-/100,275-T/-0,21- T-0,226-T-0,236-T	100,245 -T	5,92	5,9
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		99,491-T-/99,456-T/-9,446- T-9,441-T-9,436-T	99,383 -T	3,02	3
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,771-T-/93,891-T/-3,861- T-3,886-T-3,886-T	93,91 -T	2,38	2,38
Euro	1	01.01.29	19.MS	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS		84,172-T-/83,875-T/-3,87-T- 3,528-T-3,872-T	84,255 -T	16,13	16,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,24-T-/97,279-T/-7,252-TT-7,275-T-7,292-T	97,308 -T	2,97	2,97
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		87,601-T-/87,692-T/-7,691-T-7,758-T-7,765-T	87,695 -T	1,7	1,7
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		124,535-T-/124,7-T/-4,7-T-4,7-T-4,395-T	124,496 -T	4,14	4,14
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55)		102,448-T-/101,94-T/-1,869-T-1,672-T-1,659-T	101,981 -T	5,14	5,14
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885	3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,523-T-/101,636-T/-1,632-T-1,552-T-1,629-T	101,68 -T	2,45	2,44
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365	3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,991-T-/99,776-T/-9,763-T-9,765-T-9,763-T	99,757 -T	3,3	3,29
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)		100,415-T-/100,445-T/-0,385-T-0,375-T-0,405-T	100,47 -T	2,5	2,49
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)		99,815-T-/99,86-T/-9,857-T--9,866-T-9,908-T	99,898 -T	2,41	2,41
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)		94,607-T-/94,598-T/-4,615-T-4,632-T-4,572-T	94,63 -T	3,06	3,06
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		96,553-T-/96,524-T/-6,419-T-6,457-T-6,445-T	96,501 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,216-T-/91,284-T/-1,243-T-1,285-T-1,285-T	91,338 -T	2,18	2,18
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,775-T-/92,805-T/-2,73-T-2,799-T-2,811-T	92,806 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,599-T-/98,63-T/-8,62-T-8,595-T-8,604-T	98,63 -T	2,55	2,54
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,091-T-/99,096-T/-9,101-T-9,084-T-9,082-T	99,097 -T	2,78	2,77
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,888-T-/99,888-T/-9,886-T-9,879-T-9,879-T	99,883 -T	3,02	3,02
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		98,938-T-/98,852-T/-8,791-T-8,825-T-8,843-T	98,88 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,412-T-/97,439-T/-7,412-T-7,442-T-7,442-T	97,432 -T	2,59	2,59
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,606-T-/97,639-T/-7,624-T-7,631-T-7,634-T	97,628 -T	2,62	2,62
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,171-T-/101,115-T/-1,07-T-1,085-T-1,095-T	101,232 -T	2,69	2,68
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,169-T-/90,083-T/-0,059-T-0,118-T-0,13-T	90,135 -T	1,46	1,46
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		96,559-T-/96,576-T/-6,56-T-6,57-T-6,577-T	96,551 -T	2,48	2,48
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,012-T-/91,008-T/-0,944-T-0,971-T-1,038-T	91,081 -T	3,18	3,18
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		81,062-T-/81,178-T/-1,094-T-1,225-T-1,233-T	81,202 -T	3,64	3,64
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,406-T-/96,45-T/-6,402-T--6,415-T-6,457-T	96,451 -T	2,68	2,68
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,1829999999999998%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,768-T-/105,838-T/-5,722-T-5,83-T-5,841-T	105,843 -T	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		103,156-T-/103,303-T/-3,262-T-3,309-T-3,334-T	103,31 -T	3,17	3,16
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,054999999999997%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		104,324-T/104,409-T/-4,311-T-4,477-T-4,489-T	104,425 -T	3,56	3,56
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,862-T-/100,722-T/-0,722-T-0,712-T-0,773-T	100,714 -T		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		97,661-T-/97,66-T/-7,66-T-7,66-T	97,66 -T		
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.)		98,202-T/98,202-T/-8,202-T-8,202-T-8,202-T	98,202 -T		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		93,887-T/93,859-T/-3,843-T-3,843-T-3,825-T	93,879 -T		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		97,213-T/97,212-T/-7,185-T-7,203-T-7,227-T	97,221 -T		
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.)		110,918-T/110,68-T/-0,678-T-0,688-T-0,727-T	110,72 -T		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		108,75-T/108,75-T/-8,75-T-8,75-T-8,75-T	108,75 -T		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		121,07-T-/121,067-T/-0,965-T-0,911-T-0,937-T	121,183 -T	2,95	2,95
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		98,369-T/98,233-T/-8,233-T-8,239-T-8,249-T	98,238 -T	2,42	2,42
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,807-T/99,817-T/-9,822-T-9,822-T-9,802-T	99,837 -T	3,6	3,59
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		99,915-T/99,916-T/-9,925-T-9,908-T-9,909-T	99,92 -T	2,7	2,68
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)		81,165-T/81,265-T/-1,21-T-1,325-T-1,365-T	81,29 -T	2,13	2,13
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)		92,77-T/92,795-T/-2,77-T--2,795-T-2,805-T	92,805 -T	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)		97,336-T/97,348-T/-7,345-T-7,302-T-7,316-T	97,345 -T	1,53	1,53
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)		93,531-T/93,596-T/-3,569-T-3,588-T-3,624-T	93,622 -T	2,39	2,39
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		89,952-T/90,072-T/-89,983-T-90,079-T-0,082-T	90,127 -T	2,97	2,97
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)		93,839-T/93,832-T/-3,818-T-3,812-T-3,812-T	93,803 -T	0,53	0,53
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)		86,611-T/86,604-T/-6,548-T-6,592-T-6,629-T	86,63 -T	1,44	1,44
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)		109,354-T/109,56-T/-9,485-T-9,63-T-9,659-T	109,585 -T	3,18	3,18
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,47-T/93,495-T/-3,5-T-3,5-T-3,5-T	93,52 -T	0,53	0,53
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)		101,24-T/101,295-T/-1,31-T-1,31-T-1,31-T	101,235 -T	3,43	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,325-T-/99,325-T/-9,325-T-9,325-T-9,325-T	99,268 -T	3,15	3,13
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,002-T-/101,007-T/-1,002-T-1,007-T-1,012-T	100,997 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		102,177-T-/102,016-T/-1,967-T-2,076-T-2,005-T	102,087 -T	2,23	2,23
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,826-T-/103,989-T/-3,911-T-3,953-T-4,009-T	103,977 -T	2,97	2,97
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)		87,359-T-/87,65-T/-7,618-T--7,704-T-7,686-T	87,655 -T	3,05	3,05
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)		85,18-T-/85,27-T/-5,235-TT-5,305-T-5,3-T	85,26 -T	0,29	0,29
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)		92,595-T-/92,79-T/-2,6-T-2,72-T-2,735-T	92,76 -T	3,04	3,04
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		97,567-T-/97,564-T/-7,564-T-7,564-T-7,568-T	97,515 -T	1,44	1,44
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)		97,11-T-/97,11-T/-7,12-T--7,12-T-7,12-T	97,21 -T	2,85	2,85
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)		102,994-T-/102,961-T/-2,957-T-2,957-T-2,966-T	102,959 -T	4,48	4,48
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,155-T-/98,169-T/-8,17-T-8,147-T-8,155-T	98,176 -T	2,27	2,27
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		91,393-T-/91,425-T/-1,425-T-1,422-T-1,415-T	91,419 -T	2,17	2,17
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)		94,576-T-/94,655-T/-4,612-T-4,663-T-4,668-T	94,682 -T	2,71	2,71
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		85,275-T-/85,375-T/-5,32-T-5,365-T-5,37-T	85,38 -T	1,17	1,17
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)		66,09-T-/66,26-T/-6,195-TT-6,33-T-6,32-T	66,335 -T	3,24	3,24
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		94-T-/94-T/-4-T--4-T-4-T	94 -T	8,47	8,45
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,51-T-/97,51-T/-7,515-TT-7,515-T-7,515-T	97,52 -T	2,04	2,04
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)		87,46-T-/87,485-T/-7,485-TT-7,485-T-7,515-T	87,53 -T	3,19	3,19
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)		85,45-T-/85,793-T/-5,795-TT-5,795-T-5,795-T	85,64 -T	2,91	2,91
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		90,44-T-/90,58-T/-0,52-T--0,61-T-0,64-T	90,505 -T	3,16	3,16
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)		95,245-T-/95,44-T/-5,415-T--5,41-T-5,405-T	95,462 -T	2,78	2,78
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)		98,918-T-8,956-T-8,965-T-8,948-T	98,971 -T	1,51	1,51
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	94,32-T-/94,325-T/-4,325-TT-4,335-T-4,335-T	94,34 -T	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		97,971-T-/98,075-T/-8,075-T-8,075-T-8,071-T	98,09 -T	2,57	2,56
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)		80,471-T-/80,529-T/-0,489-T-0,621-T-0,621-T	80,479 -T	0,31	0,31
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)		68,899-T-/68,969-T/-8,975-T-8,991-T-9,01-T	68,99 -T	1,45	1,45
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)		89,907-T-/90,02-T/-89,987-T-90,06-T-0,053-T	90,063 -T	1,93	1,93
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)		79,105-T-/79,1-T/-9,115-T--9,193-T-9,255-T	79,865 -T	3,33	3,33
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		90,622-T-/90,587-T/-0,542-T-0,602-T-0,607-T	90,512 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,08-T-/98,081-T/-8,087-TT-8,086-T-8,086-T	98,071 -T	2,66	2,66
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)		96,255-T-/96,28-T/-6,235-T--6,265-T-6,285-T	96,275 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		93,89-T-/93,99-T/-3,995-TT-4,055-T-4,055-T	93,875 -T	3,19	3,19
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)		93,455-T-/93,465-T/-3,465-T-3,465-T-3,465-T	93,466 -T	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)		86,854-T-/86,82-T/-6,82-T-6,82-T-6,82-T	86,897 -T	1,15	1,15
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)		72,668-T-/72,668-T/-2,668-T-2,668-T-2,668-T	72,72 -T	3,07	3,07
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)		81,25-T-/81,475-T/-1,475-TT-1,31-T-1,31-T	81,46 -T	2,14	2,14
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)		103,49-T-/103,5-T/-3,366-T--3,361-T-3,356-T	103,526 -T	2,94	2,94
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)		107,23-T-/107,36-T/-7,36-T-7,36-T-7,36-T	107,445 -T	3,11	3,11
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)		109,93-T-/110,105-T/-0,12-T-0,12-T-0,153-T	110,2 -T	3,28	3,28
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)		114,27-T-/114,31-T/-4,31-T-4,201-T-4,251-T	114,675 -T	3,65	3,65
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,484-T-/99,486-T/-9,496-T-9,516-T-9,516-T	99,567 -T		
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.)		104,373-T-/104,371-T/-4,371-T-4,371-T-4,371-T	104,305 -T		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		99,778-T-/99,775-T/-9,775-T-9,775-T-9,775-T	99,77 -T	3,93	3,86
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)		98,003-T-/97,996-T/-7,991-T-7,991-T-7,991-T	97,987 -T	2,28	2,28
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)		99,362-T-/99,367-T/-9,362-T-9,352-T-9,357-T	99,382 -T	2,92	2,91
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)		94,4-T-/94,51-T/-4,48-TT-4,46-T-4,51-T	94,505 -T	2,89	2,89
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		99,669-T-/99,672-T/-9,668-T-9,668-T-9,663-T	99,679 -T	2,74	2,72
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,535-T-/87,6-T/-7,6-T-7,,6-T-7,6-T	87,61 -T	1,99	1,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		101,35-T-/101,435-T/-1,445-T-1,452-T-1,447-T 104,895-T-/104,92-T/	101,445 -T	4,14	4,13
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430						
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,875-T-/96,9-T/-6,88-T-6,895-T-6,925-T 104,355-T-/104,47-T/-4,365-T-4,38-T-4,405-T	96,93 -T	2,61	2,61
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726						
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,001-T-/89,072-T/-9,014-T-9,075-T-9,075-T 97,702-T-/97,615-T/-7,598-T-7,595-T-7,588-T	89,103 -T	0,84	0,84
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010						
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		116,805-T-/116,92-T/-6,925-T-6,925-T-6,96-T	116,415 -T	3,96	3,96
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,175-T-/100,175-T/-0,175-T-0,175-T-0,165-T 93,625-T-/93,2-T/-3,245-T--3,295-T-3,275-T 97,085-T-/96,9-T/-6,9-T-6,,9-T-6,905-T 100,155-T-/100,145-T/-0,125-T-0,15-T-0,135-T 101,27-T-/101,125-T/-1,11-T-1,16-T-1,115-T 102,695-T-/102,47-T/-2,41-T-2,425-T-2,47-T	100,115 -T	3,67	3,62
Euro	1.000		15.10.	A1VQDB	XS1439749364						
Euro	1.000		31.03.	A1ZZHM	XS1211044075						
Euro	1.000		31.JJ	A280F4	XS2198213956						
Euro	1.000		09.MN	A3KYL4	XS2406607098						
Euro	1.000		09.MN	A3KYRP	XS2406607171						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,908-T-/95,861-T/	95,942 -T	5,7	5,68
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		99,813-T-/99,816-T/-9,818-T-9,818-T-9,818-T 96,299-T-/96,3-T/-6,31-T-6,31-T-6,32-T 94,699-T-/94,687-T/-4,683-T-4,683-T-4,683-T 93,937-T-/93,91-T/-3,91-T-3,892-T-3,892-T 102,484-T-/102,515-T/-2,515-T-2,509-T-2,509-T	99,802 -T	1,49	1,49
Euro	100.000		26.03.	A285F9	FR0013537305						
Euro	100.000		29.01.27	A28SS3	FR0013479748						
Euro	100.000		15.05.28	A28W7U	FR0013512969						
Euro	100.000		14.06.29	A3LJZ5	FR001400IIO6						
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		74,565-T-/74,575-T/-4,58-T-4,58-T-4,58-T 74,29-T-/74,29-T/-4,29-T--4,29-T-4,29-T 77,48-T-/77,46-T/-7,48-T--7,445-T-7,465-T 77,535-T-/77,52-T/-7,515-T--7,515-T-7,515-T	74,573 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366						
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326						
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		99,748-T-/99,757-T/-9,765-T-9,765-T-9,765-T 88,669-T-/88,717-T/ 88,23-T-/88,295-T/-8,26-T--8,3-T-8,305-T 92,834-T-/92,885-T/-2,834-T-2,836-T-2,847-T	99,761 -T 88,566 -T 88,33 -T 92,892 -T	1 0,84 0,02 0,02	1 0,84 0,02 0,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138						
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,084-T-/95,988-T/-5,982-T-5,972-T-5,976-T 90,724-T-/90,75-T/	96,083 -T 90,721 -T	0,26 0,55	0,26 0,55
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,69-T-/100,7-T/-0,7-T-(ausg)	100,805 -T	3,51	3,5
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		80,78-T-/80,894-T/-0,841-TT-0,966-T-0,975-T 99,12-T-/99,08-T/-9,069-TT-9,027-T-9,035-T 97,341-T-/97,34-T/-7,34-T-7,34-T-7,34-T 88-T-/88,095-T/-8,0118-T-8,14-T-8,062-T 90,064-T-/90,098-T/-0,063-T-0,043-T-0,061-T 82,257-T-/82,123-T/-2,027-T-2,065-T-2,065-T 71,545-T-/71,661-T/-1,561-T-1,678-T-1,698-T 97,24-T-/97,202-T/-7,205-TT-7,203-T-7,172-T 91,486-T-/91,506-T/-1,456-T-1,469-T-1,488-T 90,146-T-/90,18-T/-0,148-T--0,162-T-0,167-T 82,698-T-/82,782-T/-2,729-T-2,784-T-2,804-T 72,086-T-/71,989-T/-1,885-T-1,937-T-1,943-T 88,48-T-/88,565-T/-8,565-TT-8,565-T-8,565-T 79,68-T-/79,828-T/-9,83-T--9,83-T-9,83-T 101,856-T-1,876-T-1,957-T-1,982-T 104,067-T-4,28-T-4,47-T-4,516-T 101,66-T-1,695-T-1,759-T-1,821-T 101,555-T-1,588-T-1,721-T-1,776-T	80,916 -T 99,075 -T 97,36 -T 88,111 -T 90,088 -T 82,125 -T 71,637 -T 97,194 -T 91,514 -T 90,2 -T 82,779 -T 71,974 -T 88,565 -T 79,765 -T 101,964 -T 104,346 -T 101,765 -T 101,705 -T	2,71 2,44 2,29 3 0,28 0,91 2,21 1,54 2,7 0,28 1,2 2,75 0,9 2,36 3,18 3,5 2,85 3,37	2,71 2,44 2,29 3 0,28 0,91 2,21 1,54 2,7 0,28 1,2 2,75 0,9 2,36 3,18 3,5 2,85 3,37
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989						
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053						
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137						
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538						
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345						
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713						
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986						
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642						
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998						
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971						
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359						
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946						
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295						
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509						
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695						
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		78,491-T-/78,439-T/-8,199-T-8,32-T-8,37-T	78,336 -T	3,77	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	The Dow Chemical Co. Registered Notes 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,077-T- /95,038-T/-5,073-T-5,081-T-5,055-T	95,01 -T	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)		86,825-T- /86,94-T/-6,864-T--6,855-T-6,855-T	86,87 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,4800000000000004%, zinsv. v. 19.09.24-18.12.24, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,265-T- /100,242-T/-	100,273 -T	4,35	4,34
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)		101,216-T- /101,231-T/-	101,313 -T	4,04	4,04
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,6920000000000002%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30)		98,765-T	98,915 -T	5	5
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)		97,78-T	97,985 -T	5,36	5,36
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,435-T- /99,429-T/-9,431-T-9,427-T-9,427-T	99,427 -T	2,49	2,49
Euro	1.000		12.02.	A18XVM	XS1362373224						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,135-T- /101,206-T/-1,06-0,782	101,307 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,308-T-7,322-T-7,36-T-7,354-T	97,4 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,829-T- /97,83-T/-7,789-T--7,809-T-7,82-T	97,882 -T	2,71	2,7
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,255-T- /98,387-T/-8,365-T-8,365-T-8,377-T	98,289 -T	2,67	2,66
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		100,596-T- /100,555-T/-0,542-T-0,541-T-0,511-T	100,607 -T	2,51	2,5
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		92,995-T- /93,012-T/-	92,998 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		90,919-T- /90,916-T/-1,039-0,75	90,949 -T	1,91	1,91
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		100,104-T- /100,109-T/-0,11-T-0,109-T-0,109-T	100,117 -T	2,93	2,9
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29)		105,463-T- /105,461-T/-5,367-T-5,333-T-5,321-T	105,502 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		85,37-T- /85,285-T/-	85,37 -T	2,32	2,32
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		85,088-T- /84,969-T/-	85,071 -T	1,75	1,75
						0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		91,795-T- /91,785-T/-1,742-T-1,727-T-1,745-T	91,812 -T	1,9	1,9
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,301-T- /98,291-T/-	98,358 -T	4,77	4,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,63-T- /97,687-T/-	97,815 -T	6,08	6,06
Euro	1.000	11.07.28	11.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		99,6-T-9,2-T-9,2-T-9,2-T	99,35 -T	9,35	9,32
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		105,656-T- /105,746-T/-5,712-T-5,725-T-5,735-T	105,75 -T	2,38	2,37
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		94,46-T- /94,388-T/-4,357-TT-4,338-T-4,34-T	94,44 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) 3,1499999999999999%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) 3,2000000000000002%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		95,346-T- 95,397-T/-5,378-T-5,374-T-5,374-T 88,441-T-88,617-T/-8,475-T-8,625-T-8,722-T 89,152-T- 89,178-T/-9,134-T-9,135-T-9,135-T 71,665-T- 71,82-T/-1,82-T-1,82-T-1,82-T 101,262-T- 101,262-T/-1,262-T-1,262-T-1,262-T 102,195-T-2,164-T-2,17-T-2,184-T 102,663-T-2,754-T-2,873-T-2,86-T	95,42 -T 88,591 -T 89,105 -T 71,81 -T 101,3 -T 102,185 -T 102,765 -T	2,47 2,87 0,78 2,5 2,44 2,46 2,85	2,47 2,87 0,78 2,5 2,44 2,46 2,85
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395		S s	94,225-T- 94,185-T/-4,175-T-4,205-T-4,22-T	94,255 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	21.07.25	23.JAJO	A3LLAJ	XS2652775789			100,319-T- 100,321-T/-0,324-T-0,324-T-0,324-T	100,317 -T	3,15	3,13
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984			94,072-T- 94,075-T/-4,08-T-4,08-T-4,051-T 96,334-T-96,335-T/-6,34-T-6,337-T-6,335-T 99,414-T-99,419-T/-9,429-T-9,428-T-9,429-T 100,999-T-100,996-T/-1,001-T-0,999-T-0,997-T	94,057 -T 96,322 -T 99,429 -T 100,99 -T	0,21 1,78 2,66 2,49	0,21 1,78 2,64 2,48
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212						
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 2,5510000000000002%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3,6309999999999998%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,773-T- 95,771-T/-94,685-T-94,719-T/-99,552-T-99,562-T/-9,527-T-9,54-T-9,54-T 99,12-T-99,215-T/-9,145-TT-9,185-T-9,195-T 102,658-T- 102,657-T/-2,6-T-2,613-T-2,604-T	95,83 -T 94,677 -T 99,582 -T 99,22 -T 102,731 -T	1,04 3,04 2,73 3,25 3,06	1,04 3,04 2,73 3,25 3,06
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993						
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903						
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943						
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		96,725-T- 96,72-T/-6,72-T-6,72-T-6,72-T	96,625 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,475-T- 75,405-T/-5,375-T-5,36-T-5,385-T 85,305-T-85,065-T/-5,01-T-5,11-T-5,122-T 72,634-T-72,559-T/-2,493-T-2,493-T-2,493-T 89,245-T-89,225-T/-9,24-T-9,225-T-9,2-T	75,42 -T 85,155 -T 72,79 -T 89,25 -T	3,6 2,64 3,62 1,79	3,6 2,64 3,62 1,79
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110						
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540						
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,699-T-/97,699-T/-7,705-T-7,705-T-7,705-T	97,695 -T	2,57	
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,515-T-/95,587-T/-5,581-T-5,566-T-5,57-T	95,56 -T	2,64	2,63
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,722-T-/97,744-T/-7,709-T-7,717-T-7,715-T	97,739 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,806-T-/98,781-T/-8,769-T-8,766-T-8,756-T	98,771 -T	2,57	2,56
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		95,199-T-/95,356-T/-5,238-T-5,399-T-5,415-T	95,333 -T	3,33	3,32
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		99,68-T-/99,68-T/-9,68-T--9,675-T-9,675-T	99,67 -T	3,01	2,98
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,349-T-/98,354-T/-8,329-T-8,329-T-8,316-T	98,36 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		96,619-T-/96,363-T/-6,28-T-6,349-T-6,317-T	96,424 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,497-T-/99,481-T/-9,481-T-9,481-T-9,481-T	99,464 -T	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)		93,517-T-/93,533-T/-3,535-T-3,528-T-3,542-T	93,545 -T	1,06	1,06
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,73-T-/87,761-T/-7,71-T--7,697-T-7,687-T	87,75 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		72,059-T-/71,92-T/-1,877-T--1,877-T-1,888-T	72,137 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		77,576-T-/77,616-T/-7,578-T-7,578-T-7,582-T	77,363 -T	3,46	3,46
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345	3,6499999999999999%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,858-T-/103,827-T/-3,752-T-3,79-T-3,797-T	103,871 -T	3,2	3,2
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJS	XS2557526006	3,2000000000000002%, v. 21.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,516-T-/100,516-T/-0,519-T-0,511-T-0,504-T	100,523 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,635-T-/99,691-T/-9,686-T-9,695-T-9,694-T	99,642 -T	4,17	4,1
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,019-T-/100,019-T/-0,019-T-0,019-T-0,019-T	100,019 -T	3,78	3,78
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,402-T-/98,423-T/-8,425-T-8,405-T-8,423-T	98,437 -T	3,15	3,15
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		93,055-T-/93,085-T/-3,02-T-3,06-T-3,08-T	93,135 -T	3,39	3,38
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		2,589-T-/2,589-T/-2,15-T--2,15-T-2,15-T	2,225 -T	454,05	454,05
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,45-T-/100,456-T/-0,456-T-0,497-T-0,497-T	100,677 -T	2,56	2,56
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.à.r.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		33,75-T-3,75-T-3,75-T-3,75-T	33,75 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		100,415-T-/100,37-T/-0,479-T-0,5-T-0,5-T	100,52 -T	6,57	6,55
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,161-T-/100,025-T/-0,182-T-0,182-T-0,182-T	100,047 -T	4,34	4,34
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	TMNL Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,926-T-/99,955-T/-9,95-T-9,942-T-9,96-T	99,952 -T	5,58	5,58
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy Senior Secured Notes 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		97,445-T-/97,453-T/-7,444-T-7,436-T-7,453-T	97,467 -T	2,56	2,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		97,35-T-/97,284-T/-7,23-T--7,22-T-7,235-T	97,247 -T	2,75	2,75
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,04-T-/94,024-T/-3,979-TT-4,043-T-4,053-T	94,025 -T	1,59	1,59
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,031-T-7-T-6,955-T-6,956-T	97,008 -T	2,09	2,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		92,89-T-2,895-T-2,88-T-2,882-T	92,892 -T	2,86	2,86
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		94,465-T-/94,512-T/-4,522-T-4,522-T-4,522-T	94,522 -T	2,61	2,6
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		100,318-T-/100,303-T/-0,303-T-0,303-T-0,293-T	100,286 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,033-T-/100,033-T/-0,037-T-0,037-T-0,037-T	100,031 -T	2,47	2,46
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		99,76-T-/99,754-T/-9,762-TT-9,761-T-9,756-T	99,755 -T	2,35	2,33
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,587-T-/97,616-T/-7,618-T-7,618-T-7,618-T	97,611 -T	2,57	2,56
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,185-T-/94,32-T/-4,267-T--4,313-T-4,304-T	94,275 -T	2,87	2,87
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,7-T-/88,796-T/-8,796--T-8,8-T-8,821-T	88,695 -T	2,13	2,13
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		78,062-T-/78,2-T/-8,205-T--8,205-T-8,28-T	78,155 -T	3,46	3,46
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,482-T-/95,482-T/-	95,645 -T	3,45	3,45
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		93,612-T-/93,615-T/-3,622-T-3,622-T-3,622-T	93,62 -T	1,48	1,48
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		79,19-T-/79,28-T/-9,285-TT-9,302-T-9,402-T	79,34 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,065-T-/100,071-T/-0,1-T-0,1-T-0,1-T	100,059 -T		
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.)		99,862-T-/99,862-T/-9,862-T-9,862-T-9,865-T	99,749 -T		
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.)		94,5-T-/94,425-T/-4,42-TT-4,465-T-4,515-T	94,47 -T		
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.)		87,29-T-/87,321-T/-7,041-TT-7,094-T-7,099-T	87,323 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		96,982-T-/96,982-T/-6,982-T-6,982-T-6,997-T	97 -T		
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.)		90,455-T-/90,455-T/-0,455-T-0,45-T-0,45-T	90,405 -T		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		91,287-T-/91,287-T/-1,297-T-1,307-T-1,322-T	91,271 -T		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,847-T-/99,847-T/-9,847-T-9,847-T-9,847-T	99,842 -T	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)		93,435-T-/93,416-T/-3,394-T-3,389-T-3,389-T	93,407 -T	0,94	0,94
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860	3,4340000000000002%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26)		101,176-T-/101,13-T/-1,126-T-1,12-T-1,1-T	101,127 -T	2,67	2,66
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787	3,3860000000000001%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		101,985-T-/102,005-T/-1,98-T-2-T-2,025-T	102,02 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,235-T-/96,255-T/-6,26-T-6,23-T-6,23-T	96,265 -T	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)		92,996-T-/92,908-T/-2,908-T-2,908-T-2,908-T	92,875 -T	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)		104,61-T-/104,525-T/-4,417-T-4,391-T-4,4-T	104,517 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		97,817-T-/97,811-T/-7,811-T-7,811-T-7,811-T	97,745 -T	2,62	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,762-T-/100,765-T/-0,761-T-0,746-T-0,746-T	100,772 -T	2,75	2,75
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943	3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,058-T-/101,058-T/-1,091-T-1,091-T-1,091-T	101,119 -T	2,86	2,86
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	99,967-T-/100,144-T/-0,151-T-0,151-T-0,263-T	100,151 -T	3,62	3,62
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		96,542-T-/96,552-T/-6,542-T-6,542-T-6,54-T	96,557 -T	2,87	2,87
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,437-T-/99,432-T/-9,432-T-9,402-T-9,401-T	99,449 -T	2,88	2,87
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,179-T-/100,094-T/-0,102-T-0,079-T-0,077-T	100,171 -T	2,98	2,98
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,944-T-/93,954-T/-3,937-T-3,937-T-3,937-T	93,953 -T	2,94	2,93
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		86,074-T-/86,19-T/-6,128-T--6,278-T-6,286-T	86,285 -T	3,41	3,41
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		99,168-T-/99,169-T/-9,202-T-9,192-T-9,198-T	99,172 -T	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)		90,277-T-/90,307-T/-0,302-T-0,287-T-0,302-T	90,266 -T	1,65	1,65
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)		85,015-T-/85,045-T/-4,99-T-5,085-T-5,144-T	85,045 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25) 4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		100,879-T- /100,894-T/- 0,899-T-0,899-T-0,899-T 100,645-T- /100,65-T/-0,65- T-0,65-T-0,65-T 103,214-T- /103,281-T/- 3,268-T-3,268-T-3,268-T 102,683-T- /102,673-T/-2,68- T-2,676-T-2,672-T 101,546-T-1,552-T-1,552-T- 1,552-T 101,981-T-1,939-T-1,94-T- 1,935-T	100,915 -T 100,64 -T 103,323 -T 102,702 -T 101,525 -T 101,925 -T	3,12 3,08 3,22 3,05 3,03 3,34	3,12 3,07 3,21 3,05 3,02 3,34
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72						
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80						
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2						
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2						
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		95,722-T- /95,735-T/-	95,68 -T	4,26	4,26
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 6,7729999999999997%, zinsv. v. 15.11.24-17.02.25, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		100,412-T- /100,332-T/- 0,357-T-0,352-T-0,352-T	100,382 -T	6,71	6,68
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,124-T- /99,325-T/-9,325- T-9,325-T-9,325-T	99,317 -T	4,22	4,21
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		119,86-T-9,09-T-8,71-T- 8,71-T	119,64 -T		
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S		105,862-T-5,848-T-5,822-T- 5,822-T 101,361-T- /101,282-T/-0,75- T-0,725-T-0,725-T 101,77-T-1,75-T-1,72-T-1,7- T	105,841 -T 101,367 -T 101,795 -T	4,8 6,04 4,69	4,79 6,01 4,69
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355						
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288						
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30)		100,32-T- /100,32-T/- 102,7-T- /102,64-T/- 100,763-T- /100,73-T/-0,777- T-0,779-T-0,748-T 102,91-T- /102,885-T/- 106,57-T- /106,47-T/-	100,345 -T 102,665 -T 100,788 -T 102,875 -T 106,64 -T	2,56 2,84 1,92 3,17 4,5	2,54 2,84 1,91 3,17 4,49
Euro	1.000		16.02.	A2RT9N	XS1909184753						
Euro	1.000		31.03.	A2RW7L	XS1843443356						
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,525-T- /99,521-T/-9,521- T-9,521-T-9,525-T 89,13-T- /89,21-T/-9,19-T-- 9,185-T-9,185-T	99,516 -T 89,2 -T	3,17 2,79	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116						
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097						
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 3,81300000000000002%, zinsv. v. 21.11.24-20.02.25, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) 4,00900000000000003%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32)		99,802-T-9,802-T-9,791-T- 9,791-T 103,981-T-3,925-T-3,91-T- 3,91-T	99,784 -T 104,232 -T	3,93 3,4	3,93 3,4
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		85,539-T-/85,339-T/-5,339-T-5,331-T-5,331-T	84,589 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		86,057-T-/86,057-T/-6,057-T-6,057-T-6,057-T	86,156 -T		
Euro	500.000	17.12.25	17.12.	A286TS	AT0000A2LJ58	UBM Development AG Anleihen 3%, v. 17.12.20(25), EO-Anleihe 2020(25) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29)		95-T-5-T-5-T-5-T	95 -T	6,31	6,31
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			95,63-T-/95,625-T/-5,75-T--5,75-T-5,75-T	95,63 -T	5,73	5,73
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			96,075-T-/95,675-T/-5,675-T-5,675-T-5,675-T	96,05 -T	8,93	8,89
Euro	500	29.10.29	29.10.	A3LZ1U	AT0000A3FFK1			93,125-T-3,275-T-3,275-T-3,275-T	93,125 -T	8,75	8,74
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 3.5339999999999998%, zinsv. v. 14.10.24-12.01.25, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,169-T-0,16-T-0,16-T-0,16-T	100,146 -T	3,45	3,44
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		98,469-T-/98,462-T/-8,457-T-8,445-T-8,444-T	98,46 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	20.08.26	20.08.	A3LELA	XS2589907653			104,455-T-/104,459-T/-	104,454 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 4,2060000000000004%, zinsv. v. 16.10.24-15.01.25, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) 7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		92,882-T-/92,906-T/-2,894-T-2,894-T-2,889-T	92,907 -T	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			100,091-T-/100,087-T/-0,091-T-0,091-T-0,091-T	100,09 -T	4,18	4,18
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			95,602-T-/95,6-T/-	95,605 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			100,045-T-/100,035-T/-0,035-T-0,035-T-0,035-T	100,035 -T	3,21	3,2
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			97,296-T-/97,29-T/-7,275-T--7,273-T-7,23-T	97,279 -T	2,05	2,05
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740			98,275-T-/98,375-T/-8,305-T-8,335-T-8,325-T	98,372 -T	3,13	3,13
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732			99,347-T-/99,332-T/-9,345-T-9,35-T-9,33-T	99,337 -T	2,5	2,5
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340			99,933-T-/99,941-T/-9,918-T-9,913-T-9,908-T	99,953 -T	2,78	2,78
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172			114,474-T-/114,49-T/-4,479-T-4,465-T-4,47-T	114,574 -T	3,94	3,93
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	UBS Group AG Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		99,665-T-/99,66-T/-9,66-T-9,66-T-9,66-T	99,659 -T	0,5	0,5
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		97,429-T-/97,431-T/-7,419-T-7,419-T-7,399-T	97,405 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627			81,615-T-/81,725-T/-1,725-T-1,725-T-1,725-T	81,685 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418			89,863-T-/89,863-T/-9,876-T-9,876-T-9,881-T	89,901 -T	1,44	1,44
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524			92,255-T-/92,269-T/-2,22-T-2,161-T-2,161-T	92,264 -T	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	UBS Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		81,859-T-/ 81,875-T/-1,855-T -1,86-T-1,86-T	81,815 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	21.04.27	22.JAJO	A3LYXA	CH1348614103	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 3,4489999999999998%, zinsv. v. 21.10.24-20.01.25, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		99,666-T-9,75-T-9,737-T-9,737-T	99,751 -T	3,61	3,61
Euro	1.000	21.06.31	21.06.	A3LYXB	CH1348614111	3,1459999999999999%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		102,598-T-2,608-T-2,662-T-2,677-T	102,683 -T	2,69	2,69
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,929-T-/ 94,094-T/-4,071-T -4,058-T-4,058-T	93,844 -T	2,11	2,11
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)		103,588-T-/ 103,646-T/-3,603-T -3,658-T-3,663-T	103,681 -T	3,47	3,47
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,846-T-/ 93,998-T/-3,98-T -3,265-T-3,193-T	94,06 -T	4,07	4,07
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A3LTSV	XS2753429047	Ungarn, Republik Bonds 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29)		102,445-T-/ 102,495-T/-	102,455 -T	3,4	3,4
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		58,96-T-/ 58,93-T/-	58,975 -T	4,1	4,1
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			84,42-T-/ 84,425-T/-	84,515 -T	1,18	1,18
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			97,6-T-/ 97,64-T/-	97,595 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			86,86-T-/ 86,85-T/-	86,875 -T	3,7	3,7
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			80,65-T-/ 80,445-T/-0,43-T --0,43-T-0,43-T	80,68 -T	4,09	4,08
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			99,04-T-/ 99,035-T/-	99,01 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,35-T-/ 103,415-T/-	103,415 -T	3,65	3,64
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			89,51-T-/ 89,47-T/-	89,49 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958			96,804-T-6,671-T-6,68-T-6,678-T	96,711 -T	2,31	2,31
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			84,171-T-4,385-T-4,528-T-4,809-T	84,472 -T	3,66	3,66
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			99,643-T-/ 99,643-T/-9,643-T -9,643-T-9,637-T	99,6 -T	1,74	1,74
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			98,882-T-/ 98,882-T/-8,842-T -8,846-T-8,85-T	98,887 -T	2,34	2,33
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			98,809-T-/ 98,81-T/-8,81-T -8,81-T-8,81-T	98,824 -T	2,27	2,27
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			91,819-T-/ 91,894-T/-1,869-T -1,891-T-1,93-T	91,875 -T	3,37	3,37
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			84,772-T-/ 85,332-T/-5,048-T -5,179-T-5,428-T	85,314 -T	3,64	3,64
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			97,099-T-/ 97,137-T/-7,103-T -7,142-T-7,157-T	97,16 -T	2,44	2,44
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			99,805-T-/ 99,829-T/-9,819-T -9,814-T-9,814-T	99,796 -T	2,63	2,62
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			99,644-T-/ 99,638-T/-9,645-T -9,64-T-9,619-T	99,631 -T	1,99	1,99
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			91,33-T-/ 91,39-T/-1,33-T --1,4-T-1,43-T	91,395 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		87,415-T-/87,43-T/-7,44-T-7,44-T-7,44-T	87,367 -T	3,14	3,14
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813			99,768-T-/99,77-T/-9,771-T--9,771-T-9,766-T	99,741 -T	2,88	2,86
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			99,495-T-/99,53-T/-9,532-T--9,532-T-9,551-T	99,505 -T	2,72	2,71
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			84,146-T-/84,324-T/-4,287-T-4,317-T-4,365-T	84,295 -T	2,06	2,06
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			96,87-T-/96,87-T/-6,87-T--6,865-T-6,865-T	96,712 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			92,484-T-/92,535-T/-2,454-T-2,484-T-2,495-T	92,535 -T	1,62	1,62
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			84,03-T-/84,165-T/-4,12-T--4,13-T-4,16-T	84,2 -T	3,24	3,24
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			104,11-T-/104,205-T/-4,175-T-4,255-T-4,335-T	104,255 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		98,576-T-/98,728-T/	98,507 -T	1,67	1,67
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		98,81-T-/98,81-T/	98,805 -T	3,3	3,3
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)	S s	74,01-T-/74,115-T/-4,065-TT-4,185-T-4,16-T	74,185 -T	0,13	0,13
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			87,88-T-/87,94-T/-7,89-T--7,89-T-7,91-T	87,965 -T	0,57	0,57
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911			96,625-T-/96,64-T/	96,645 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		100,4-T-0,4-T-0,45-T-0,45-T	100,485 -T	2,76	2,76
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2168 S 2055 S 2125 S 2131 S 2100	102,011-T	102 -T	2,46	2,46
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2			84,422-T-/84,48-T/	84,413 -T	2	2
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12			100,38-T-/100,339-T/	100,34 -T	2,52	2,51
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79			100,141G-/100,131G/	100,124 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1			86,88-T-/86,95-T/-6,915-TT-6,97-T-6,985-T	86,95 -T	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	85,06-T-/85,12-T/	85,08 -T	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	95,94-T-/95,94-T/	95,9 -T	0,02	0,02
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	95,806-T-/95,81-T/	95,808 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		96,371-T-/96,372-T/-6,385-T-6,384-T-6,392-T	96,392 -T	1,9	1,9
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			93,117-T-/93,126-T/-3,101-T-3,117-T-3,097-T	93,176 -T	1,71	1,71
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		99,219-T-/99,205-T/-9,207-T-9,208-T-9,215-T	99,281 -T	2,56	2,56
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915			97,555-T-/97,563-T/-7,556-T-7,536-T-7,534-T	97,541 -T	0,66	0,66

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		90,404-T-/90,409-T/-0,346-T-0,399-T-0,367-T	90,43 -T	3,16	3,16
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		102,868-T-/102,886-T/-2,84-T-2,89-T-2,875-T	102,917 -T	2,61	2,6
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		103,238-T-/103,28-T/-3,215-T-3,325-T-3,32-T	103,29 -T	2,95	2,95
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,935-T-9,921-T-9,906-T-9,906-T	99,912 -T	1	1
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		93,426-T-3,304-T-3,343-T-3,336-T	93,375 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,885-T-/95,838-T/-5,813-T-5,786-T-5,784-T	95,826 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,297-T-/97,285-T/-7,264-T-7,251-T-7,253-T	97,264 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,87-T-/98,881-T/-8,889-TT-8,87-T-8,865-T	98,898 -T	1,76	1,76
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,27-T-/95,299-T/-5,264-TT-5,277-T-5,294-T	95,342 -T	2,47	2,46
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,38-T-/97,352-T/-7,343-TT-7,326-T-7,326-T	97,358 -T	2,29	2,29
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		92,44-T-/92,39-T/-2,32-T--2,339-T-2,355-T	92,451 -T	2,68	2,68
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)		99,555-T-/99,586-T/-9,542-T-9,585-T-9,58-T	99,59 -T	2,49	2,49
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)		95,949-T-/95,891-T/-5,853-T-5,894-T-5,89-T	95,885 -T	2,59	2,59
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)		98,037-T-/97,954-T/-7,946-T-7,945-T-7,941-T	97,94 -T	1,52	1,52
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)		91,752-T-/91,763-T/-1,78-T-1,78-T-1,78-T	91,73 -T	2,69	2,69
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)		97,133-T-/97,151-T/-7,152-T-7,165-T-7,165-T	97,197 -T	2,52	2,52
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)		95,002-T-/94,882-T/-4,779-T-4,88-T-4,917-T	94,89 -T	2,87	2,87
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)		104,206-T-/104,335-T/-4,335-T-4,335-T-4,335-T	104,255 -T	3	3
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)		102,845-T-/102,945-T/-2,945-T-2,945-T-2,945-T	102,93 -T	2,79	2,79
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)		103,666-T-/103,768-T/-3,78-T-3,78-T-3,78-T	103,74 -T	3,12	3,12
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,038-T-/83,058-T/-2,957-T-2,981-T-3,014-T	82,907 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,814-T-/96,842-T/-6,827-T-6,842-T-6,87-T	96,858 -T	2,4	2,4
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,443-T-/74,587-T/-	74,648 -T	1,34	1,34
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		82,292-T-/82,413-T/-2,372-T-2,467-T-2,5-T	82,433 -T	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,562-T-0,646-T-0,729-T-0,762-T	100,666 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		92,405-T-/92,558-T/-2,531-T-2,51-T-2,51-T	92,452 -T	2,85	2,85
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		104,11-T-/104,09-T/-4,07-T-4,06-T-4-T	104,105 -T	5,67	5,67
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)		99,565-T-/99,58-T/-9,58-T-9,58-T-9,58-T	99,665 -T	3,3	3,29
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)		90,3-T-/89,555-T/-9,625--T-9,675-T-9,685-T	89,485 -T	3,17	3,17
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		99,544-T-/99,655-T/-9,667-T-9,667-T-9,65-T	99,64 -T	5,4	5,4
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		99,81-T-/99,64-T/-9,64-T--9,635-T-9,56-T	99,62 -T	4,81	4,81
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		99,295-T-/99,33-T/-9,275-T--9,315-T-9,295-T	99,35 -T	4,3	4,3
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		97,501-T-/97,5-T/-7,5-T-7,,5-T-7,5-T	97,742 -T	4,53	4,53
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UUE	XS1750083229	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		99,81G-/99,8G/	99,79 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)		92,649-T-/92,648-T/-2,621-T-2,636-T-2,638-T	92,666 -T	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)		89,063-T-/89,095-T/-9,039-T-9,086-T-9,097-T	89,103 -T	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,402-T-/94,285-T/-4,297-T-4,272-T-4,257-T	94,285 -T	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)		99,111-T-/99,108-T/-9,105-T-9,09-T-9,1-T	99,104 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		91,332-T-/91,403-T/-1,327-T-1,373-T-1,409-T	91,424 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,816-T-/100,691-T/-0,692-T-0,653-T-0,695-T	100,709 -T	2,71	2,7
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		97,679-T-/97,736-T/-7,736-T-7,617-T-7,617-T	97,736 -T	4,52	4,51
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,522-T-/99,578-T/-9,578-T-9,579-T-9,563-T	99,502 -T	3,77	3,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,611-T-/96,632-T/-6,621-T-6,615-T-6,62-T	96,636 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108						
						1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,045-T-/90,105-T/-0,073-T-0,092-T-0,085-T	89,935 -T	3,43	3,42
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,322-T-/90,362-T/-0,362-T-0,362-T-0,362-T	90,377 -T	0,28	0,28
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931						
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884						
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770						
						0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,145-T-/86,073-T/-6,039-T-6,034-T-6,069-T	85,99 -T	1,16	1,16
						3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		100,546-T-0,667-T-0,859-T-0,851-T	100,713 -T	3,27	3,27
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,537-T-/89,537-T/-9,537-T-9,537-T-9,537-T	89,185 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241						
						0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,653-T-/77,598-T/-7,598-T-7,593-T-7,593-T	77,295 -T	1,6	1,6
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,735-T-/99,345-T/-	99,85 -T	5,76	5,76
						Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,187-T-/99,192-T/-9,192-T-9,192-T-9,192-T	99,232 -T	2,29	2,28
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,418-T-/99,424-T/-9,273-T-9,251-T-9,251-T	99,497 -T	3	3
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334						
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6						
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8						
						1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,147-T-/91,132-T/-1,122-T-1,122-T-1,122-T	91,097 -T	2,19	2,19
						4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,3-T-0,3-T-0,29-T-0,122-T	100,353 -T	4,47	4,46
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		99,78-T-/99,76-T/-9,715-TT-9,725-T-9,745-T	99,805 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,8620000000000001%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		110,994-T-/110,928-T/-0,928-T-0,928-T-0,928-T	110,928 -T	7,07	7,07
						Vattenfall AB Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		97,99-T-/97,987-T/-7,986-TT-7,978-T-7,976-T	97,968 -T	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)		97,13-T-/97,125-T/-7,131-TT-7,131-T-7,131-T	97,11 -T	1,03	1,03
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242						
Euro	1.000										
						0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		90,2-T-/90,275-T/-0,25-TT-0,245-T-0,25-T	90,265 -T	0,28	0,28
						3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		102,002-T-/101,949-T/-1,949-T-1,949-T-1,949-T	101,937 -T	2,64	2,64
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,7-T-/98,701-T/-8,689--T-8,679-T-8,696-T	98,71 -T	3,05	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		33,1-T-/33,1-T-3,1-T--7,075-T-7,075-T	33,1 -T	34,71	34,71
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	S s	123,315-T-/123,435-T/-3,235-T-3,48-T-3,495-T	123,435 -T	3,08	3,08
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)		95,42-T-/95,38-T/-5,355-TT-5,335-T-5,37-T	95,4 -T	2,6	2,6
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		93,237-T-/93,138-T/-3,091-T-3,164-T-3,191-T	93,255 -T	1,97	1,97
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)		92,702-T-/92,78-T/-2,737-T--2,746-T-2,761-T	92,794 -T	3,02	3,01
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,074-T-/98,08-T/-8,077-T--8,07-T-8,064-T	98,054 -T	2,53	2,53
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		99,401-T-/99,425-T/-9,413-T-9,396-T-9,393-T	99,432 -T	2	2
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)		94,871-T-/94,871-T/-4,873-T-4,873-T-4,872-T	94,889 -T	2,78	2,78
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)		89,846-T-/89,88-T/-9,805-T--9,845-T-9,84-T	89,855 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		104,382-T-/104,386-T/-4,374-T-4,372-T-4,361-T	104,384 -T	2,62	2,62
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)		99,278-T-/99,278-T/-9,278-T-9,278-T-9,278-T	99,275 -T	2,76	2,75
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		96,677-T-/96,741-T/-6,72-T-6,685-T-6,685-T	96,857 -T	2,73	2,73
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		94,877-T-/94,859-T/-4,852-T-4,83-T-4,83-T	94,86 -T	2,6	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		86,76-T-/86,96-T/-6,91-T--6,88-T-6,89-T	86,835 -T	1,52	1,52
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)		95,611-T-/95,62-T/-5,614-T--5,605-T-5,604-T	95,605 -T	2,59	2,59
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)		96,782-T-/96,796-T/-6,795-T-6,799-T-6,804-T	96,817 -T	2,56	2,56
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)		82,14-T-/82,195-T/-2,195-TT-2,195-T-2,195-T	82,155 -T	3,01	3,01
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)		84,944-T-/85,142-T/-5,149-T-5,14-T-5,135-T	85,165 -T	1,86	1,86
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)		84,065-T-/84,165-T/-4,1-T-4,116-T-4,144-T	84,245 -T	1,19	1,19
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,39-T-/95,398-T/-5,395-TT-5,392-T-5,392-T	95,345 -T	2,93	2,93
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		96,265-T-/96,279-T/-6,284-T-6,284-T-6,276-T	96,259 -T	2,61	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		98,28-T-/98,235-T/-8,245-TT-8,215-T-8,215-T	98,24 -T		
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.)		94,03-T-/94,15-T/-4,15-T--4,135-T-4,145-T	93,95 -T		
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.)		96,965-T-/96,967-T/-6,961-T-6,961-T-6,961-T	97,03 -T		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,145-T-/95,192-T/-5,192-T-5,213-T-5,213-T	95,177 -T		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,817-T-/89,812-T/-9,812-T-9,812-T-9,812-T	89,9 -T	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,37-T-/95,355-T/-5,325-TT-5,38-T-5,4-T	95,37 -T	3,07	3,06
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		70,121-T-/70,078-T/-0,015-T-0,009-T-0,04-T	70,023 -T	2,55	2,55
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	97,67-T-/97,725-T/ 78,78-T-/79,225-T/ 101,14-T-/101,14-T/ 74,56-T-/74,475-T/ 95,805-T-/95,765-T/ 88,395-T-/88,43-T/-8,405-T--8,41-T-8,385-T 98,266-T-/98,257-T/-8,255-T-8,255-T 81,01-T-/80,79-T/-0,785-TT-0,865-T-0,805-T	97,715 -T 79,96 -T 101,127 -T 74,745 -T 95,79 -T 88,44 -T 98,46 -T 80,92 -T	3,79 7,39 3,33 5,39 2,81 2,52 3,01 4,75	3,79 7,39 3,33 5,38 2,81 2,52 3 4,75
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19						
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600						
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103						
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686						
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341						
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675						
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758						
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		58,87-T-/58,885-T/ 79,555-T-/79,565-T/ 93,82-T-/93,82-T/ 79,395-T-/79,415-T/	58,995 -T 79,5 -T 93,935 -T 79,5 -T	4,91 3,63 3,72 4,57	4,91 3,63 3,71 4,56
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789						
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168						
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		0,6-T-/0,6-T/-0,6-TT-0,6-T-0,6-T	0,6 -T	225	225
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,94-T-/98,915-T/-8,977-TT-8,828-T-8,843-T 99,967-T-/99,967-T/-100,021-T-0,025-T-0,025-T 105,275-T-/105,275-T/-5,272-T-5,272-T	98,888 -T 99,98 -T 105,212 -T	3,85 3,89 7,27	3,84 3,88 7,26
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384						
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583						
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,34-T-/101,34-T/-1,33-T-1,42-T-1,42-T	101,355 -T	4,93	4,92
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		81,363-T-/81,34-T/ 99,489-T-/99,489-T/-9,489-T-9,489-T 95,426-T-/95,369-T/-5,337-T-5,343-T-5,344-T 98,975-T-/98,965-T/ 99,16-T-/99,22-T/ 97,885-T-/97,91-T/-7,91-T-7,91-T 95,975-T-/96,045-T/-6,042-T-6,032-T-6,032-T 93,643-T-/93,79-T/-3,71-T-3,86-T-3,848-T 94,28-T-/94,27-T/	81,5 -T 99,459 -T 95,41 -T 98,995 -T 99,515 -T 97,91 -T 96,007 -T 93,828 -T 94,465 -T	5,7 1,75 2,66 4,67 5,41 2,54 2,76 3,47 5,21	5,7 1,75 2,66 4,66 5,41 2,54 2,76 3,47 5,21
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624						
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74						
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52						
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291						
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652						
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978						
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	Verizon Communications Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,768-T-/100,738-T/-0,744-T-0,722-T-0,726-T	100,753 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		97,797-T/97,678-T/-7,588-T-7,589-T-7,62-T	97,751 -T	3,01	3,01
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,225-T-/96,235-T/-6,215-T-6,22-T-6,23-T	96,27 -T	1,81	1,81
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,08-T-/92,095-T/-2,04-T--2,075-T-2,085-T	92,136 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		77,545-T-/77,649-T/-7,571-T-7,69-T-7,701-T	77,682 -T	3,45	3,45
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		85,876-T-/85,985-T/-5,935-T-6,007-T-5,995-T	86,026 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		90,505-T-/90,49-T/-0,433-T--0,47-T-0,484-T	90,549 -T	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		85,415-T-/85,294-T/-5,208-T-5,273-T-5,283-T	85,33 -T	1,75	1,75
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		80,273-T-/80,227-T/-0,16-T-0,259-T-0,233-T	80,308 -T	2,79	2,79
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		106,929-T-/107,012-T/-6,943-T-6,945-T-6,94-T	107 -T	2,94	2,94
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		111,94-T-/111,907-T/-1,874-T-1,85-T-1,85-T	111,9 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Versuni Group B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		95,655-T-/95,65-T/-5,65-T-5,655-T-5,655-T	95,344 -T	4,53	4,53
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		101,615-T-/101,614-T/-1,614-T-1,614-T	101,625 -T	2,99	2,98
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A3LRPU	XS2725957042	4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,57-T-/103,637-T/-3,65-T-3,65-T-3,65-T	103,61 -T	3,48	3,48
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		87,57-T-/87,624-T/-7,59-T--7,635-T-7,645-T	87,56 -T	3,56	3,55
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)		93,347-T-/93,361-T/-3,362-T-3,362-T-3,362-T	93,342 -T	3,11	3,1
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,647-T-/98,637-T/-8,649-T-8,649-T-8,649-T	98,665 -T	2,89	2,89
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)		96,71-T-/96,75-T/-6,745-TT-6,75-T-6,755-T	96,765 -T	2,9	2,9
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)		84,595-T-/84,66-T/-4,67-T-4,7-T-4,705-T	84,68 -T	1,77	1,77
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		91,966-T-/91,858-T/-1,858-T-1,844-T-1,844-T	91,72 -T	3,23	3,23
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		96,504-T-/96,454-T/-6,424-T-6,392-T-6,392-T	96,397 -T	3,32	3,32
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		91,964-T-/92,005-T/-2,005-T-2,005-T-2,005-T	91,89 -T	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,775-T-/94,775-T/-4,775-T-4,775-T-4,8-T	94,705 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,13-T-/90,195-T/-0,175-TT-0,23-T-0,235-T	90,17 -T	2,49	2,49
Euro	1.000	24.08.26	28.F31A	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,385-T-/91,389-T/-1,389-T-1,389-T-1,389-T	91,365 -T	7,83	7,83
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		70,44-T-/70,56-T/-0,56-T--0,602-T-0,602-T	70,335 -T	10,48	10,48
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		78,392-T-/78,456-T/-8,442-T-8,453-T-8,453-T	78,469 -T	2,53	2,53
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		100,31-T-/100,3-T/-0,285-T--0,28-T-0,28-T	100,305 -T	3,73	3,73
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	106,24-T-/106,33-T/-6,34-T-6,34-T-6,34-T	106,315 -T	4,35	4,35
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		98-T-/98,01-T/-8-T--8-T-8,02-T	98,07 -T	3,88	3,88
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		99,885-T-/99,895-T/-9,9-T-9,9-T-9,895-T	99,9 -T	3,08	3,05
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)		95,275-T-/95,167-T/-5,117-T-5,112-T-5,105-T	95,232 -T	2,89	2,89
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)		88,01-T-/87,946-T/-7,899-TT-7,93-T-7,947-T	87,929 -T	0,28	0,28
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)		76,328-T-/76,394-T/-6,394-T-6,394-T-6,394-T	76,363 -T	1,31	1,31
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		102,84-T-/102,875-T/-2,867-T-2,85-T-2,835-T	102,832 -T	2,92	2,91
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)		108,458-T-/108,605-T/-8,62-T-8,62-T-8,62-T	108,57 -T	3,34	3,34
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		91,159-T-/91,203-T/-1,21-T-1,142-T-1,142-T	91,242 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,428-T-/90,453-T/-0,407-T-0,433-T-0,43-T	90,459 -T	2,59	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,744-T-/98,747-T/-8,746-T-8,738-T-8,738-T	98,773 -T	2,02	2,02
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)		93,96-T-/93,919-T/-3,871-TT-3,871-T-3,871-T	93,936 -T	2,92	2,92
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)		95,799-T-/95,822-T/-5,805-T-5,781-T-5,78-T	95,767 -T	2,73	2,73
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)		83,99-T-/84,02-T/-3,975-TT-4,035-T-4,03-T	84,015 -T	1,18	1,18
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		101,945-T-/101,885-T/-1,89-T-1,885-T-1,885-T	101,885 -T	3,1	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,575-T-/92,625-T/-2,624-T-2,624-T-2,633-T	92,55 -T	5,36	5,36
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	Viridien S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,134-T-/100,153-T/-0,324-T-0,337-T-0,337-T	100,324 -T	7,72	7,7
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,568-T-/98,564-T/-8,564-T-8,549-T-8,566-T	98,603 -T	2,49	2,48
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,166-T-/97,235-T/-7,195-T-7,26-T-7,28-T	97,25 -T	2,65	2,65
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,798-T-/95,854-T/-5,821-T-5,856-T-5,872-T	95,867 -T	2,88	2,88
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,25-T-/97,25-T/-	97,25 -T	4,81	4,8
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		92,7-T-/92,74-T/-2,745--T-2,745-T-2,745-T	92,685 -T	2,15	2,15
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)		98,007-T-/98,007-T/-8,002-T-7,986-T-7,986-T	97,95 -T	0,76	0,76
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,31-T-/100,298-T/-0,298-T-99,986-T-9,961-T	100,013 -T	0,71	0,7
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)		100,511-T-/100,499-T/-0,499-T-0,499-T-0,499-T	100,499 -T	1	1
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		94,5-T-/94,505-T/-4,248--T-4,294-T-4,43-T	94,515 -T	4,34	4,34
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		102,008-T-2,027-T-1,955-T-1,94-T	102,5 -T	5,37	5,37
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,60000000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,195-T-/92,267-T/-2,217-T-2,327-T-2,352-T	92,302 -T	2,89	2,88
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,200000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,466-T-/99,491-T/-9,477-T-9,464-T-9,459-T	99,493 -T	2,53	2,52
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		97,502-T-/97,52-T/-7,508-T--7,47-T-7,479-T	97,474 -T	2,51	2,51
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,75-T-/98,75-T/-8,75-T--8,75-T-8,75-T	98,733 -T	2,28	2,28
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,742-T-/96,776-T/-6,747-T-6,78-T-6,789-T	96,805 -T	2,58	2,58
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		95,783-T-/95,972-T/-5,892-T-6,011-T-6,052-T	95,927 -T	3,25	3,25
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)		99,384-T-/99,384-T/-9,381-T-9,379-T-9,369-T	99,38 -T	2,76	2,75
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		94,725-T-/94,655-T/-4,77-T-4,92-T-4,925-T	94,47 -T	3,36	3,36
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,079-T-/97,065-T/-7,057-T-7,029-T-7,031-T	97,033 -T	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)		93,634-T-/93,765-T/-3,72-T-3,75-T-3,776-T	93,889 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		89,925-T-/90,07-T/-0,04-T-0,213-T-0,28-T	90,05 -T	3,36	3,36
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.02.43 28.06.54 28.06.64	19.FA 28.JD 28.JD	A1HF9E A3L0VW A3L0VX	US92857WBD11 US92857WCA62 US92857WCB46	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		87,585-T-/87,55-T/ 98,96-T 98,465-T	87,745 -T 99,275 -T 98,75 -T	5,54 5,91 6,07	5,54 5,91 6,06
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		99,26-T-/99,245-T/-9,239-TT-9,234-T-9,227-T	99,258 -T	2,65	2,65
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)		95,295-T-/95,24-T/-5,26-T-5,234-T-5,355-T	95,268 -T	3,18	3,18
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)		102,327-T-/102,33-T/-2,34-T-2,34-T-2,34-T	102,345 -T	4,09	4,09
Euro	1.000	01.08.33	01.08.	A3L1Z8	XS2872349613	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		101,652-T-1,768-T-1,812-T-1,803-T	101,76 -T	3,13	3,13
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)		102,297-T-/102,335-T/-2,301-T-2,3-T-2,292-T	102,275 -T	2,66	2,66
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)		104,355-T-/104,504-T/-4,49-T-4,557-T-4,588-T	104,473 -T	3,2	3,2
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,679-T-/97,677-T/-7,672-T-7,669-T-7,64-T	97,636 -T	3,54	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)		101,635-T-1,56-T-1,56-T-1,625-T	101,7 -T	3,37	3,37
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		95,99-T-/95,99-T/-6,005-TT-6,005-T-6,005-T	96,015 -T	4,07	4,07
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,985-T-/102,995-T/	103,005 -T	2,64	2,64
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	88,33-T-/88,355-T/-8,325-TT-8,365-T-8,375-T	88,365 -T	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)		97,281-T-/97,29-T/-7,286-T--7,281-T-7,277-T	97,184 -T	1,79	1,79
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)		104,244-T-/104,234-T/-4,23-T-4,227-T-4,225-T	104,128 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		97,35-T-/97,375-T/-7,38-T--7,37-T-7,375-T	97,375 -T	0,77	0,77
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		103,54-T	103,68 -T	5,07	5,07
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98,362-T-/98,384-T/-8,368-T-8,368-T-8,367-T	98,367 -T	2,54	2,54
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		99,144-T-/99,143-T/-9,148-T-9,127-T-9,126-T	99,165 -T	3,06	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		101,233-T-/101,233-T/-1,235-T-1,235-T-1,234-T	101,222 -T	3,04	3,03
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		103,659-T-/103,587-T/-3,557-T-3,564-T-3,559-T	103,715 -T	3,24	3,23
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		104,609-T-/104,633-T/-4,59-T-4,641-T-4,647-T	104,738 -T	3,79	3,78
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,6480000000000001%, zinsv. v. 10.12.24-09.03.25, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,243-T-0,227-T-0,236-T-0,235-T	100,211 -T	3,6	3,59
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		98,779-T-/98,726-T/-8,708-T-8,706-T-8,671-T	98,759 -T	3,01	3
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		97,558-T-/97,544-T/-7,542-T-7,548-T-7,531-T	97,558 -T	3,19	3,19
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		100,001-T-/100,017-T/-0,015-T-0,014-T-0,014-T	99,959 -T	2,92	2,89
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		100,354-T-/100,39-T/-0,288-T-0,232-T-0,198-T	100,354 -T	3,31	3,3
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		99,564-T-/99,571-T/-9,571-T-9,612-T-9,606-T	99,495 -T	2,72	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		94,054-T-/94,013-T/-4,022-T-3,966-T-3,987-T	94,02 -T	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)		85,221-T-/85,246-T/-5,203-T-5,257-T-5,261-T	85,115 -T	0,88	0,88
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		99,898-T-/99,688-T/-9,695-T-9,626-T-9,653-T	99,751 -T	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)		93,032-T-/93,024-T/-2,996-T-3,033-T-3,044-T	93,071 -T	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)		101,272-T-1,287-T-1,266-T-1,271-T	101,315 -T	2,98	2,97
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		101,63-T-1,615-T-1,624-T-1,666-T	101,711 -T	3,55	3,54
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,145-T-0,164-T-0,128-T-0,154-T	100,187 -T	3,18	3,17
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		100,926-T-0,953-T-0,951-T-0,969-T	100,96 -T	3,71	3,71
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		100,619-T-0,627-T-0,592-T-0,634-T	100,667 -T	3,46	3,46
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,032-T-/99,002-T/-	99,014 -T	4,48	4,48
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,5840000000000001%, zinsv. v. 14.11.24-13.02.25, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,082-T-0,061-T-0,072-T-0,072-T	100,086 -T	3,59	3,58
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		99,038-T-/98,996-T/-8,946-T-8,944-T-8,935-T	99,082 -T		
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.)		98,195-T-/98,18-T/-8,11-T-8,11-T-8,11-T	98,02 -T		
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.)		99,95-T-/99,965-T/-9,99-T--9,965-T-9,965-T	99,868 -T		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		90,69-T-/90,65-T/-0,63-T--0,605-T-0,605-T	90,66 -T		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		99,645-T- 99,645-T/-9,645-T -9,645-T-9,64-T	99,675 -T		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			94-T- 93,775-T/-3,9225-T -3,911-T-3,86-T	94,035 -T		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562			97,271-T- 97,276-T/-7,25-T -7,25-T-7,25-T	97,315 -T		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576			108,375-T- 108,301-T/- 8,253-T-8,228-T-8,228-T	108,334 -T		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733			112,626-T- 112,51-T/-2,51-T -2,51-T-2,51-T	112,754 -T		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,661-T- 99,611-T/-9,62-T -9,62-T-9,62-T	99,736 -T	3,35	3,35
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663			90,535-T- 90,535-T/-0,535-T -0,535-T-0,535-T	89,245 -T	3,86	3,86
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			91,843-T- 91,856-T/-1,81-T -1,82-T-1,799-T	91,909 -T	3,41	3,41
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			91,801-T- 91,801-T/-1,801-T -1,78-T-1,772-T	91,773 -T	1,9	1,9
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			84,319-T- 84,233-T/-4,19-T -4,149-T-4,149-T	84,37 -T	2,96	2,96
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			70,024-T- 69,786-T/-9,721-T -9,686-T-9,686-T	69,874 -T	4,11	4,11
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352			100,04-T- 100,03-T/-0,029-T -0,024-T-0,019-T	100,068 -T	3,02	2,99
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949			101,825-T- 101,775-T/- 1,765-T-1,765-T-1,78-T	101,845 -T	3,07	3,06
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905			100,983-T- 100,995-T/- 0,995-T-0,995-T-0,995-T	100,987 -T	2,99	2,98
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978			103,075-T- 103,03-T/-3,015-T -2,986-T-2,997-T	103,105 -T	3,23	3,23
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513			104,152-T- 104,177-T/- 4,125-T-4,105-T-4,105-T	104,232 -T	3,52	3,52
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		97,318-T- 97,307-T/-7,288-T -7,288-T-7,279-T	97,329 -T	3,13	3,12
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			98,658-T- 98,658-T/-8,663-T -8,637-T-8,637-T	98,683 -T	3,12	3,12
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			98,988-T- 99,126-T/-9,044-T -9,03-T-9,021-T	98,985 -T	3,43	3,43
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			103,698-T- 103,783-T/- 3,667-T-3,916-T-3,873-T	103,735 -T	3,76	3,76
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		93,342-T- 93,287-T/-3,257-T -3,257-T-3,227-T	93,294 -T		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,148-T- 97,178-T/-7,158-T -7,153-T-7,158-T	97,127 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			99,818-T- 99,844-T/-9,844-T -9,845-T-9,837-T	99,816 -T	2,72	2,72
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			99,182-T- 99,17-T/-9,171-T -9,148-T-9,148-T	99,135 -T	2,95	2,93
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			97,796-T- 97,824-T/-7,798-T -7,77-T-7,737-T	97,73 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		89,453-T-/89,381-T/-9,328-T-9,278-T-9,28-T	89,456 -T	1,11	1,11
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		96,105-T-/96,138-T/-6,123-T-6,097-T-6,189-T	96,143 -T	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)		88,265-T-/88,295-T/-8,242-T-8,28-T-8,306-T	88,318 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		101,106-T-/101,095-T/-1,1-T-1,073-T-1,07-T	101,139 -T	3	3
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		101,91-T-/101,895-T/-1,847-T-1,882-T-1,864-T	101,99 -T	3,34	3,34
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		102,468-T-/102,572-T/-2,443-T-2,497-T-2,47-T	102,529 -T	3,55	3,55
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		101,743-T-/101,81-T/-1,74-T-1,725-T-1,711-T	101,705 -T	3,09	3,08
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,86-T-/104,879-T/-4,83-T-4,846-T-4,861-T	105,012 -T	3,38	3,38
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		106,996-T-/106,946-T/-6,841-T-6,87-T-6,835-T	107,001 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,896-T-/99,896-T/-9,896-T-9,896-T-9,887-T	99,886 -T	3,15	3,11
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)		98,773-T-/98,803-T/-8,808-T-8,808-T-8,808-T	98,783 -T	2,95	2,94
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		99,476-T-/99,486-T/-9,477-T-9,477-T-9,47-T	99,482 -T	2,85	2,83
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)		99,597-T-/99,612-T/-9,612-T-9,612-T-9,612-T	99,62 -T	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)		99,205-T-/99,191-T/-9,193-T-9,186-T-9,186-T	99,185 -T	2,73	2,73
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)		99,92-T-/99,935-T/-9,935-T-9,935-T-9,935-T	99,941 -T	2,68	2,67
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		96,269-T-/96,285-T/-6,301-T-6,29-T-6,289-T	96,295 -T	2,71	
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)		100,856-T-0,858-T-0,86-T-0,868-T	100,91 -T	2,78	2,78
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)		100,574-T-0,617-T-0,659-T-0,657-T	100,703 -T	2,97	2,97
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)		101,81-T-/101,825-T/-1,83-T-1,83-T-1,83-T	101,83 -T	2,83	2,83
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,617-T-/103,567-T/-	104,03 -T	4,98	4,97
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)		101,745-T-/101,73-T/-1,74-T-1,72-T-1,715-T	101,76 -T	2,82	2,81
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)		100,702-T-/100,628-T/-0,625-T-0,621-T-0,621-T	100,61 -T	2,75	2,74
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)		100,747-T-/100,761-T/-0,765-T-0,765-T-0,775-T	100,725 -T	2,92	2,92
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	98,036-T-/97,997-T/-7,997-T-7,974-T-7,953-T	97,951 -T	2,93	2,93
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)		98,23-T-/98,171-T/-8,17-T--8,128-T-8,127-T	98,207 -T	2,68	2,68
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	98,813-T-/98,817-T/-8,813-T-8,798-T-8,798-T	98,813 -T	2,27	2,27
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	96,268-T-/96,167-T/-6,173-T-6,173-T-6,045-T	96,096 -T	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)	S s	98,315-T- 98,314-T/-8,314-T-8,314-T-8,314-T	98,333 -T	2,88	2,87
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	95,187-T- 95,244-T/-5,217-T-5,269-T-5,291-T	95,266 -T	3,11	3,11
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	87,483-T- 87,711-T/-7,691-T-7,726-T-7,787-T	87,703 -T	3,95	3,95
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			99,577-T- 99,587-T/-9,584-T-9,562-T-9,553-T	99,579 -T	2,98	2,98
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			64,891-T- 65,076-T/-5,061-T-5,066-T-5,056-T	64,762 -T	3,03	3,03
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			95,425-T- 95,491-T/-5,496-T-5,496-T-5,503-T	95,43 -T	3,18	3,18
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	96,935-T- 97,049-T/-7,049-T-7,049-T-7,049-T	96,94 -T	1,28	1,28
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	88,639-T- 88,864-T/-8,864-T-8,864-T-8,864-T	88,715 -T	2,24	2,24
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	89,305-T- 89,336-T/-9,336-T-9,336-T-9,336-T	89,321 -T	1,12	1,12
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	79,582-T- 79,682-T/-9,634-T-9,727-T-9,748-T	79,699 -T	2,81	2,81
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			94,052-T- 94,106-T/-4,071-T-4,107-T-4,119-T	94,104 -T	1,33	1,33
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			73,405-T- 73,505-T/-3,455-T-3,535-T-3,55-T	73,53 -T	4,03	4,03
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	99,549-T- 99,562-T/-9,562-T-9,562-T-9,562-T	99,556 -T	2,64	2,62
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4			104,372-T- 104,367-T/-4,382-T-4,372-T-4,372-T	104,41 -T	2,85	2,85
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			109,319-T- 109,235-T/-9,19-T-9,226-T-9,253-T	109,245 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			85,095-T- 85,129-T/-4,98-T-4,99-T-4,99-T	85,095 -T	1,46	1,46
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			94,286-T- 94,19-T/-4,195-T-4,165-T-4,17-T	94,156 -T	0,79	0,79
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			88,565-T- 88,575-T/-8,575-T-8,575-T-8,584-T	88,5 -T	1,41	1,41
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			81,065-T- 81,19-T/-1,19-T-1,19-T-1,19-T	81,145 -T	2,45	2,45
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			69,526-T- 69,736-T/-9,736-T-9,736-T-9,736-T	69,76 -T	4,05	4,05
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1			97,332-T- 97,335-T/-7,335-T-7,335-T-7,335-T	97,32 -T	2,88	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			90,788-T- 90,895-T/-0,835-T-0,786-T-0,795-T	90,844 -T	0,55	0,55
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			81,091-T- 81,45-T/-1,22-T-1,259-T-1,227-T	81,148 -T	1,84	1,84
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			61,033-T- 61,18-T/-1,18-T-1,21-T-1,23-T	61,169 -T	4,02	4,02
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56			98,581-T- 98,535-T/-8,535-T-8,527-T-8,521-T	98,537 -T	2,75	2,74
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			96,6-T- 96,615-T/-6,615-T-6,615-T-6,615-T	96,62 -T	2,9	2,89
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			93,264-T- 93,364-T/-3,304-T-3,386-T-3,387-T	93,323 -T	3,42	3,42
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		100,675-T- 100,7-T/-0,7-T-0,7-T-0,7-T	100,65 -T		

Depot- und Abgr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		90,132-T- /90,14-T/-0,092-T-- 0,11-T-0,11-T 95,8-T-/95,82-T/	90,167 -T	1,11	1,11
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491						
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		93,615-T- /93,58-T/-3,35-T- 3,315-T-3,33-T	93,52 -T	4,67	4,67
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,345-T- /92,3-T/-2,23-T- 2,22-T-2,22-T	92,375 -T	5,07	5,07
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,035-T- /96,91-T/-6,93-T- 6,93-T-6,927-T	96,969 -T	3,81	3,81
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,071-T- /100,091-T/- 0,091-T-0,089-T-0,092-T	100,107 -T	2,47	2,47
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,666-T- /95,694-T/	95,607 -T	6,04	6,03
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	WarnerMedia Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,3019999999999996%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,082-T-1,153-T-1,171-T- 1,176-T 101,215-T	101,33 -T	4,04	4,04
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154						
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,575-T- /100,575-T/-0,56- T-0,46-T-0,56-T	100,6 -T	3,5	3,49
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,74100000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		94,819-T- /94,81-T/-4,777-T-- 4,796-T-4,763-T	94,852 -T	2,8	2,8
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)	S s	97,505-T-7,493-T-7,498-T- 7,477-T 98,353-T-/98,384-T/ 96,933-T-/96,901-T/-6,874- T-6,866-T-6,854-T 96,29-T-/96,309-T/-6,289-TT- 6,284-T-6,304-T 99,441-T-/99,442-T/-9,442- T-9,442-T-9,442-T 98,957-T-8,935-T-8,916-T- 8,922-T 99,706-T-/99,711-T/ 87,392-T-/87,42-T/-7,369-T-- 7,409-T-7,422-T 88,308-T-/88,356-T/-8,305- T-8,29-T-8,313-T	97,522 -T	2,79	2,79
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721						
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973						
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382						
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78						
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200						
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299						
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		86,625-T- /86,69-T/	86,765 -T	5,87	5,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,812-T-/99,892-T/-9,832-T-9,802-T-9,765-T	99,972 -T	2,61	2,61
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,368-T-/98,14-T/-8,138-T--8,136-T-8,136-T	98,2 -T	2,78	2,78
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		84,625-T-/84,616-T/-4,601-T-4,545-T-4,555-T	84,465 -T	3,2	3,2
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		106,07-T-/106,115-T/-6,101-T-6,101-T-6,095-T	106,07 -T	3,27	3,26
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,731-T-/99,089-T/-9,089-T-9,081-T-9,081-T	99,036 -T	3,23	3,23
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		104,417-T-/104,417-T/-4,417-T-4,417-T-4,417-T	104,427 -T	4,83	4,83
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,778-T-/95,768-T/-5,748-T-5,73-T-5,73-T	95,785 -T	1,04	1,04
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,871-T-/82,96-T/-2,873-T--2,897-T-2,962-T	82,976 -T	2,3	2,3
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,032-T-/93,869-T/-3,849-T-3,77-T-3,803-T	93,928 -T	3,1	3,09
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		91,345-T-/91,4-T/-1,36-T-1,395-T-1,4-T	91,247 -T	2,67	2,67
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		99,803-T-/99,805-T/-9,807-T-9,806-T-9,805-T	99,798 -T	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)		88,21G-/88,27G/	88,27 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)		97,335-T-/97,353-T/-7,354-T-7,343-T-7,347-T	97,34 -T	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)		74,88-T-/74,95-T/	74,615 -T	1	1
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		96,652-T-/96,657-T/-6,624-T-6,601-T-6,601-T	96,621 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		95,465-T-/95,49-T/-5,47-T-5,49-T-5,5-T	95,535 -T	2,79	2,78
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		96,235-T-/96,279-T/-6,249-T-6,237-T-6,235-T	96,266 -T	2,33	2,33
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		96,68-T-/96,685-T/	96,655 -T	1,31	1,31
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,7-T-/93,66-T/	93,66 -T	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,664-T-/91,69-T/-1,7-T-1,7-T-1,7-T	91,695 -T	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		96,999-T-/97,018-T/-7,006-T-6,99-T-6,992-T 94,534-T-/94,524-T/-4,499-T-4,509-T-4,511-T	97,018 -T	2,57	2,57
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179						
						1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)				2,32	2,32
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		100,402-T-/100,395-T/-0,395-T-0,395-T-0,387-T	100,99 -T	3,32	3,32
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		105,445-T-/105,44-T/-5,435-T-5,475-T-5,475-T	105,48 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		99,907-T-/99,907-T/-9,912-T-9,912-T-9,912-T	99,91 -T	2,92	2,9
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		93,434-T-/93,295-T/-3,295-T-3,28-T-3,28-T 97,219-T-/97,219-T/-7,219-T-7,219-T-7,219-T	93,505 -T		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517						
						2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)					
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,323-T-/98,338-T/-8,343-T-8,343-T-8,343-T 92,918-T-/92,961-T/-2,945-T-2,946-T-2,964-T	98,317 -T	1,7	1,7
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252						
						1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)				2,86	2,86
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		97,204-T-/97,21-T/-7,111-T--7,111-T-7,111-T	97,136 -T	2,04	2,04
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,512-T-/98,522-T/-8,522-T-8,477-T-8,472-T 92,55-T-/92,483-T/-2,428-TT-2,389-T-2,4-T	98,497 -T	3,23	3,23
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				3,57	3,57
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,81-T-/97,76-T/-7,753-TT-7,726-T-7,748-T 89,717-T-/89,735-T/-9,735-T-9,735-T-9,735-T 100,605-T-/100,61-T/-0,615-T-0,615-T-0,615-T 92,722-T-/92,719-T/-2,692-T-2,729-T-2,729-T 104,694-T-/104,636-T/-4,607-T-4,698-T-4,717-T	97,76 -T	2,54	2,53
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271						
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191						
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878						
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210						
						0 3/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)				0,54	0,54
						3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)				2,92	2,91
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,024-T-/89,854-T/-9,852-T-9,833-T-9,881-T	89,936 -T	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.28	12.09.	A3LM4L	FR001400KLT5	Worldline S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		99,748-T-/99,708-T/-9,7-T-9,713-T-9,713-T	99,757 -T	4,2	4,2
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		93,726-T-/93,726-T/-3,726-T-3,726-T-3,726-T	94,13 -T	1,86	1,86
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		97,183B-/97,183B/	97,064 B	1,79	1,79
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,362-T-/99,39-T/-9,388-T--9,388-T-9,395-T	99,404 -T	3,95	3,95
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		98,731-T-/98,74-T/-8,737-T--8,728-T-8,739-T	98,662 -T	2,69	2,69
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293			89,105-T-/89,155-T/-9,125-T-9,16-T-9,172-T	89,17 -T	2,12	2,12
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,039-T-/95,082-T/-5,045-T-5,079-T-5,051-T	95,09 -T	2,81	2,81
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			99,448-T-/99,443-T/-9,443-T-9,443-T-9,443-T	99,373 -T	2,68	2,68
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		99,559-T-/99,559-T/-9,572-T-9,563-T-9,56-T	99,57 -T	2,73	2,73
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		93,605-T-/93,656-T/-3,636-T-3,7-T-3,7-T	93,702 -T	2,93	2,93
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,495-T-/99,499-T/-9,493-T-9,487-T-9,497-T	99,426 -T	2,54	2,54
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	S s	99,25-T-/99,278-T/-9,283-TT-9,219-T-9,219-T	99,275 -T	2	2
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			94,906-T-/94,94-T/-4,914-T--4,93-T-4,961-T	94,965 -T	1,58	1,58
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662			97,928-T-/98,005-T/-7,915-T-7,965-T-7,99-T	98,033 -T	2,51	2,51
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		84,675-T-/84,81-T/-4,95-T-4,985-T-4,99-T	84,805 -T	3,31	3,31
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26) 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 4	99,51-T-/99,512-T/-9,516-TT-9,516-T-9,516-T	99 -T	1	1
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	96,818-T-/96,837-T/-6,807-T-6,815-T-6,825-T	96,845 -T	1,29	1,29
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79		R 8	93,437-T-/93,426-T/-3,408-T-3,413-T-3,418-T	93,462 -T	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	89,237-T-/89,26-T/-9,265-T--9,265-T-9,265-T	89,137 -T	0,28	0,28
Euro	100.000	28.11.28	28.11.	WBP0BK	DE000WBP0BK9	Wüstenrot Bausparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28)	S 20	103,01-T-/103,03-T/-2,975-T-3,015-T-3,015-T	103,075 -T	2,56	2,56
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	100,535-T-0,528-T-0,645-T-0,61-T	100,65 -T	2,65	2,65
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,567G-/98,617G/	100,818 -T	4,65	4,64
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		59,335-T-/59,26-T/	59,61 -T	12,1	12,09
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		90B-/90B/	90 B	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		90,645-T-/90,655-T/-0,665-T-0,665-T-0,66-T	90,615 -T	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		98,379-T-/98,397-T/-8,397-T-8,397-T-8,397-T	98,375 -T	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)		91,945-T-/91,965-T/-1,935-T-1,945-T-1,97-T	91,984 -T	1,08	1,08
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		97,895-T-/97,895-T/-7,895-T-7,895-T-7,895-T	97,79 -T	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		92,235-T-/92,225-T/-2,235-T-2,235-T-2,23-T	92,24 -T	1,35	1,35
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldvr. 2021(2023/2026)		94,5-T-/94,5-T/-4,6-T--4,6-T-4,6-T	94,5 -T	9,31	9,24
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,195-T-/98,07-T/-7,983-T--7,958-T-7,958-T	98,19 -T	3,8	3,79
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,414-T-/95,331-T/-5,362-T-5,271-T-5,233-T	95,511 -T	4,31	4,31
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,653-T-/91,19-T/-1,136-T--0,954-T-0,921-T	91,706 -T	5,16	5,16
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		99,54-T-/99,544-T/-9,514-TT-9,545-T-9,545-T	99,444 -T	3,61	3,59
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		96,624-T-/96,627-T/-6,543-T-6,526-T-6,485-T	96,763 -T	4,79	4,78
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		102,885-T-/102,795-T/-2,755-T-2,655-T-2,64-T	102,955 -T	4,02	4,01
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		95,29-T-/95,05-T/-5,053-TT-4,905-T-4,802-T	95,115 -T	4,16	4,16
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		96,63-T-/96,42-T/-6,355-TT-6,245-T-6,26-T	96,565 -T	4,4	4,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		92,725-T-/92,56B/	92,875 -T	4,68	4,67
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,083-T-/94,054-T/-4,029-T-3,978-T-3,978-T	94,242 -T	4,25	4,25
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		92,195-T-/92,025-T/-1,945-T-1,93-T-1,92-T	92,08 -T	5,24	5,23
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)		99,662-T-/99,667-T/-9,664-T-9,668-T-9,67-T	99,69 -T	2,6	2,6
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,886-T-/96,115-T/-6,08-T-6,064-T-6,073-T	95,938 -T	2,42	2,42
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168	3,5179999999999998%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		101,528-T-1,581-T-1,67-T-1,674-T	101,665 -T	3,28	3,28
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		96,56-T-/96,586-T/-6,557-TT-6,502-T-6,5-T	96,57 -T	2,57	
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	81,185-T-/81,25-T/-1,185-T--1,325-T-1,315-T	81,375 -T	3,26	3,26
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)		92,57-T-/92,68-T/-2,625-TT-2,69-T-2,705-T	92,69 -T	2,25	2,25

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																				
Namensänderungen	- Handelskalender 2024 -	Ausgabe- und Rücknahmestopp durch Union Investment																																																																																				
WKN A2PGJ2 ISIN US98980L1017 Extag 27.11.2024 Alter Name: Zoom Video Communications Inc. Neuer Name: Zoom Communications Inc. WKN 540740 ISIN DE0005407407 Extag 03.12.2024 Alter Name: CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication Neuer Name: CEOTRONICS AG WKN A3E5A5 ISIN DE000A3E5A59 Extag 03.12.2024 Alter Name: SynBiotic SE Neuer Name: SYNBIOTIC SE WKN A40PW4 ISIN US09290D1019 Extag 04.12.2024 Alter Name: BlackRock Funding Inc. Neuer Name: BlackRock Inc. WKN A1Z06S ISIN XS1117297785 Extag 04.12.2024 Alter Name: Blackrock Inc. Neuer Name: BlackRock Finance Inc. Hamburg, den 17.12.2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Für das Jahr 2024 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender: <table><tr><td>Feiertag</td><td>Datum</td><td>Tag</td><td>Handelszeit</td></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>12.02.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>29.03</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>01.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>09.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>20.05.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>30.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>20.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag</td><td>30.12.</td><td>Montag</td><td>8:00 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Dienstag</td><td>Kein Handel</td></tr></table> * kein bundesweiter Feiertag 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	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	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 veröffentlichten Nettoinventarwertes (NAV), abhängig von der jeweiligen Orderbuchlage.
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																																																																																			
- 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				Bekanntmachungen																																																																																											
- Handelskalender 2025 -				Kurseinfügung Freiverkehr																																																																																											
Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender:				<table><tr><th>WKN</th><th>Datum/Zeit</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>A40H3G</td><td>16.12.2024 08:10:00</td><td>1,300 G</td><td></td></tr><tr><td>A3EKUE</td><td>16.12.2024 08:11:00</td><td>0,143 G</td><td></td></tr><tr><td>A3EER1</td><td>16.12.2024 08:12:00</td><td>0,005 G</td><td></td></tr><tr><td>A14U1Z</td><td>16.12.2024 08:13:00</td><td>0,150 G</td><td></td></tr></table>				WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A40H3G	16.12.2024 08:10:00	1,300 G		A3EKUE	16.12.2024 08:11:00	0,143 G		A3EER1	16.12.2024 08:12:00	0,005 G		A14U1Z	16.12.2024 08:13:00	0,150 G																																																																					
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																																												
A40H3G	16.12.2024 08:10:00	1,300 G																																																																																													
A3EKUE	16.12.2024 08:11:00	0,143 G																																																																																													
A3EER1	16.12.2024 08:12:00	0,005 G																																																																																													
A14U1Z	16.12.2024 08:13:00	0,150 G																																																																																													
<table><tr><th>Feiertag</th><th>Datum</th><th>Tag</th><th>Handelszeit</th></tr><tr><td>Neujahr</td><td>01.01.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Heilige Drei Könige*</td><td>06.01.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Rosenmontag*</td><td>03.03.</td><td>Montag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Int. Frauentag*</td><td>08.03.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Karfreitag</td><td>18.04.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Ostermontag</td><td>21.04</td><td>Montag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Tag der Arbeit</td><td>01.05.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>Christi Himmelfahrt</td><td>29.05.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Pfingstmontag</td><td>09.06.</td><td>Montag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Fronleichnam*</td><td>19.06.</td><td>Donnerstag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Mariä Himmelfahrt*</td><td>15.08.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Tag der dt. Einheit</td><td>03.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 20:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Reformationstag*</td><td>31.10.</td><td>Freitag</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Allerheiligen*</td><td>01.11.</td><td>Samstag</td><td>Kein Handel in 2025</td></tr><tr><td>Buß- und Bettag*</td><td>19.11.</td><td>Mittwoch</td><td>8:00 22:00 Uhr</td></tr><tr><td>Heiligabend*</td><td>24.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>1. Weihnachtstag</td><td>25.12.</td><td>Donnerstag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>2. Weihnachtstag</td><td>26.12.</td><td>Freitag</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td>letzter Börsentag des Jahres</td><td>30.12.</td><td>Dienstag</td><td>7:30 14:00 Uhr (verkürzt)</td></tr><tr><td>Silvester*</td><td>31.12.</td><td>Mittwoch</td><td>Kein Handel</td></tr><tr><td colspan="4">* kein bundesweiter Feiertag</td></tr></table>				Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit	Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel	Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr	Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025	Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel	Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel	Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel	Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr	Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)	Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr	Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025	Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr	Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel	1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel	2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel	letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)	Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel	* kein bundesweiter Feiertag				Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)			
Feiertag	Datum	Tag	Handelszeit																																																																																												
Neujahr	01.01.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																												
Heilige Drei Könige*	06.01.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																												
Rosenmontag*	03.03.	Montag	8:00 22:00 Uhr																																																																																												
Int. Frauentag*	08.03.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																												
Karfreitag	18.04.	Freitag	Kein Handel																																																																																												
Ostermontag	21.04	Montag	Kein Handel																																																																																												
Tag der Arbeit	01.05.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																												
Christi Himmelfahrt	29.05.	Donnerstag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																												
Pfingstmontag	09.06.	Montag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																												
Fronleichnam*	19.06.	Donnerstag	8:00 22:00 Uhr																																																																																												
Mariä Himmelfahrt*	15.08.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																												
Tag der dt. Einheit	03.10.	Freitag	8:00 20:00 Uhr (verkürzt)																																																																																												
Reformationstag*	31.10.	Freitag	8:00 22:00 Uhr																																																																																												
Allerheiligen*	01.11.	Samstag	Kein Handel in 2025																																																																																												
Buß- und Bettag*	19.11.	Mittwoch	8:00 22:00 Uhr																																																																																												
Heiligabend*	24.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																												
1. Weihnachtstag	25.12.	Donnerstag	Kein Handel																																																																																												
2. Weihnachtstag	26.12.	Freitag	Kein Handel																																																																																												
letzter Börsentag des Jahres	30.12.	Dienstag	7:30 14:00 Uhr (verkürzt)																																																																																												
Silvester*	31.12.	Mittwoch	Kein Handel																																																																																												
* kein bundesweiter Feiertag																																																																																															
Hamburg, den 17. Dezember 2024																																																																																															
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																															
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/ETPs Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr																																																																																															
Genussscheine Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr																																																																																															
Hamburg, den 22. November 2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																															

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.12.24	15.04.26	A19YVH	XS1801788305	Coty Inc.	4,75% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	02.01.25	07.01.25	A19RN2	XS1711584430	Saipem Finance International B.V.	2,625% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)
10.12.24	13.12.24	A19TC5	XS1732232340	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2017(24)	03.01.25	08.01.25	A3MQY8	XS2463505581	E.ON SE	0,875% Medium Term Notes v.22(24/25)
10.12.24	12.12.74	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA	3,375% FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	06.01.25	09.01.25	A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(25)
11.12.24	21.11.29	A2SAM4	XS2082818951	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	1,125% EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	08.01.25	13.01.25	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V.	6,5% EO-FLR Bonds 2002(15/25)
11.12.24	25.11.25	A2SAS1	XS2082969655	Bank of Ireland Group PLC	1% EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	13.01.25	16.01.25	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V.	4,875% EO-Medium-Term Notes 2004(25)
11.12.24	16.12.24	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG	2,625% LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)	14.01.25	17.01.25	A19BTC	XS1550951211	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,528% EO-Medium-Term Notes 2017(25)
11.12.24	16.12.24	A1Z99M	EU000A1Z99M6	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	Europäischer Stabilitäts.(ESM), EO-Medium-Term Notes 2020(24)	15.01.25	20.01.25	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik	5,25% EO-Medium-Term Notes 2010(25)
11.12.24		A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders Namens-Anteile A-P o.N.	16.01.25	21.01.25	A1ZUTY	XS1168962063	BMW Finance N.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
11.12.24	16.12.24	A3LJT7	DE000A3LJT71	Mercedes-Benz International Finance B.V.	3,625% EO-Medium-Term Notes 2023(24)	21.01.25	24.01.25	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB	2% EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1
11.12.24	16.12.24	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A.	1,625% EO-Obl. 2014(14/24)	22.01.25	27.01.25	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(25)
11.12.24	26.05.26	A18137	FR0013176310	Vivendi SE	1,875% EO-Bonds 2016(16/26)						
12.12.24	31.07.25	A19L3U	XS1652965085	AGPS BondCo PLC	4,25% EO-Notes 2017(17/25)						
12.12.24		A192DT	XS1835946564	Athora Netherlands N.V.	7% EO-FLR Notes 2018(25/Und.)						
12.12.24	14.10.29	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC	2,375% EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)						
12.12.24	15.10.26	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S.	5,125% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S						
12.12.24	03.12.29	A2R68N	BE0002664457	KBC Groep N.V.	0,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)						
12.12.24	07.07.27	A28YR2	FR0013522091	Mercialys	4,625% EO-Bonds 2020(20/27)						
12.12.24	15.11.25	A2SADF	XS2080205367	NatWest Group PLC	0,75% EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)						
12.12.24	05.12.79	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC	1,625% EO-FLR Notes 2019(24/79)						
12.12.24		A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S	2,25% EO-FLR Secs 2017(2024/3017)						
12.12.24	09.12.29	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC	4,625% EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)						
12.12.24	15.01.26	A192ZF	XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	2,875% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S						
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.						
13.12.24		A0RNE1	LU0426560206	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Berenberg Sustain. Euro IG Cr. Namens-Anteile AK M o.N.						
16.12.24	31.03.26	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC	3,375% EO-Notes 2020(22/26) Reg.S						
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.						
16.12.24		974320	LU0049527079	UBS Asset Management Switzerland AG	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N.						
17.12.24	12.09.25	A3K86F	NO0012530973	Schletter International B.V.	9,622% EO-FLR Bonds 2022(22/25)						
17.12.24	15.05.26	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co.	4% EO-Notes 2018(18/26)						
18.12.24	22.12.24	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A.	3% EO-Obligations 2014(24)						
18.12.24	23.12.24	NLB8E2	DE000NLB8E26	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3% Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)						
30.12.24	06.01.25	A2RSLR	FR0013370129	Bureau Veritas SA	1,875% EO-Notes 2018(18/25)						
30.12.24	06.01.25	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,5% EO-Notes 2018(25)						
02.01.25	07.01.25	A19Q3W	XS1715306012	Aroundtown SA	1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Achmea Bank N.V.	724500AH42V5X8BCPE49	A3L64N	XS2958382645	500.000.000 Euro	Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)	100.000	10.12.27	MWB	13.12.24	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CZ45Y7	DE000CZ45Y71		Commerzbank AG FLR-MTN-OPF v.24(28) P.76	100.000	08.12.28	MWB	13.12.24	
Die Sparkasse Bremen AG	5299009D9BIL4D4UHT93	A383FR	DE000A383FR3		Die Sparkasse Bremen AG Inh.-Schv.v.2024(25) Ser.2417	1.000	27.12.25	MWB	11.12.24	
Dynamite Blockchain Corp.	391200ED8HAZQUQGI159	A40X2S	CA26806J1093		Dynamite Blockchain Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	10.12.24	
EasyMotion Tec AG	967600QYEHQ3QNGRQG20	A3L3V2	DE000A3L3V28		EasyMotion Tec AG EO-Anl. 2024(27/29)	1.000	13.12.29	MWB	16.12.24	
Eurobank S.A.	213800KGF4EFNUQKAT69	A3L646	XS2956845262	600.000.000 Euro	Eurobank S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30)	100.000	12.03.30	MWB	18.12.24	
Europäische Union	529900FZRK8FGMPEOM08	A3L6N7	EU000A3L6N78	1.900.000.000 Euro	Europäische Union EO-Bills Tr. 6.6.2025	1	06.06.25	MWB	13.12.24	
Havas N.V.	894500L53AVOFQK7T710	A40UCX	NL0015002AH0		Havas N.V. Aandelen aan toonder EO -,20	1		MWB	17.12.24	
Louis Hachette Group	969500CV8XQ2XKU2DO25	A40V35	FR001400TL40	991.996.494 Stück	Louis Hachette Group Actions Port. EO -,20	1		MWB	17.12.24	
NH3 Clean Energy Ltd.	66LUXRVX3V1N06L3C174	A40XP4	AU0000369753	512.915.901 Stück	NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	1		MWB	10.12.24	
NIBC Bank N.V.	B64D6Y3LBJ54ANNPCU93	A3L65D	XS2959410577		NIBC Bank N.V. EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)	100.000	12.06.35	MWB	13.12.24	
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG	529900QXCJYECYCN6V41	A1X3X3	DE000A1X3X33	150.482.807 Stück	WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	12.12.24	
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG	529900QXCJYECYCN6V41	A1X3X3	DE000A1X3X33	150.482.807 Stück	WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	12.12.24	
WISeKey International Holding Ltd.	529900Y5PNKBOZG3YE28	A3EN5P	US97727L4086	14.988.970 Stück	WISeKey Internat.Holding Ltd. Nam.-Akt.(Sp.ADRs)NEW/0,5 o.N.	1		MWB	18.12.24	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A191EL A3K86F A2R82R A195QU A2RYWN A284HP A19RLS A115DQ A3E5FQ A40XP4 A1TNA7 591068 A19TBJ A2R68N A2R685 A3KXTP A192ZF	XS1827600724 NO0012530973 XS2056722734 XS1867412006 USC10602BG11 XS2250349581 XS1577947440 AU000000DCC9 DE000A3E5FQ1 AU0000369753 DE000A1TNA70 FR0000127771 XS1731882186 BE0002664457 XS2010044977 XS2397781357 XS1849518276	The Chemours Co. Schletter International B.V. Metinvest B.V. CGNPC International Ltd. Bombardier Inc. INEOS Finance PLC INEOS Finance PLC DigitalX Ltd. LTG AG NH3 Clean Energy Ltd. SANHA GmbH & Co. KG Vivendi SE Roadster Finance DAC KBC Groep N.V. NGG Finance PLC Iliad Holding S.A.S. Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26) Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25) Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S CGNPC International Ltd. EO-Notes 2018(18/25) Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S DigitalX Ltd. Registered Shares o.N. LTG AG Anleihe v.21(21/25)verläng. NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. SANHA GmbH & Co. KG STZ-Anleihe v.2013(23/26) Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) NGG Finance PLC EO-FLR Notes 2019(24/79) Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	17.12.24 14:55 17.12.24 14:37 17.12.24 09:20 17.12.24 09:20 16.12.24 12:32 16.12.24 09:13 16.12.24 09:12 16.12.24 08:37 13.12.24 11:44 13.12.24 10:03 13.12.24 10:00 13.12.24 08:00 12.12.24 09:41 12.12.24 09:41 12.12.24 09:41 12.12.24 09:41 12.12.24 09:41	17.12.24 17:30 17.12.24 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 16.12.24 17:30 17.12.24 17:30 b.a.w. 13.12.24 12:50 17.12.24 14:30 16.12.24 17:30 16.12.24 10:55 12.12.24 17:30 12.12.24 17:30 12.12.24 17:30 12.12.24 17:30 12.12.24 17:30	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Bafin-Meldung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatmarkt Ad-Hoc Mitteilung analog anderer inländischer Börsen Ad-Hoc Mitteilung Kapitalmaßnahme Kündigung Kündigung Kündigung Kündigung Kündigung
A192DT A0MK5T A18137 A0M8BN A3CNK4 A2SAS1 A2SAM4	XS1835946564 AU0000000ARV3 FR0013176310 AU0000000ERM4 DE000A3CNK44 XS2082969655 XS2082818951	Athora Netherlands N.V. Artemis Resources Ltd. Vivendi SE Emmerson Resources Ltd. ABOUT YOU Holding SE Bank of Ireland Group PLC Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2018(25/Und.) Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/26) Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N. ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N. Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	12.12.24 09:41 12.12.24 08:58 11.12.24 11:32 11.12.24 09:04 11.12.24 07:40 10.12.24 16:48 10.12.24 16:48	12.12.24 17:30 17.12.24 11:32 11.12.24 17:30 16.12.24 12:46 11.12.24 08:40 11.12.24 17:30 11.12.24 17:30	Kündigung Analog Heimatbörse analog anderer inländischer Börsen analog anderer inländischer Börsen Ad-Hoc Mitteilung Emission gekündigt Emission gekündigt
A19YVH A13R97 A0LEFD A1W8VE A2DHFT A40MYX A2R830 A2SADF A3EKLZ 901014 A2H82D 909622 A0B846 A19SNJ A19L3U A3DM5Z A3D48V A3DC9B A28YR2 A3CPBM A3C7Y3 A1JVMH A2JGJZ A3D6BT	XS1801788305 XS1152343668 AU0000000SVL8 AU0000000CYP7 AU0000000LPD2 CA2519361000 XS2065555562 XS2080205367 CA6489261033 US8998961044 AU0000000AZI3 HK0941009539 HK0883013259 XS1720192696 XS1652965085 CA65345K1021 CA65344X1050 US29415B1035 FR0013522091 CA1057361026 CA72749F2008 CA6315202029 CA19243C1005 US12430A3005	Coty Inc. Merck KGaA Silver Mines Ltd. Cynata Therapeutics Ltd. Lepidico Ltd. DevvStream Holdings Inc. Bank of Ireland Group PLC NatWest Group PLC New World Solutions Inc. Tupperware Brands Corp. Altamin Ltd. China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. Orsted A/S AGPS BondCo PLC NFT Technologies Inc. NextGen Food Robotics Corp. Enviva Inc. Mercialys Braxia Scientific Corp. The Planting Hope Company Inc. Nass Valley Gateway Ltd. Cognetivity Neurosciences Ltd. BuzzFeed Inc.	Coty Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N. Cynata Therapeutics Ltd Registered Shares o.N. Lepidico Ltd. Registered Shares o.N. DevvStream Holdings Inc. Registered Shares Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. Tupperware Brands Corp. Registered Shares DL -,01 Altamin Ltd. Registered Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/3017) AGPS BondCo PLC EO-Notes 2017(17/25) NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N. Enviva Inc. Registered Shares DL -,001 Mercialys EO-Bonds 2020(20/27) Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N. Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW	10.12.24 14:18 10.12.24 10:00 06.12.24 09:10 04.12.24 08:37 02.12.24 09:15 25.11.24 14:08 20.11.24 09:34 19.11.24 14:50 13.11.24 15:32 04.11.24 17:36 31.10.24 09:27 29.10.24 20:18 29.10.24 20:18 11.10.24 12:11 11.10.24 12:11 11.10.24 10:02 04.10.24 14:09 04.10.24 08:46 12.09.24 09:40 25.07.24 16:09 23.07.24 15:11 08.07.24 09:45 07.06.24 12:14 06.05.24 08:00	10.12.24 17:30 10.12.24 17:30 10.12.24 09:34 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 12.12.24 17:30 12.12.24 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 12.12.24 17:30 12.12.24 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 12.12.24 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Emission gekündigt Vorzeitige Kündigung analog anderer inländischer Börsen Analog Heimatbörse analog anderen inländischen Börsen Abwicklungsprobleme analog anderer Börsen Kündigung Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung analog anderen Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog anderen Börsen analog anderen Börsen Analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2JMCZ	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
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	Bâoïse Holding AG	Bâoïse 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
17.12.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19RLS A3E5FQ A40XP4 A1TNA7 591068 A0MK5T A0M8BN A3CNK4 A0LEFD	XS1577947440 DE000A3E5FQ1 AU0000369753 DE000A1TNA70 FR0000127771 AU0000000ARV3 AU0000000ERM4 DE000A3CNK42 AU0000000SVL8	INEOS Finance PLC LTG AG NH3 Clean Energy Ltd. SANHA GmbH & Co. KG Vivendi SE Artemis Resources Ltd. Emmerson Resources Ltd. ABOUT YOU Holding SE Silver Mines Ltd.	INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S LTG AG Anleihe v.21(21/25)verläng. NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. SANHA GmbH & Co. KG STZ-Anleihe v.2013(23/26) Vivendi SE Actions Port. EO 5,5 Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N. ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N. Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	17.12.24 17:30 13.12.24 12:50 17.12.24 14:30 16.12.24 17:30 16.12.24 10:55 17.12.24 11:32 16.12.24 12:46 11.12.24 08:40 10.12.24 09:34	Vorzeitige Kündigung Ad-Hoc Mitteilung analog anderer inländischer Börsen Ad-Hoc Mitteilung Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse analog anderer inländischer Börsen analog anderer inländischer Börsen

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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	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	20,57 G	20,275G	21,04	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	19,1 -T	18,9-T	24	18,5

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX	Put/Call			13,53 G	13,33G	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			24,75 G	24,65G	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			5,55 G	5,52G	6,25	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			23,23 G	22,98G	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			12,21 G	12,18G	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			9,6 G	9,445G	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			5,74 G	5,745G	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			10,58 G	10,54G	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			3,18 G	3,112G	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			35,74 G	35,58G	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	2,379G	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			9,29 G	9,235G	10,18	8,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call			49,42 G	48,89G	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			25,73 G	25,7G	26,47	19,09
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKX	GB00B15KXY63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX	Put/Call			20,3 G	20,19G	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			6,87 G	6,775G	6,87	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			3,25 G	3,239G	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			3,28 G	3,28G	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			14,48 G	14,29G	16,19	12,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLF	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call			18,03 G	18,07G	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			27,51 G	27,46G	28,56	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			6,5 G	6,555G	6,7	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			26,89 G	26,85G	27,44	24,04
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call			25,02 G	24,92G	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			21,77 G	21,47G	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			10,83 G	10,89G	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			16,87 G	16,98G	18,21	14,78
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call			6,57 G	6,5G	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			3,89 G	3,886G	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			2,69 G	2,83G	2,96	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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call			133,6 G	145,54G	145,54	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			1,49 G	1,506G	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			5,82 G	5,855G	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			6,1 G	6,19G	6,19	4,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call			12,12 G	12,15G	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			547,3 G	543,7G	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			87,63 G	87,4G	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			7,38 G	7,415G	8,68	5,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call			7,62 G	7,54G	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			1,31 G	1,33G	1,87	0,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call			47,58 G	47,3G	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			57,89 G	57,62G	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			12,19 G	12,12G	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			10,63 G	10,53G	14,13	8,77
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call			0,04 G	0,043G	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			15,45 G	14,9G	30,48	14,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call			4 G	3,98G	8,12	3,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A.	1	9,39 G	9,39G	9,87	8,71
1					A0MYC7	LU0318314076	IAMF - ProVita world Fund	1	71,47 G	71,6G	71,82	57,48
10					A0NG25	LU0339449349	Finanzmatrix FCP	1	73,37 G	73,11G	74,06	63,34
1					A0YDDE	LU0462679589	Plutos - T-VEST Fund	1	53,64 G	53,75G	55,02	49,73
							IAMF - Checkpoint Leben Fonds					
2					A2AT4F	LU1510784512	1741 Fund Solutions AG	1	113,75 G	113,64G	114,73	108,03
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	116,42	114,22G	162,61	98,91
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd					
9	Euro 0,08	Euro 0,12	02.12.24		971930	AT0000856323	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	6,31 G	6,285G	6,42	6,12
9	Euro 0,09	Euro 0,02	02.12.24		165496	AT0000654595	3 Banken Euro Bond-Mix	1	8,95 G	8,93G	8,97	8,12
9	Euro 0,02	Euro 0,04	02.12.24		989378	AT0000801014	3 Banken Portfolio-Mix	1	10,56 G	10,52G	11,22	10,07
9	Euro 0,2	Euro 0,4	02.12.24		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Europe Qual. Champ.	1	101,15	100,11G	101,75	96,35
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	30,69 G	30,97G	31,01	24,61
9	Euro 0,1	Euro 0,1	02.12.24		937600	AT0000817838	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	4,89 G	4,878G	4,96	4,52
2					937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	18,95 G	18,87G	19,08	17,49
1	Euro 0,7	Euro 0,8	02.04.24		255243	AT0000662275	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	30,28 G	30,12G	34,2	29,36
							3 Banken Österreich-Fonds					
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	132,74 G	132,31G	132,74	107,43
							Alpine Multiple Opportunities					
10	Euro 0,12	Euro 0,02	26.07.24		980780	DE0009807800	abrdn Investments Deutschland AG	1	0,36 G	0,36G-0,361-0,362-0,361	0,46	0,32
7	Euro 0,06	Euro 0,06	26.04.24		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI EUROPA	1	0,65 G	0,651G	0,75	0,64
7	Euro 0,13	Euro 0,25	26.04.24		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,41 G	0,41G	0,64	0,4
1	Euro 0,04	Euro 0,02	25.10.24		800799	DE0008007998	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,02	1,01G	1,13	1,01
							DEGI International					
							abrdn Investments Luxembourg S.A.					
10					933484	LU0107464264	abrdn SICAVI-Gl.Innov.Equity	1	9,22 G	9,24G	9,37	7,35
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,64 G	4,633G	4,81	4,04
4		Euro 0,1	23.03.23		973498	LU0090865873	abrdn Liq.(L)-Euro Fund	1	462,4 G	462,46G	462,46	446,57
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	87,53 G	87,24G	89,73	71,74
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	25,06 G	25,07G	25,3	22,14
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	25,14 G	25,01G	25,36	22,17
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	55,52 G	55,24G	56,18	45,12
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	55,51 G	55,46G	56,34	45,49
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdnSICAVI-Alli China Sust.Equ	1	21,16 G	21,08G	24,1	16,78
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdnSICAVI-Eur.X UK Sust.Equ.	1	20,58 G	20,46G	22,23	19,31
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	25,82 G	25,94G	26,06	22,4
10					989899	LU0094541447	abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd	1	82,74 G	82,35G	86,31	74,42
10	Euro 0,32	Euro 0,07	04.11.24		933486	LU0119174026	abrdn SICAVI-Eur HY Bond	1	5,46 G	5,46G	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	44,78 G	44,79G	45,09	39,13
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	234,47 G	233,24G	234,47	184,08
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdn SICAVI-Divers.Growth	1	12,92 G	12,94G	13,02	12,1
10					A1CS3X	LU0476875868	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	29,52 G	29,48G	30,27	23,94
10					A0RE2B	LU0396314238	abrdnSICAVI-LatAm Equity	1	2.761,06 G	2720,07G	3.537,59	2.720,07
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	389,25 G	389,83G	390,98	347,4
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	202,69 G	201,74G	203,1	163,69
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	407,77 G	408,8G	412,39	331,31
10	Euro64	Euro67	15.02.24		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS Value Event Fonds	1	1.420,2	1421,32G	1.439,29	1.328,99
7	Euro 2,51	Euro 2,44	15.08.24		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS AI Global Equities	1	176,71 G	176,33G	177,84	148,24
10	Euro 1,75	Euro 1,22	15.11.24		A2PB65	DE000A2PB655	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	99,72 G	98,74G	105,93	68,82
10					163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	300,82 G	297,84G	361,73	280,53
1					532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	79,25 G	78,78G	79,76	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	41.905,92 G	42034,33G	42.148,26	33.025,43
10	Euro 2,85	Euro 2,65	15.10.24		A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	190,87 G	190,33G	194,29	160,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS AFFM S.A.	1	615,55 G	617,06G	617,06	490,52
1					A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni. AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	346,06 G	345,08G	361,57	303,07
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	21,12 G	21,05G	21,83	19,82
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	23,01 G	22,92G	23,53	18,93
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	44,97 G	44,94G	46,23	37,32
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	17,58 G	17,6G	17,69	15,47
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	44,27 G	44,33G	44,85	36,78
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	221,76 G	221,02G	222,01	182,61
9	US\$ 0,23	US\$ 0,04	31.10.24		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,85 G	6,84G	6,87	6,43
9	US\$ 0,25	US\$ 0,04	31.10.24		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,03 G	3,029G	3,05	2,85
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	219,09 G	220,49G	220,49	159,16
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	25,93 G	25,83G-6,04	27,18	22,31
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	896,2 G	904,76G	906,47	590,17
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	40,65 G	40,66G	41,89	34,91
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	532,56 G	529,49G	575,49	501,06
9	US\$ 0,43	US\$ 0,07	31.10.24		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,08 G	6,095G	6,15	5,8
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	32,55 G	32,46G	32,77	27,98
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	30,08 G	29,99G	30,24	27,45
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	28,02 G	27,98G	28,7	23,64
6	US\$ 0,43	US\$ 0,22	30.08.24		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,78 G	15,78G	15,9	13,78
9	Euro 0,25	Euro 0,04	31.10.24		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,99 G	5,985G	6,03	5,79
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,82 G	21,8G	21,91	20,57
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf Allianz Global Investors GmbH	1	16,78 G	16,71G	17,54	15,58
7	Euro 1,29	Euro 1,35	16.08.24		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	107,12 G	107,43G	107,84	83,57
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	259,97 G	258,65G	260,52	220,06
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	338,41 G	336,28G	338,46	275,91
12	Euro 2,11	Euro 0,07	16.12.24		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	136,65 G	135,47G	152,68	129,49
10	Euro 1,55	Euro 1,54	15.11.24		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	109,64 G	109,57G	110,25	94,79
10	Euro 1,93	Euro 1,98	15.11.24		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	149,63 G	149,32G	151,79	122,01
10	Euro 2,37	Euro 2,51	15.11.24		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	197,41 G	197,64G	198,71	154
12	Euro18,16	Euro16,92	05.02.24		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.063,33 G	1061,84G	1.071,67	1.009,53
1	Euro 2,05	Euro 2,19	15.03.24		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	115,71	115,6G	115,71	107,73
7	Euro 3,17	Euro 3,26	16.08.24		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	211,55 G	209,92G	215,73	194,88
4	Euro 0,18	Euro 0,05	18.10.24		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,26 G	0,26G	0,36	0,21
7	Euro 1,9	Euro 1,84	16.08.24		847100	DE0008471004	Fondra	1	116,38 G	116,03G	117,44	111,47
7	Euro 3,13	Euro 3,2	16.08.24		847101	DE0008471012	Fondak	1	207,05 G	205,49G	211,62	190,99
7	Euro 1,84	Euro 1,93	16.08.24		847102	DE0008471020	Fondis	1	154,02 G	153,96G	154,77	119,3
7	Euro 2,13	Euro 2,23	16.08.24		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	151,69 G	151,21G	152,71	132,38
7	Euro 3,14	Euro 3,05	16.08.24		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	247,65 G	246,79G	251,59	186,48
7	Euro 3,3	Euro 3,32	16.08.24		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	241,27 G	241,05G	243,66	203,89
7	Euro 2,54	Euro 4,76	16.08.24		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	168,5 G	167,6G	179,97	156,77
1	Euro 2,06	Euro 2,16	04.03.24		847500	DE0008475005	Concentra	1	147,31 G	146,99G	148,43	128,36
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.212,84 G	1213,18G	1.221,5	1.038,41
1	Euro 2,3	Euro 2,29	04.03.24		847502	DE0008475021	Industria	1	145,49 G	144,92G	155,42	136,54
1	Euro 2,17	Euro 2,46	04.03.24		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	216,3	218,16G	218,16	149,75
1	Euro 0,89	Euro 0,96	04.03.24		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	51,41 G	51,34G	51,93	49,05
1	Euro 0,76	Euro 0,68	04.03.24		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,29 G	43,15G	43,52	40,69
1	Euro 3,5	Euro 3,44	04.03.24		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	235,35 G	234,84G	238,26	206,18
1	Euro 7,09	Euro 7,88	04.03.24		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	515,79 G	513,52G	524,31	472,25
1	Euro 2,67	Euro 1,4	04.03.24		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	80,81 G	79,25G	90,67	74,34
1	Euro 1,16	Euro 1,15	04.03.24		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	79,56 G	79,25G	82,63	66,85
1	Euro 6,58	Euro 7,88	04.03.24		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	664,39 G	670,53G	670,53	472,05
1	Euro 9,92	Euro 9,88	04.03.24		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	642,62 G	640,49G	673,05	590,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,86	Euro 0,79	04.03.24		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	50 G	49,95G	50,24	48
1	Euro 1,11	Euro 1,07	04.03.24		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,57 G	67,3G-7,19	68,52	65,31
12	Euro 1,3	Euro 1,21	05.02.24		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	75,36 G	75,27G	75,96	71,83
1	Euro 2,35	Euro 2,34	04.03.24		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	160,27 G	160,57G	162,38	143,38
12	Euro 0,85	Euro 0,77	05.02.24		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,25 G	48,35G	48,51	46,66
12	Euro 1,52	Euro 1,45	05.02.24		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,66 G	91,55G	92,15	87,74
1	Euro 4,55	Euro 4,54	04.03.24		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	268,41 G	265,28G	285,74	248,94
1	Euro 0,88	Euro 1,57	04.03.24		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	51,57 G	51,44G	55,18	49,03
1	Euro 2,54	Euro 2,71	04.03.24		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	172,1 G	171,6G-2,01-1,98-1,84	184,43	161,32
1	Euro 3,73	Euro 3,35	04.03.24		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	206,71 G	206,73G	227,5	192,59
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,18	Euro 0,17	16.12.24		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,55 G	10,53G	10,8	10,22
10	Euro 0,65	Euro 0,69	16.12.24		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	47,68 G	47,54G	48,98	42,2
10	US\$ 0,69	US\$ 0,75	16.12.24		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	46,75 G	46,78G	48,16	41,45
10	Euro 1,62	Euro 1,9	16.12.24		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,23 G	93,24G	95,13	91,59
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	15,09 G	15,09G	15,54	13,37
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,5 G	15,46G	15,63	14,77
1	Euro 0,82	Euro 0,77	15.04.24		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	55,38 G	55,02G	56,07	47,13
10	Euro 0,82	Euro 0,75	16.12.24		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,31 G	47,32G	48,11	46,33
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	349,48 G	349,18G	383,19	327,11
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	382,64 G	382,09G	409,06	353,82
10	Euro 0,12	Euro 3,75	15.12.23		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	242,09 G	240,47G	271,57	229,74
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	266,79 G	264,53G	299,35	253,2
10	US\$ 0,41	US\$ 0,47	16.12.24		A0KDNF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	35,47 G	35,73G	36,24	25,87
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	111,8 G	111,81G	111,81	107,91
10	Euro 3,58	Euro 0,5	16.12.24		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	212,96 G	212,17G	234,8	207,03
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	158,8	157,01G	159,37	126,22
1	Euro 2,57	Euro 2,39	15.04.24		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	170,52	169,63G-9,6-9,83	170,81	146,08
1	Euro 0,98	Euro 1,01	15.04.24		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftungsfonds	1	51,08 G	51,16G	51,52	49,31
10	US\$ 0,03	US\$ 2,75	16.12.24		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	193,19 G	193,08G	223,36	146,92
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	528,45 G	529,13G	548,8	490,32
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	40,36 G	40,55G	41,44	37,06
10	US\$ 0,39	US\$ 0,4	16.12.24		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	25,17 G	25G	26,39	20,43
10	US\$ 3,17	US\$ 3,17	16.12.24		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	187,41 G	187,04G	201,07	169,45
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	216,2 G	215,86G	228,14	187,78
10	US\$ 0,03	US\$ 1,06	16.12.24		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	70,18 G	69,93G	73,6	56,76
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	38,33 G	38,14G	40,36	33,16
10	Euro 0,07	Euro 1,67	16.12.24		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	121,27 G	120,55G	140,38	93,99
10	US\$ 0,03	US\$ 0,74	16.12.24		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	48,82 G	48,76G	57,07	37,95
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,89 G	9,825G	11,36	7,56
10	Euro 3,07	Euro 3,79	16.12.24		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	299,2	298,9G	301,2	224,3
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	306,69 G	312,62G	312,62	232,3
10	Euro 2,5	Euro 2,44	16.12.24		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	169,62 G	169,65G	173,75	150,99
10	Euro 2,61	Euro 2,68	16.12.24		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	142,91	142,81G	149,63	130,26
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	341,59 G	341G	351,35	306,66
10	Euro 3,46	Euro 4,72	16.12.24		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	111,6 G	112,54G	117,11	106,79
10	Euro 3,73	Euro 4,28	16.12.24		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	99,93 G	99,57G	107,11	93,32
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	765,9 G	750,7G	866,22	691,65
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	67,34 G	66,38G	77,05	61,4
10	Euro 1,62	Euro 1,9	16.12.24		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	96,19 G	96,63G	97,84	91,83
10	Euro 2,36	Euro 2,77	16.12.24		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	49,94 G	49,88G	52,95	49,12
10	Euro 2,54	Euro 2,49	16.12.24		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	168,44 G	168,22G	175,04	152,45
10	Euro16,14	Euro14,7	16.12.24		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	933,03 G	933,24G	947,54	914,45
10	Euro 1,19	Euro 0,94	16.12.24		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	57,02 G	55,87G	65,83	52,71
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,9	Euro 1,9	22.11.24		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	129,63 G	128,97G	130,03	111,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,6	Euro 0,65	22.11.24		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	38,85 G	38,83G	39,39	37,32
10	Euro 0,3	Euro 0,3	22.11.24		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	41,75 G	41,71G	41,9	40,18
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	56,96 G	56,61G	58,87	51,06
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,33	05.03.24		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,72 G	20,73G	20,82	19,49
1	Euro 0,4	Euro 0,4	05.03.24		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,2 G	25,14G	25,25	23,43
1	Euro 0,28	Euro 0,26	05.03.24		848108	DE0008481086	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1	16,37 G	16,35G	16,45	15,54
1	Euro 0,2	Euro 0,8	05.03.24		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,06 G	51,02G	51,09	49,08
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	79,01 G	78,85G	79,09	67,86
10	Euro 1,53	Euro 1,49	26.11.24		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	102,94 G	102,6G	103,58	90,16
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	231,72 G	230,99G	233,87	212,21
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	14,12 G	14,02G	14,12	12,23
1	Euro 0,06	Euro 0,9	05.03.24		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	96,37 G	96,32G	97,1	92,74
1	Euro 1,96	Euro 2,07	27.11.24		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,48 G	118,19G	119,47	114,15
7	Euro 2,55	Euro 2,85	02.08.24		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100,49 G	100,17G	101	96,86
4	Euro 1,09	Euro 1,04	18.06.24		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	74,89 G	75,03G	75,43	63,54
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	139,51 G	139,03G	142,12	124,82
1	Euro 3,8	Euro 0,04	30.04.24		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	220,12 G	219,75G	222,17	201,69
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	140,9 G	140,63G	141,11	128,62
1	Euro 7,66	Euro 0	15.03.24		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	292,4 G	290,28G	296,38	252,21
10	Euro 0,72	Euro 0,8	26.11.24		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	55,87 G	55,86G	57,6	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
4	Euro 1,2	Euro 2,3	18.06.24		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	153,48 G	152,46G	157,46	138,22
7	Euro 0,45	Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	148,48 G	148,47G	148,82	133,69
1	Euro 2,66	Euro 3,4	27.11.24		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	118,48 G	118,44G	120,57	113,53
4	Euro 2,87	Euro 2,72	18.06.24		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	195,44 G	193,81G	196,13	166,02
10	Euro 4	Euro 2,29	26.11.24		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	148,69 G	147,38G	152,23	139,08
7	Euro 4	Euro 4,5	02.08.24		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	158,88 G	157,92G	164,15	147,18
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	80,57 G	80,29G	80,69	69,09
10	Euro 2,45	Euro 2,12	25.11.24		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	139,37 G	139,28G	153,64	129,31
10	Euro 0,95	Euro 1,06	26.11.24		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	51,45 G	51,03G	52,64	47,79
							Amundi Asset Management					
11	Euro 8,53	Euro 5,75	10.12.24		LYX0AG	FR0010315770	MUF-Amundi MSCI World II U.E.	1	359,39	359,84G	367,8	282,33
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1	110,2 G	110,21G	110,21	106,46
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi MSCI India II U.ETF	1	32,23 G	31,965G	33,19	26,46
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1	12,98 G	12,887G	13,41	10,69
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1	53,14 G	52,46G	57,32	42,13
11	Euro 0,73	Euro 0,51	10.12.24		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr.	1	68,91 G	68,51G	71,83	58,09
11	Euro 0,31	Euro 0,19	10.12.24		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr.	1	26,36 G	26,175G	29,02	24,43
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1	0,76 G	0,764G	0,97	0,71
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1	8,68 G	8,723G	9,58	8,29
11		Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe IIUE	1	187,64 G	186,74G	191,78	166,46
11	Euro 4,25	Euro 1,21	10.12.24		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1	164,77 G	163,64G	171,01	140,96
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi MSCI Europe Ex EMU ESG	1	368,65 G	366,3G	379,95	327,5
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	25,72 G	25,775G-5,855	26,05	14,74
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	117,58 G	116,8G	121,54	105,08
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	362,85 G	361,6G	365,75	294,25
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	157,3 G	155,16G-5,6	165,1	148,42
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1	0,78 G	0,787G	1,14	0,77
11					LYX0FW	FR0010869578	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1	40,22 G	40,27G	42,04	36,99
11					A0REJT	FR0010655746	MUF - Amundi IBEX 35	1	286,25 G	285,85G	295,35	230,8
11	Euro 0,05	Euro 0,06	10.12.24		LYX0BF	FR0010405431	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1	1,55 G	1,538G	1,62	1,36
11		Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1	53,62	53,34G	54,63	46,43
5	Euro 3,64	Euro 4,82	10.12.24		541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1	419,75 G	417,35G	434,55	342,7
							Amundi Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.24		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	9,67 G	9,73G-9,875	9,88	8,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					577661	AT0000674916	Amundi Austria GmbH					
3	Euro 0,1	Euro 0,1	29.04.24		970877	AT0000856026	Amundi Gold Stock	1	31,42 G	31,07G	36,11	21,02
4	Euro 0,15	Euro 0,15	17.06.24		970962	AT0000857040	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,98 G	6,96G	7,04	6,62
4					577647	AT0000674908	Amundi Gold Stock	1	21,91 G	21,67G	25,22	14,85
4	Euro 1,5	Euro 1,5	17.06.24		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	121,79 G	120,75G	133,86	117,36
7	Euro 0,06	Euro 0,03	02.09.24		A0ERM9	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	76,85 G	76,62G	85,2	74,72
							Amundi Ethik Fonds	1	6,22 G	6,195G	6,27	5,82
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Euro 1,91	Euro 1,87	15.11.24		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	121,39 G	120,77G	128,82	113,07
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	127,04 G	126,8G	129,36	122,83
10	Euro 0,79	Euro 0,75	15.11.24		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	46,52 G	46,37G	47,26	44,79
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	237,43 G	235,32G	240,02	210,2
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	166,03 G	162,99G	175,98	151,65
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	72,04 G	71,54G	73,11	63,74
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	94,5 G	94,28G	97,81	77,82
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	234,23 G	235,12G	235,97	159,27
1	Euro 1,12	Euro 0,9	17.12.24		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	73,69 G	(exD)-72,54G	74,31	66,87
1	Euro 1,15	Euro 0,93	17.12.24		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	76,21 G	(exD)-74,97G	76,73	68,97
1	Euro 1	Euro 0,68	17.12.24		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	64,67 G	(exD)-63,85G	65,23	59,95
1	Euro 1,02	Euro 0,71	17.12.24		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	66,52 G	(exD)-65,58G	66,99	61,54
1	Euro 1,05	Euro 0,74	17.12.24		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	68,81 G	(exD)-67,82G	69,28	63,54
1	Euro 1,08	Euro 0,77	17.12.24		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	71,11 G	(exD)-70,09G	71,59	65,47
1	Euro 1,07	Euro 0,84	17.12.24		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	69,74 G	(exD)-68,67G	70,35	63,65
1	Euro 1,09	Euro 0,86	17.12.24		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	71,22 G	(exD)-70,14G	71,84	64,76
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,66	Euro 0,69	16.02.24		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	48,53 G	48,5G	48,89	44,95
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	336,65 G	329G	396,9	329
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	13,87 G	13,578G	16,91	13,56
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	126,42 G	125,86G	128,66	109,02
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	620,9 G	621,7G	654,4	549,5
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	270,34 G	268,83G	279,34	230,74
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	295,35 G	294,15G	307,45	266,9
7					A0YC1W	LU0442420598	Amundi Fds-GI.Infl.Sh.Dur.Bond	1	103,02 G	102,93G	103,93	99,4
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	212,18 G	212,41G	213,3	189,04
10					LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi MSCI World HealthC	1	480,25 G	475,3G	518,2	441,75
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1	887,3 G	891,3G	892,3	601,2
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1	0,94 G	0,957G	1,44	0,9
10	Euro 5,5	Euro 5,59	10.12.24		LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun GI Equity Qual Income	1	135,3 G	134,24G	145,4	120,52
10		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	MUL Amundi Nasdaq 100 II	1	83,85 G	84,8G	84,8	59,71
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi MSCI Indonesia	1	130,12 G	126,68G	147,68	118,14
10					LYX01W	LU1834983477	MUL-Amundi Est600 Banks	1	34,35 G	34,21G	34,35	24,59
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi Est600 B Resources	1	86,59 G	85,48G	101,48	80,2
10					LYX01Y	LU1834983634	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1	154,84 G	152,92G	174,72	149,1
10					LYX02B	LU1900066207	MUL Amundi MSCI Brazil	1	17,42 G	16,958G	22,21	16,96
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1	24,6 G	24,505G	25,82	21,78
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI Turkey	1	47,81 G	47,1G	55,31	36,95
10					LYX02J	LU1834985845	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1	87,32 G	86,75G	92,12	85,39
10					LYX02K	LU1834986900	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1	146,76 G	145,76G	167,22	136,16
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1	114,78 G	114,98G	117,68	95,73
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	69,44 G	69,12G	70,24	55,01
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi Est600 Energy	1	55,5 G	54,84G	61,25	52,77
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi Est600 Technology	1	94,25 G	94,18G	104,82	82,48
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi Est600 Telecom	1	40,42 G	40,29G	41,51	32,25
10					LYX02U	LU1834988781	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1	28,44 G	28,23G	32,74	26,27
10					LYX02V	LU1834988864	MUL-Amundi Est600 Utilities	1	67,64 G	66,87G	73,26	59,96
10	Euro 3,24	Euro 6,67	12.12.23		LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi Est600 Insurance	1	83 G	83,25G	88,54	69,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Amundi Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,46	Euro 0,7	10.12.24		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi S&P 500 II	1	58,73	58,98G	59,71	43,81
10	Euro 1,65	Euro 2,01	10.12.24		LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Australia ASX200	1	50,8 G	50,88G	55,27	45,2
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL Amundi DAX III	1	187,28	186,22G	188,34	151,66
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi LevDAX 2x	1	190,4 G	188,6G	193,4	132
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	113,44 G	112,7G	117,05	98,31
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1	34,64 G	34,49G	35,22	27,46
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	24,34 G	24,24G	24,56	22,97
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds EurCp.ESG.Bd	1	19,96 G	19,97G	20,07	18,64
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	24,12 G	24,12G	24,12	22,22
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	436,9 G	431,28G	550,07	431,28
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	141,41 G	141,17G	142,75	136,58
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	77,32 G	77,09G	77,68	70,75
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	27,08 G	26,94G	28,92	25,51
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	182,06 G	181,71G	183,65	164,55
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	120,12 G	119,37G	123,98	103,87
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	242,68 G	242,16G	244,39	220,8
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	399,05 G	396,02G	401,73	337,12
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	120,23 G	119,67G	122,93	100,72
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	12,39 G	12,35G	12,48	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	23,53 G	23,56G	23,62	21,92
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	96,01 G	96,01G	96,34	89,14
1	Euro 0,72	Euro 0,66	29.12.23		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	88,55 G	88,19G	91,32	79,19
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1	104,27 G	104,5G	108,06	93,89
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	164,73 G	164,51G	171,48	155,4
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1	167,31 G	167,22G	174,41	157,03
1	Euro 2,53	Euro 2,79	29.12.23		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	116,45 G	116,61G	121,09	110,49
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	209,82 G	209,85G	218,28	199,08
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,5 G	19,55G	19,61	18,22
1	Euro 0,09	Euro 0,18	29.12.23		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,28 G	12,28G	12,33	11,47
1					930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	73,37 G	73,44G	73,63	66,37
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	174,41 G	174,45G	176,83	164,73
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1	200,18 G	200,1G	204,89	186,24
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	181,88 G	181,86G	182,46	169,96
1	Euro 4,26	Euro 4,55	29.12.23		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	80,09 G	80,01G	81,03	71,4
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	148,31 G	148,28G	155,19	123,27
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-L.Economy	1	359,92 G	358,06G	365,49	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	67,62 G	67,73G	68,18	65,35
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	203,1 G	199,84G	234,92	190,25
1	Euro 1,88	Euro 2,44	29.12.23		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1	153,89 G	151,4G	177,82	144,08
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1	65,57 G	65,38G	70,08	61,49
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	274,73 G	277,39G	285,98	246,33
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	92,44 G	91,95G	96,98	85,02
1	US\$ 0,16	US\$ 0,39	29.12.23		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1	26,1 G	26,11G	26,33	24,21
1					988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,41 G	56,41G	57,08	53,64
1	Euro 0,06	Euro 0,31	29.12.23		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,51 G	31,6G	31,77	29,96
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1	80,66 G	80,35G	85,88	74,95
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1	47,46 G	47,28G	50,65	44,44
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	10,64 G	10,71G	10,71	8,33
1					971794	LU0011972238	AXA Wld Fds II-US Equities	1	34,67 G	34,96G	34,96	25,89
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1	16,22 G	16,22G	16,77	14,55
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	101,62 G	101,61G	101,7	94,82
1	Euro 5,42	Euro 3,41	29.12.23		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,44 G	79,23G	82,03	77,97
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	56,05 G	56,15G	56,29	53,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024				
1	Euro 0,68 Euro 0,1 Euro 1,47	Euro 0,87 Euro 0,29 Euro 1,02	08.03.24 08.03.24 08.03.24		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	86,9 G	87,09G	87,97	76,05			
1					978945	DE0009789453	AXA Wachstum Invest	1	116,89 G	117,17G	118,12	97,77			
1					977564	DE0009775643	AXA Chance Invest	1	80,11 G	79,78G	83,9	74			
1					847132	DE0008471327	AXA Europa	1	26,62 G	26,56G	26,73	25,28			
1					847137	DE0008471376	AXA Renten Euro	1	220,92 G	220,57G	222,26	174,17			
							AXA Welt	1							
							AXA Investment Managers Paris S.A.								
1	Euro 1,04	Euro 5,71	26.04.24		A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	497,59 G	488,74G	550,66	445,38			
1					A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	312,5 G	307,38G	345,77	284,87			
										AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	62,76 G	62,96G	63,54	47,41			
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	43,97 G	44,13G	44,32	33,29			
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	11,24 G	11,2G	11,62	9,28			
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,07 G	17,03G	17,73	13,75			
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	32,79 G	32,72G	33	25,46			
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	32,71 G	32,9G	33,12	25,72			
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	16,98 G	16,91G	17,85	15,55			
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	126,37 G	126,8G	128,46	103,24			
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	43,46 G	43,68G	44,02	33,01			
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	44,89 G	45,03G	45,99	37,53			
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	125,52 G	125,25G	127,58	103,14			
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	11,29 G	11,16G	11,56	9,03			
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,92 G	16,88G	17,36	14,21			
							Axxion S.A.								
4	Euro 0,75	Euro 4,25	17.12.24		724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	33,84 G	33,75G	35	31,2			
9					564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	156,43 G	156,29G	161,15	140,93			
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	58,82 G	58,68G	59,31	51,4			
9					933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	304,98 G	(exD)-301,08G	307,87	260,65			
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	114,21 G	115,2G	115,2	96,27			
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	41,31 G	40,7G	41,68	36,09			
10	Euro 2,3	Euro 2,22	10.12.24		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	143,28	143,01G	146,02	133,4			
10	Euro 0,03	Euro 0,9	16.12.24		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	47,34 G	47,09G	50,2	47,09			
1	Euro 2,67	Euro 2,05	24.04.24		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	140,55 G	139,72G	141,62	125,6			
10	Euro 4,35	Euro 4,39	27.05.24		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	115,42 G	115,31G	119,88	108,3			
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	86,92 G	86,75G	89,51	81,72			
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	245,41 G	245,65G	264,26	240,39			
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	141,46 G	141,12G	143,21	117,31			
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	139,74 G	139G	140,33	125,63			
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	103,89 G	101,93G	115,68	101,5			
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	WIWIN just green impact!	1	67,37 G	67,33G	84,24	65,31			
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1	101,08 G	100,6G	101,95	74,74			
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	20,42 G	20,555G-0,579	20,74	13,28			
1	Euro 1,75	Euro 1,65	24.04.24		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	105,73 G	105,55G	105,84	100,62			
1	Euro 3,38	Euro 2,53	02.04.24		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	85,91 G	85,65G	86,19	80,19			
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	158,78 G	157,96G	163,92	135,25			
							Baillie Gifford Overseas Ltd.								
10	Euro 2,71 Euro 2,73 Euro 2,09 Euro 1,86 Euro 0,05	Euro 2,81 Euro 3,1 Euro 2,99 Euro 2,77 Euro 0,82	13.08.24 09.12.24 09.12.24 09.12.24 20.09.24		A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.	1	22,09 G	22,29G	22,67	14,69			
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1		(ausg)	23,28	16,6			
							Bantleon Invest AG (KVG)								
8					A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,06 G	109,03G	109,1	98,89			
12	Euro 2,73	Euro 3,1	09.12.24		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	94,1 G	93,85G	97,06	88,1			
12	Euro 2,09	Euro 2,99	09.12.24		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	92,75 G	92,56G	95,96	91,54			
12	Euro 1,86	Euro 2,77	09.12.24		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,75 G	92,61G	95,67	91,81			
9	Euro 0,05	Euro 0,82	20.09.24		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	226,19 G	224,79G	251,42	215,4			
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	115,62 G	115,69G	116,22	109,27			
12	Euro 1,5	Euro 2,89	09.12.24		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	90,41 G	90,51G	93,46	88,15			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,71	Euro 3,31	09.12.24		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Invest AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	104,28 G	103,92G	107,77	100,94
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	117,79 G	117,48G	119,48	111,64
12	Euro 2,53	Euro 2,91	09.12.24		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	84,82 G	84,92G	88,96	83,16
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	181,36 G	180,86G	183,77	170,96
12	Euro 3,36	Euro 3,89	09.12.24		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	113,91 G	113,58G	119,32	111
12	Euro 0,82	Euro 2,93	09.12.24		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	83,85 G	83,82G	86,73	83,48
5	US\$ 0,34	US\$ 0,24	01.05.24		974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	21,88 G	21,5G	23,73	20,1
5	US\$ 2,18	US\$ 2,74	01.05.24		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	241,07 G	239,48G	246,18	201,25
5	US\$ 0,74	US\$ 0,71	01.05.24		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	59,25 G	58,89G	62,96	56,4
5	US\$ 0,31	US\$ 0,22	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,21 G	40,1G	42,49	33,87
5	US\$ 1,88	US\$ 6,19	01.05.24		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	975,55 G	967,52G	1.160,49	757,55
1	US\$ 0,15	US\$ 0,58	02.01.24		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,25 G	7,26G	7,31	6,72
5	US\$ 0,26	US\$ 0,09	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	106,83 G	106,64G	112,46	85,49
5	US\$ 3,05	US\$ 1,95	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	136,8 G	136,96G	145,06	120,26
5	US\$ 1,85	US\$ 1,16	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	27,48 G	27,11G	35,62	27,11
5	US\$ 0,32	US\$ 0,29	01.11.24		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,42 G	19,39G	19,77	18,54
5	Euro 2,78	Euro 1,82	01.05.24		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	137,86 G	137,93G	144,85	121,59
5	Euro 0,28	Euro 0,2	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	40,28 G	40,15G	42,44	33,81
5					626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	29,62 G	29,65G	30,03	22,84
5					626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1		(ausg)		
5	Euro 1,99	Euro 2,55	01.05.24		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	241,05 G	238,8G	244,88	201,61
5	Euro 0,67	Euro 0,66	01.05.24		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	59,49 G	58,95G	62,83	56,52
5	Euro 1,72	Euro 5,48	01.05.24		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	971,14 G	968,41G	1.156,13	758,77
5	Euro 0,24	Euro 0,06	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	107,24 G	106,24G	111,93	85,66
5	Euro 1,68	Euro 1,08	01.05.24		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	27,53 G	26,91G	35,4	26,91
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	111,6 G	111,94G	113,2	92,63
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	22,45	21,97G	22,45	17,23
1					550966	BE0159412411	Belfius Asset Management Candriam Sustainable - Low	1	5,04 G	5,03G	5,08	4,66
1					550967	BE0159411405	Belfius Sustainable-Medium	1	8,68 G	8,625G	8,77	7,76
1					164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	232,55 G	231,32G	240,73	214,29
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	320,55 G	321,21G	322,74	247,14
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	447,6 G	448,5G	453,35	314,86
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	454,53 G	450,14G	470	418,39
9					933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Financials Fund	1	51,96 G	52,24G	52,75	36,47
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	170,76 G	171,5G	174,29	143,82
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	70,75 G	70,67G	73,18	58,25
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	359,4 G	361,37G	377,2	307,12
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,15 G	28,14G	28,39	26,1
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	192,42 G	192,73G	200,06	167,56
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	39,22 G	38,82G	44,78	26,09
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	47,57 G	47,81G	47,81	32,77
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	64,97 G	64,88G	68,33	57,21
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	67,01 G	67,47G	67,47	53,11
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,93 G	13,94G	13,97	12,68
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	23,52 G	23,14G	25,49	20,7
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	64,07 G	64,28G	68,6	58,2
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,27 G	15,16G	15,98	14,22
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,92 G	16,93G	17,01	16
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	52,2 G	52,36G	52,91	36,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,4	Euro 0,51	30.08.24		986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	57,04 G	56,45G	63,32	50,38
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Mining Fund	1	6,04 G	5,93G	6,72	5,58
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	23,54 G	23,17G	25,54	20,7
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,37 G	12,39G	12,53	10,37
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	15,55 G	15,56G	15,65	14,06
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,38 G	5,315G	6,41	3,73
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,31 G	4,229G	5,02	4,01
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	14,49 G	14,47G	14,71	13,19
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	22,54 G	22,49G	23	21,59
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1	38,31 G	38,14G	40,19	33,63
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	54,77 G	54,57G	55,6	46,76
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	54,86 G	54,79G	55,67	46,52
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,06 G	10,05G	10,15	9,6
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	21,2 G	21,25G	21,39	16,85
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	34,06 G	34,09G	34,46	26,93
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	34,21 G	34,23G	34,6	26,93
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1	20,48 G	20,48G	20,78	17,09
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	70,87 G	70,71G	72,97	57,86
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	76,77 G	76,91G	77,7	64,81
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	65,19 G	65,37G	68,95	57,25
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	125,45 G	125,7G	130,11	107,86
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	361,09 G	362,41G	375,16	307,67
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	67,16 G	67,57G	67,57	53,16
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	64,05 G	64,47G	68,54	58,21
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	53,44 G	52,55G	71,71	52,55
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	98,91 G	99,53G	99,53	79,56
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF-Syst.Sust.GI.Small Cap	1	153,79 G	153,87G	157,62	127,37
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	70,88 G	70,57G	73,29	55,97
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	53,19 G	52,21G	71	52,21
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	171,28 G	171,9G	174,97	144,67
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	39,21 G	38,83G	44,93	26,08
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	92,81 G	93,97G-4,23	94,23	61,61
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	57,12 G	56,18G	63,27	50,57
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	44,77 G	45,16G	45,92	37,1
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	191,41 G	191,88G	200,72	167,64
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,26 G	15,17G	15,94	14,18
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	45,22 G	45,19G	45,81	38,36
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,97 G	20,07G	20,13	18,12
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,93 G	15,92G	15,94	15,28
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	18,21 G	18,22G	18,25	16,83
9					989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,55 G	31,55G	31,87	29,2
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,64 G	17,66G	17,84	16,29
9					A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	122,71 G	123,35G	127,47	105,95
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	45,52 G	45,57G	46,03	40,73
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	19,62 G	19,53G	19,63	16,7
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	40,44 G	40,59G	40,69	33,91
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	19,52 G	19,5G	19,69	16,72
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	124,77 G	125,52G	130,22	107,86
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	103,86 G	103,66G	106,82	89,25
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,05 G	51,91G	71,21	51,91
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	44,91 G	44,77G	45,7	37,44
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	76,75 G	76,83G	77,51	64,97
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	92,35 G	93,62G	93,62	61,85
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,08 G	38,98G	39,27	34,59
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	39,85 G	39,92G	40,12	34,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	153,16 G	153,19G	157,47	126,67
9					973514	LU0050372472	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	27,45 G	27,49G	27,67	26,11
9					971800	LU0011850046	BGF - Euro Bond Fund	1	98,66 G	99,37G	99,37	79,61
9	Euro 0,98	Euro 1,24	30.08.24		216145	LU0162690340	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	73,13 G	73G	75,17	64
9	US\$ 0,43	US\$ 0,56	30.08.24		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	122,57 G	122,66G	127,41	106,28
9	Euro 0,3	Euro 0,08	30.09.24		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,02 G	13,02G	13,09	12,54
9					A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	28,66	28,48G	28,92	25,08
9					A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,24 G	15,17G	15,87	14,18
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	650 G	640G	680	560
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	23,73 G	23,88G	23,96	20,06
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	9,69 G	9,65G	10,2	9,28
9					A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,68 G	15,62G	17,58	11,92
9					A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,21 G	12,13G	14,37	9,82
9	Euro 1,62	Euro 1,14	31.08.23		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	50,33 G	49,46G	57,25	44,78
9					A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	39,23 G	38,85G	44,95	26,15
9					A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,16 G	15,08G	15,85	14,15
9					A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn LnkD Bd Fnd	1	15,71 G	15,69G	15,82	14,62
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,02 G	12G	12,24	10,98
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	17,97 G	18,14G	18,37	13,44
4							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,89	Euro 1,22	17.06.24		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	26,01 G	25,86G	26,68	23,18
4	Euro 0,94	Euro 0,64	16.08.24		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	25,31 G	25,165G	26,37	22,86
4	Yen 38,03	Yen 37,98	16.01.24		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	110,99 G	110,82G	112,01	106,31
5	US\$ 0,65	US\$ 0,75	17.06.24		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	24,48 G	24,37G	25,05	20,62
5	US\$ 0,28	US\$ 0,36	17.06.24		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	38,07 G	37,77G	44,26	27,49
5	Euro 0,3	Euro 0,41	17.06.24		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	201,7 G	203,95G-3,8	203,95	144,72
5	Euro 0,48	Euro 0,75	17.06.24		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	17,75 G	17,658G	18,73	15,74
5	Euro 0,85	Euro 1,28	17.06.24		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,43 G	32,23G	34,21	29,97
5	Euro 1,33	Euro 1,52	17.06.24		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	50,99 G	50,68G	53,32	46,18
5	Euro 3,23	Euro 1,18	16.08.24		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	38,54 G	38,28G	41,03	35,38
4	US\$ 2,3	US\$ 0,56	15.10.24		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	130,66 G	130,5G	134,82	123,07
4	Euro 0,75	Euro 0,31	16.08.24		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	92,81 G	92,04G	97,09	74,51
5					A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,64 G	75,64G	75,64	73,82
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	216,2	214,35G	227,1	196,14
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	169,3	168,84G-8,72	170,74	137,44
5	Euro 0,41	Euro 0,96	17.06.24		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	43,52 G	43,245G	46,08	39,89
5	Euro 0,82	Euro 1,27	17.06.24		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	49,77	49,57G	52,09	44,26
5	sfrs 0,01	sfrs 1,79	17.06.24		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	142,74 G	141,52G	148,2	128,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	30,97 G	30,96G	31,4	28,09
5	Euro 0,73	Euro 1,3	17.06.24		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	52,81 G	52,63G	54,93	47,9
5	Euro 1,02	Euro 1,49	17.06.24		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	52,4 G	52,28G	54,58	48,61
5	Euro 0,77	Euro 1,01	17.06.24		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	96,31 G	96,24G	97,11	93,03
6	Euro 0,87	Euro 0,68	16.07.24		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	19,86	19,626G	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	15,8 G	15,656G	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	16,96 G	16,804G	17,9	15,61
5	Euro 0,74	Euro 1,26	17.06.24		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	50,96 G	50,65G	52,79	46,24
6	Euro 0,51	Euro 0,73	16.01.24		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	14,46 G	14,364G	14,88	11,18
5	Euro 0,15	Euro 0,31	17.06.24		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	91,95 G	92,62G	92,62	65,02
5	US\$ 2,11	US\$ 2,41	17.06.24		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	415,25 G	412,7G	425,85	339,75
4	Euro 0,64	Euro 0,53	16.08.24		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	125,27 G	125,23G	126,4	120,78
4	Euro 0,72	Euro 0,26	16.08.24		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	79,95 G	79,93G	80,1	77,76
4	Euro 1,08	Euro 0,57	16.08.24		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	94,43 G	94,37G	94,95	91,45
4	Euro 1,61	Euro 0,93	16.08.24		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	120,15 G	120,07G	121,7	115,64
11	Euro 1,07	Euro 1,18	15.02.24		935926	IE0008470928	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	44,68 G	44,4G	46,93	41,09
11	Euro 1,39	Euro 1,5	15.02.24		935927	IE0008471009	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	50,3 G	50,06G	52,58	44,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	146,72 G	146,05G	148,18	138,81
7	Euro 0,47	Euro 2,94	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	142,78 G	142,72G	143,45	137,48
7	US\$ 0,47	US\$ 1,6	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	94,71 G	94,56G	97,73	75,86
11	US\$ 5,09	US\$ 0,46	12.12.24		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	84,35 G	84,16G	85,57	78,04
11	US\$ 0,41	US\$ 0,47	16.05.24		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,03 G	13,856G	15,12	13,12
11	US\$ 0,03	US\$ 0,13	16.11.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,47	6,411G	8,17	6,41
11	Euro 0,86	Euro 0,9	15.02.24		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	32,08 G	31,89G	33,01	29,16
11	US\$ 0,77	US\$ 0,73	16.05.24		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	12,8	12,534G	16,36	12,53
3	US\$ 0,23	US\$ 0,27	11.01.24		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	16,68 G	16,561G	17,19	14,11
3	Euro 0,98	Euro 1,08	13.06.24		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,22 G	41,895G	46,55	40,12
3	Euro 1,66	Euro 2,18	13.06.24		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	67,53 G	66,95G	71,13	61,84
3	US\$ 0,12	US\$ 2,08	13.06.24		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	82,67 G	82,29G	93,48	55,25
3	US\$ 0,87	US\$ 0,72	13.06.24		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	77,32 G	77,28G	78,01	60,58
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	230,52 G	229,75G	232,4	222,49
3	Euro 0,54	Euro 0,54	13.06.24		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	59,78 G	59,75G	62,98	52,2
3	Euro 0,97	Euro 0,97	13.06.24		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,65 G	17,474G	19,16	16,77
3	Euro 0,75	Euro 0,79	13.06.24		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	29,07 G	28,605G	32,37	26,35
3	£ 0,39	£ 0,38	13.06.24		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,02	8,964G	9,23	7,82
3	US\$ 0,9	US\$ 0,91	13.06.24		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	50,96 G	50,62G	54,14	40,32
3	US\$ 1,56	US\$ 0,98	13.06.24		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	19,01 G	18,464G	25,34	18,46
3	US\$ 0,91	US\$ 0,83	13.06.24		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,76 G	40,461G-0,685	42,13	34,2
3	US\$ 0,35	US\$ 0,19	12.09.24		A0HGW	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,17 G	35,62G	45,11	34,65
3	US\$ 1,65	US\$ 1,25	12.09.24		A0HGRE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	88,26 G	88,25G	91,37	64,14
3	Euro 1,66	Euro 1,67	13.06.24		A0HGRF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	88,92 G	88,39G	94,21	76,79
3	US\$ 0,86	US\$ 0,63	13.06.24		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	106,7 G	106,74G	107,36	79,52
3	US\$ 6,45	US\$ 2,81	12.09.24		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	121,77 G	121,81G	122,29	114,74
3	US\$ 1,25	US\$ 1,13	13.06.24		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,81 G	21,705G	22,93	19,64
3	Euro 0,95	Euro 0,99	13.06.24		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	44,23 G	43,94G	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	142,18 G	142,13G	143,03	139,6
11	US\$ 0,47	US\$ 0,57	16.05.24		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	19,33 G	19,18G	22,5	14,79
11	US\$ 1,02	US\$ 1,11	16.05.24		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	35,83 G	35,775G	36,42	26,77
11	US\$ 0,26	US\$ 1,17	16.11.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	64,56	64,08G	66,32	54,6
11	US\$ 0,8	US\$ 0,78	15.02.24		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	17,7 G	17,636G	19,57	17,35
11	US\$ 0,43	US\$ 0,61	16.11.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	19,62 G	19,344G	22,94	15,71
11	US\$ 0,69	US\$ 1,13	16.11.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29,48 G	29,275G	30,76	24,22
11	US\$ 0,72	US\$ 0,73	15.02.24		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,47 G	22,31G	23,47	19,76
11	US\$ 0,72	US\$ 0,76	15.02.24		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	31,29 G	30,95G	32,92	26,88
11	US\$ 5,43	US\$ 6,74	16.05.24		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	162,02 G	161,69G	164,63	153,9
11	Euro 4,94	Euro 5,72	16.05.24		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	183,21 G	182,62G	188,91	171,88
11	Euro 1,29	Euro 4,21	16.05.24		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	161,71 G	161,55G	163,65	157,27
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	229,37 G	228,82G	230,98	211,71
11	Euro 3,78	Euro 5,15	16.05.24		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	189,48 G	189,89G	193,86	183,24
3	US\$ 0,59	US\$ 0,45	13.06.24		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	57,51	57,41G-7,342	57,79	42,72
3	US\$ 6,03	US\$ 3,8	13.06.24		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	96,73 G	96,65G	99,21	91,98
3	Euro 3,08	Euro 2,61	13.06.24		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	125,67 G	125,56G	127,28	121,86
4	Euro 3,06	Euro 1,64	17.10.24		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	86,5 G	86,27G	89,46	83,6
4	Euro 3,77	Euro 2,46	16.05.24		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	66,99 G	66,9G	69,24	65,08
6	US\$ 5,28	US\$ 2,81	12.12.24		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,2 G	82,4G	85,36	77,82
6	Euro 1,98	Euro 1,86	12.12.24		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,91 G	100,91G	102,73	100,66
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	57,45 G	57,24G	59,11	50,99
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	10,38 G	10,394G	10,53	7,55
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	8,9 G	8,953G	9,08	6,75
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	9,95 G	9,95G	10,01	7,58
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	6,36 G	6,31G	6,57	5,23
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	536,6 G	535,2G	554	424,95
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	270,5 G	268,5G	292	256,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	151,78 G	151,55G	153,64	144,26
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	105,92	105,58-5,45-5,515	106,33	81,3
7					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	38,16 G	37,847G	39,26	31,29
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	52,59 G	52,22G	54,18	44,57
7	Euro 0,66	Euro 3,45	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	110,67 G	110,59G	111,3	106,02
7	Euro 0,49	Euro 2,93	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	107,16 G	107,14G	107,47	103,52
7	Euro 1,5	Euro 2,7	11.01.24		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	108,17 G	108,13G	108,43	104,19
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	49,03 G	49,09G	51,37	42,03
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	36,01 G	35,775G	36,59	25,98
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	611,02 G	612,200000000000005	614,88	449,94
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	183,58 G	182,64G	187,06	158,5
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	499,9 G	496,65G	511,6	403,65
8					A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	1.185,8 G	1199,2G-6,6-200,6	1.200,6	848,4
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	161,46 G	159,48G	161,46	132,02
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	245,25 G	244,05G	250,95	207,5
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	178,26 G	177,04G	180,42	150,68
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	590,32 G	590,84G	594,1	433,37
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	177,64 G	176,8G	181,1	156,16
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	33,37 G	33,16G	34,23	27,5
7	Euro 0,23	Euro 4,96	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	146,88 G	146,66G	148,08	141,74
7	Euro 0,41	Euro 2,68	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	113,19 G	113,04G	114,41	108,7
7	US\$ 1,52	US\$ 0,57	17.10.24		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	43,32 G	43,28G	44,82	37,18
7		Euro 3,8	11.01.24		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	99,85 G	99,85G	99,98	98,16
7	US\$ 1,37	US\$ 2,22	11.01.24		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	85,15 G	84,96G	86,03	81,34
7	Euro 0,51	Euro 2,87	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	110,68 G	110,57G	111,66	106,07
7	Euro 3,03	Euro 4,12	11.01.24		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	121,92 G	121,82G	122,51	116,92
7	US\$ 1,03	US\$ 2,37	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	84,76 G	84,31G	86,19	76,22
7	US\$ 2,32	US\$ 2,43	11.01.24		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	41,29 G	41,14G	41,95	39,26
12	Euro 2,39	Euro 3,61	13.06.24		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	97,55 G	97,55G	99,29	94,53
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	64,62 G	64,14G	66,24	54,13
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	61,72 G	61,26G	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	81,5 G	81,65G	81,96	77,42
11	US\$ 2,85	US\$ 3,33	16.05.24		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	88,02 G	87,95G	88,89	83,28
12	Euro 3,12	Euro 4,03	13.06.24		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,41 G	152,06G	156,15	144,84
12	Euro 1,84	Euro 2,98	13.06.24		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	153,55 G	153,27G	156,83	147,42
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	86,98 G	86,83G-6,99	87,61	67,9
12	US\$ 1,17	US\$ 1,16	14.03.24		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	14,15 G	13,996G	15,15	12,95
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	15,77 G	15,506G	18,07	10,78
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	24,56 G	23,94G	27,69	22,02
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	69,9 G	69,61G	72,36	62,5
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	71,55	71,24G	72,09	59,33
11	US\$ 5,24	US\$ 5,98	16.05.24		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	89,4 G	89,37G	91,1	83,44
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,92 G	18,838G	21,05	16,76
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	131,82 G	129,14G	169,24	119,92
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	136,8 G	135G	169,72	130,9
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	172,94 G	171,82G	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	93,81 G	93,71G	95,15	90,97
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	92,03 G	91,69G	97,54	74,31
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	94,56 G	94,36G	95,35	75,95
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	126,85 G	126,88G	127,68	98,73
							BlackRock Fund Advisors					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	47,47 G	47,475G	48,64	34,77
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	26,37 G	26,26G	29,22	18,37
1	US\$ 0,58	US\$ 0,2	25.09.24		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	129,08 G	(eabc)-129,14G	138,48	115,68
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,14	7,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	19,85 G	19,854G	19,98	15,5
1					A1W37K	FR0011550193	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	16,2 G	16,12G	16,53	14,34
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	366 G	366G	369,95	349,19
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	126,78 G	126,65G	127,12	120,78
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	65,07 G	64G	87,03	64
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	350,61 G	350,46G	357,4	289,15
1	Euro 0,26	Euro 0,3	29.02.24		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	6,51 G	6,388G	7,36	5,96
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	177,84 G	177,92G	179,1	170,58
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	152,72 G	152,18G	152,83	139,44
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	284,33 G	287,26G	292,64	222,27
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	212,77 G	212,37G	219,26	185,44
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	56,59 G	56,36G	58,54	46,78
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	477,59 G	478,13G	479,76	436,5
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	125,25 G	124,74G	128,84	111,53
1	Euro 4,58	Euro 3,7	19.04.24		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	102,38 G	102,07G	103,5	96,38
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	202,52 G	202,52G	204,31	193,08
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	331,43 G	330,42G	339,58	281,5
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	262,06 G	262,23G	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	33,4	33G-3	35,01	26,21
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,88 G	0,86G	1,06	0,86
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,67 G	1,661G	1,68	1,58
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,87 G	1,861G	1,89	1,77
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,71 G	3,721G	3,74	2,86
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,76 G	3,76G	3,84	3,03
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	6,95 G	6,885G	7,53	6,66
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	3,33 G	3,326G	3,36	2,58
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	4,04 G	4,037G	4,04	3,11
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,85	1,843G	1,87	1,74
7	£ 0,1	£ 0,05	01.07.24		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
							BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.107,24 G	1102,79G	1.111,46	1.048,97
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	996 G	993,28G	998,36	949,03
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	912,87 G	909,87G	929,87	874,35
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.329,93 G	1333,08G	1.394,08	1.160,78
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.655,99 G	2648,94G	2.676,33	2.292,9
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1	Euro30,47	Euro15,04	29.04.24		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)		
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	818,89 G	830,88G	898,49	728,02
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.632,81 G	7583,9G	7.701,45	7.083,6
							Capital International Management Company Sarl					
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	39,74 G	39,48G	40,4	36,01
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	42,89 G	43,08G	43,44	35,95
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	102,8 G	102,19G	106,71	89,45
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	15,76 G	15,76G	15,89	14,97
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,31 G	17,34G	17,51	16,35
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1					914233	LU0164455502	Carm.Ptf Climate Transition	1	304,51 G	303,23G	328,6	279,45
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)		
1	Euro 3,99	Euro 3,19	09.02.24		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	72,79 G	72,54G	74,33	69,38
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1	421,32 G	422,48G	430,94	402,45
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	345,45 G	344,71G	353,02	296,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.523,17 G	1519,81G	1.528,66	1.463,5
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	2.150,61 G	2133,42G	2.150,61	1.645,48
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1	1.320,19 G	1320,74G	1.321,36	1.243,31
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	243,11 G	244,75G	245,74	188
1	Euro 3,83	Euro 2,97	09.02.24		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Investissem.	1	68,16 G	68,07G	69,99	65,42
1	Euro 0,27	Euro 3,73	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	99,96 G	99,38G	102,46	96,93
							Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.					
							Carmignac Gestion S.A.					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.907,95 G	3908,23G	3.908,23	3.783,37
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	2.195,85 G	2202,52G	2.209,15	1.704,31
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	301,82 G	303,6G	304,46	237,55
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.868,94 G	1868,7G	1.871,82	1.771,23
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	704,07 G	706,4G	709,71	645,29
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.216,52 G	1214,13G	1.296,37	1.075,23
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1	211,36 G	210,89G	211,58	188,09
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	169,57 G	170,57G	171,48	156,17
1	Euro 1,65	Euro 0,99 0,76 +	30.04.24		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	115,21 G	115,38G	116	107,27
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	188,16 G	187,9G	188,8	172,13
7	Euro 1,01	Euro 1,26	05.11.24		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	119,56 G	119,31G	119,77	110,66
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	283,11 G	290,25G	332,68	168,28
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	131,89 G	132,05G	134,16	104,21
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,45	Euro 0,48	02.09.24		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	16,1	16,05G-6,08	18,75	14,01
							Comgest S.A.					
1					577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,12 G	20,18G	20,9	18,62
1					939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	33,49 G	33,53G	33,62	27,91
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,65	Euro 0,86	15.12.23		980701	DE0009807016	hausInvest	1	40,36	40,41G-0,19-0,71-0,4-0,25	41,98	37,71
							Conventum TPS (Third Party Solutions)					
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection 0-50	1	151,37 G	150,92G	151,56	142,5
10					A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	267,7 G	268,58G	273,7	242,64
10					989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	111,98 G	112,06G	119,86	104,88
10					989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	91,67 G	91,25G	92,16	87,28
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - BL Gbl Flexible EUR	1	213,21 G	211,9G	216,99	189,66
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	115,37 G	115,09G	116,6	101,54
10					986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	109,56 G	109,42G	110,53	99,23
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	108,75 G	108,43G	109,3	98,28
10					986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	110,22 G	110,04G	110,99	98,07
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	114,47 G	114,15G	115,21	101,95
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	95,74 G	95,41G	96,1	91,69
10	US\$ 2,06	US\$ 3,35	06.02.24		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	231,28 G	230,75G	233,47	216,7
10					577995	LU0117287580	BL - BL Global Equities	1	132,36 G	132,34G	133,75	113,56
10					762210	LU0135980968	BL Fund Sel.Equities SRI	1	312,66 G	313,54G	315,56	260,73
10					762211	LU0135981693	BL Fund Selection 50-100 SRI	1	247,8 G	248,4G	249,27	219,44
10					937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	200,58 G	199,82G	201,8	190,98
10	Euro 1,26	Euro 3,42	06.02.24		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	206,33 G	205,91G	206,94	195,26
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	86,08 G	85,62G	86,63	80,44
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	109,91 G	110,32G	110,71	92,01
10					989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	90,9 G	90,72G	91,17	85,64
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH					
10	Euro 0,73	Euro 0,98	20.06.24		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	1,73	1,716-1,716-1,716-1,716-1,716-1,717-1,716bG-1,718-1,717-1,718-1,718-1,72-1,718-1,718-1,717bG-1,722-1,721-1,722-1,722	1,89	1,46
9	Euro 0,37	Euro 1,8	16.05.24		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	8,95 G	8,95G	10,5	8,45
10	sfrs 1,17	sfrs 1,49	20.06.24		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	2,62 bG	2,62G	2,95	2,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2024	
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC					
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	86,81 G	86,77G	88,58	67,74
							Davis Funds-Davis Global Fund	1	55,02 G	54,82G	55,6	39,73
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 0,9	Euro 1,2	05.01.24		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	50,62 G	50,61G	51,85	47,31
10	Euro 1	Euro 1,1	05.01.24		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	45,43 G	45,32G	46,2	42,5
11	Euro 0,7	Euro 0,85	09.02.24		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	46,05 G	45,97G-6,36-6,49-6	48,61	43,17
4	US\$ 1	US\$ 1,1	05.07.24		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	47,18 G	47,66G	48,22	41,52
							Deka International S.A.					
11	Euro 2,91	Euro 2,7	20.12.24		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	177,88 G	177,18G	185,83	163,11
10	Euro 1,5	Euro 1,57	29.11.24		A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	109,88 G	108,61G	110,25	93,33
10	Euro 1,58	Euro 1,67	29.11.24		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	103,79 G	103,76G	106,78	93,95
10	Euro 1,57	Euro 1,54	29.11.24		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	102,31 G	102,01G	105,28	92,84
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1	125,33 G	125,26G	125,6	119,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	130,62 G	130,56G	130,92	124,79
7	Euro 4,1	Euro 4,68	23.08.24		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	389,7 G	392,91G	393,65	284,89
1	Euro 6,49	Euro 3,98	23.02.24		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	118 G	117,49G	118,89	110,99
11	Euro 4,01	Euro 4,11	20.12.24		DK1A47	LU0703710904	Deka-Nachhaltigkeit Aktien	1	316,66 G	316,48G-8,07	318,47	267,33
11	Euro 2,93	Euro 3,35	20.12.24		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	125,36 G	125,27G	126,65	118,1
12	Euro 2,71	Euro 3,2	21.02.24		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	242,57 G	242,48G	242,94	193,66
12	Euro 2,6	Euro 3,05	21.02.24		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	228,09 G	228,37G	229,01	184,29
10	Euro 2,4	Euro 2,28	29.11.24		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	138,62 G	137,8G	152,25	133,84
2	Euro 1,67	Euro 2,59	15.03.24		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	98,25 G	98,26G	98,4	94,43
11	Euro 4,24	Euro 3,95	20.12.24		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	301,92 G	299,36G	313,25	244,73
3	Euro 0,68	Euro 0,7	10.11.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,03 G	44,04G-3,93	44,11	40,78
3	Euro 0,76	Euro 0,72	19.04.24		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,65 G	49,61G	49,83	43,77
3	Euro 1,51	Euro 1,41	19.04.24		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	100,91 G	100,93G	101,14	86,29
3	Euro 2,19	Euro 2,09	19.04.24		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	150,3 G	149,86G	150,3	127,29
3	Euro 0,66	Euro 0,62	19.04.24		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,75 G	40,6G	40,9	37,68
3	Euro 0,65	Euro 0,61	19.04.24		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,44 G	42,5G	42,56	37,42
3	Euro 1,16	Euro 1,09	19.04.24		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	77,66 G	77,85G	78,01	66,45
3	Euro 1,38	Euro 1,32	19.04.24		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	94,61 G	94,22G	96,02	80,48
1	Euro 1,02	Euro 0,95	23.02.24		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	67,46 G	67,18G	68,94	58,41
10	Euro 1,53	Euro 1,82	29.11.24		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	57,64 G	57,73G	59,78	56,13
10	Euro15,25	Euro20,58	29.11.24		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	870,6 G	870,54G	889,75	859,39
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.275,27 G	1275,18G	1.275,59	1.229,62
10	Euro13,74	Euro13,65	29.11.24		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	950,43 G	941,8G	978,06	809,92
10	Euro18,09	Euro25,5	29.11.24		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.048 G	1047,98G	1.071,31	1.031,15
3	Euro 2,63	Euro 2,2	19.04.24		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	120,73 G	120,2G	126,05	104,52
3	Euro 0,67	Euro 0,63	19.04.24		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,76 G	43,6G	43,76	38,51
3	Euro 1,13	Euro 1,06	19.04.24		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	75,95 G	75,96G	76,06	64,99
3	Euro 1,43	Euro 1,37	19.04.24		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	98,19 G	98,36G	98,44	83,95
10	Euro 1,15	Euro 1,47	29.11.24		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	36,94 G	37,05G	38,19	35,88
1	Euro 0,07	Euro 1,69	10.11.23		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	46,85 G	46,86G	46,9	44,77
10	Euro 1,05	Euro 1,13	29.11.24		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	64,27 G	64,27G	66,67	58,2
10	Euro 0,93	Euro 0,93	29.11.24		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	62,3 G	62,24G	64,62	56,71
2	Euro 1,79	Euro 2,43	15.03.24		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	104,8 G	105,06G	105,06	100,72
10	Euro 3,76	Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 2,28	Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
3	Euro 1,01	Euro 0,96	19.04.24		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	68,82 G	68,99G	69,01	58,62
10	Euro14,21	Euro12,28	29.11.24		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)		
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,96	Euro 0,87	23.02.24		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	54,68 G	54,61G	55,06	52,89
11	Euro 1,04	Euro 1,36	20.12.24		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,99 G	62,9G	63,32	59,69
1	Euro 1,92	Euro 1,97	23.02.24		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	136 G	135,6G	137,17	117,71
1	Euro 8,32	Euro 8,93	23.02.24		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	705,13 G	703,26G	710,37	546,8
9	Euro 1,45	Euro 1,7	18.10.24		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	84,74 G	84,73G	86,1	82,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,09	Euro 1,03	17.05.24		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,72 G	31,75G	31,75	29,83
4	Euro 1,58	Euro 1,34	17.05.24		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	90,18 G	89,7G	90,94	80,68
4	Euro 1,93	Euro 1,96	17.05.24		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	136,03 G	134,63G	137,11	118,06
4	Euro 1,31	Euro 1,14	17.05.24		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1		(ausg)		
12	Euro 4,31	Euro 4,73	21.02.24		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1		(ausg)		
1	Euro 2,6	Euro 2,6	23.02.24		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	157,95 G	157,41G	168,08	151,29
1	Euro 1,12	Euro 1,13	23.02.24		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	65,84 G	65,83G	65,94	62,96
10	Euro 0,74	Euro 0,68	29.11.24		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	41,63 G	41,44G	44,15	40,13
7	Euro 1,42	Euro 1,5	23.08.24		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	120,07 G	117,95G	120,07	92,63
7	Euro 0,61	Euro 0,96	23.08.24		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	34,01 G	34,08G	34,97	33,07
1	Euro 9,92	Euro10,05	23.02.24		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	618,29 G	617,36G	674,29	590,9
1	Euro 1,56	Euro 1,55	23.02.24		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	103,69 G	103,83G	107,71	93,4
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	98,17	96,88G	98,17	87,97
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	90,62 G	90,62G	91,27	72,22
1	Euro 1,16	Euro 0,67	23.08.24		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,25 G	36,27G	36,35	33,73
10	Euro 0,49	Euro 0,73	29.11.24		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,83 G	28,81G	29,48	28,05
10	Euro 2,46	Euro 2,49	29.11.24		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	175,13 G	173,89G	175,74	148,87
10	Euro 0,77	Euro 0,71	29.11.24		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	44,1 G	44,05G	45,23	43,15
1	Euro 1,36	Euro 1,36	23.02.24		847451	DE0008474511	AriDeka	1	91,55 G	91,25G	92,74	82,73
1	Euro 0,38	Euro 0,36	23.02.24		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	22,48 G	22,52G	22,67	21,25
1	Euro 0,3	Euro 0,32	23.02.24		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	16,78 G	16,72G	16,9	15,68
1	Euro 0,93	Euro 1,19	23.02.24		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	102,46 G	103,32G-5,16-3,52-5,5	105,5	71,29
10	Euro 2,03	Euro 2,11	29.11.24		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	159,51 G	159,9G	162,78	128,57
3	Euro 1,3	Euro 0,9	19.07.24		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,78 G	55,75G	56,05	53,34
2					ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	179,58 G	178,91999999999999	180,94	145,7
2	Euro 1,2	Euro 1,25	10.06.24		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	49,88 G	49,595G	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	45,59 G	45,66G	52,7	41,87
2	Euro 0,34	Euro 0,4	10.06.24		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	28,8 G	28,63G	29,08	20,88
2	Euro 0,25	Euro 0,45	10.06.24		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	39,06 G	39,025G	39,84	32,69
2	Euro 1,56	Euro 1,61	10.06.24		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	78,27 G	77,98G	78,86	64,95
2	Euro 0,9	Euro 0,86	10.06.24		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	16,41 G	16,26G	17,77	15,59
2	US\$ 3,56	US\$ 1,93	10.06.24		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	388,75 G	390,15G	391,7	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	102,51 G	102,42G	103,44	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	93,21 G	93,15G	93,39	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	95,71 G	95,61G	96,17	92,51
3	Euro 1	Euro 0,38	10.07.24		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	103,83 G	103,73G	104,76	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	112,36 G	112,22G	113,74	107,67
3	Euro 1,51	Euro 0,92	10.07.24		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	102,82 G	102,53G	105,9	96,1
3	Euro 0,43	Euro 0,34	10.07.24		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	90,69 G	90,66G	91,4	87,54
3	Euro 0,55	Euro 0,33	10.07.24		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,28 G	76,27G	76,42	74,04
3	Euro 1,03	Euro 0,65	10.07.24		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	89,53 G	89,5G	90,03	86,75
3	Euro 1,23	Euro 0,78	10.07.24		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	107,47 G	107,43G	108,83	103,45
3	Euro 2,27	Euro 1,18	10.07.24		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	111,97 G	111,84G	115,51	105,76
3	Euro 1,43	Euro 0,49	10.07.24		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,17 G	70,18G	70,18	68,85
3	Euro 3,06	Euro 3,57	10.07.24		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	53,02 G	52,45G	59,95	49,13
11	Euro 2,2	Euro 2,8	20.12.24		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	120,38 G	120,39G	121,12	113,7
10	Euro 3	Euro 3,19	29.11.24		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	71,85 G	71,82G-2,4	74,81	69,5
4	Euro 1,38	Euro 2,34	17.05.24		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	79,35 G	79,3G	79,63	75,33
4	Euro 1,37	Euro 2,04	17.05.24		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	78,64 G	78,53G	78,93	74,76
10	Euro 5	Euro 5,5	17.05.24		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	213,38 G	214,09G	219,33	186,38
11	Euro 1,1	Euro 1,56	20.12.24		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	99,38 G	99,34G	99,73	96,2
7	Euro 1,89	Euro 2	23.08.24		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	161,75 G	160,54G	161,75	123,51
10	Euro 1,88	Euro 2,06	29.11.24		DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	165,57 G	165,51G-7,89-5,43	167,89	126,75
2	Euro 1,11	Euro 1,15	10.06.24		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	44,04 G	43,77G	46,59	40,54
2	US\$ 0,47	US\$ 0,29	10.06.24		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	54,61 G	54,69G	54,98	40,49
2	US\$ 0,32	US\$ 0,32	10.06.24		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	31,33 G	31,26G	32,57	24,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deka Investment GmbH					
2	Euro 0,31	Euro 0,5	10.06.24		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,89 G	12,802G	13,34	11,83
2	Yen 26,86	Yen 27,94	10.06.24		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	10,39 G	10,32G	10,78	8,92
2	Euro 0,16	Euro 0,12	10.06.24		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	9,5 G	9,455G	9,84	8,21
2	H\$ 1,05	H\$ 1,3	10.09.24		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,57 G	7,532G	8,77	5,47
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	47,9 G	47,703G	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	100,6 G	100,7G	101,14	97,17
3	Euro 2,76	Euro 1,85	10.07.24		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	102,33 G	102,29G	103,02	98,82
3	Euro 2,19	Euro 1,45	10.07.24		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	99,64 G	99,62G	100,34	95,91
2	Euro 0,37	Euro 0,34	10.06.24		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	37,08 G	37,06G	37,39	29,02
12	Euro 3,36	Euro 3,1	21.02.24		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	215,05 G	214,52G	219,83	183,49
12	Euro 3	Euro 2,75	21.02.24		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	189,43 G	189,2G	193,68	162,68
1	Euro 1,89	Euro 1,73	23.02.24		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1	107,82 G	107,68G	108,72	104,78
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,14	Euro 1,3	17.05.24		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1	45,59 G	45,4G	45,84	39,4
4	Euro 1,15	Euro 1,07	17.05.24		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1	38,38 G	38,12G	39,95	34,92
4	Euro 0,6	Euro 0,56	17.05.24		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	38,49 G	38,45G	38,55	33,92
1	Euro 2,39	Euro 2,4	23.02.24		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	152,05 G	151,1G	154,53	126,01
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	50,63 G	50,39G	50,76	45,24
4	Euro 0,49	Euro 0,46	17.05.24		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	30,22	30,22G	30,38	27,89
1	Euro 1,18	Euro 1,8	23.02.24		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	76,85	76,26G	77,01	69,11
4	Euro 3,5	Euro 2,49	17.05.24		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	113,54 G	112,27G	117,01	95,13
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	115,04 G	115,09G	115,89	109,63
3	Euro 0,66	Euro 1,5	19.04.24		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,38 G	99,05G	99,46	91,86
3	Euro 1,67	Euro 1,57	19.04.24		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	109,38 G	109,04G	109,59	96,35
10	Euro 1,75	Euro 1,63	29.11.24		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	106,66 G	106,41G	107,62	100,14
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,75	Euro 0,75	14.06.24		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	46,52 G	46,42G	46,55	43,46
5	Euro 0,9	Euro 0,85	14.06.24		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	55,24 G	55,22G	55,34	50,4
5	Euro 1,15	Euro 1,1	14.06.24		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	75,44 G	75,64G	75,64	66,03
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	120,47 G	119,94G	121,53	109,41
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 3,79	Euro 3,34	17.12.24		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	171,62 G	(exD)-167,03G	178,51	145,11
1	Euro 3	Euro 3	20.12.23		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	88,34 G	87,73G	95,1	84,74
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	168,62 G	166,77G	170,95	156,55
1	Euro 2,67	Euro 2,62	17.12.24		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	175,13	(exD)-172,35G	176,22	156,03
1	Euro 5,25	Euro 5,06	17.12.24		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	333,3 G	(exD)-327,03G	349,12	312,12
1	sfrs 2,45	sfrs 2,25	17.12.24		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	142,83 G	(exD)-140,15G-0,05	145,13	123,7
1	Euro 2,27	Euro 1,74	17.12.24		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	113,05 G	(exD)-111,15G	113,18	108,11
1	Euro 0,1	Euro 1,12	17.12.24		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	154,45	(exD)-151,45G	158,84	148,82
1	Euro 6,31	Euro 6,14	17.12.24		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	392,1 G	(exD)-385,49G	403,11	368,64
1	Euro 4,68	Euro 4,67	17.12.24		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	335,73 G	(exD)-330,42G	337,98	287,64
1	Euro 2,65	Euro 2,15	17.12.24		164319	LU0159549574	DJE - Zins Global	1	138,7 G	(exD)-135,96G	138,98	132,22
1	Euro 0,1	Euro 2,75	17.12.24		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	190,79 G	(exD)-184,75G	208,19	154,05
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	597,74 G	591,89G	601,65	490,85
1	Euro 0,1	Euro 0,55	20.12.23		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	31,92 G	31,64G	35,31	30,35
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	712,19 G	709,43G	719,62	633,93
							DNCA Finance					
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	178,48 G	177,69G	180,58	170,59
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 0,6	Euro 0,6	18.12.24		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	30,75	30,49G-0,52-0,52-0,75-0,78	31,94	26,6
4	Euro 1	Euro 0,55	17.07.24		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	37,31 G	37,31G-7,35-7,35	41,49	36,6
4	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.24		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	43,56 G	43,56G	47,49	41,92
							DWS Investment GmbH					
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1	233,41 G	233,88G	235,34	194,53
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1	180,89 G	181,03G	186,81	169,34
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1	108,14 G	108G	111,8	100,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Investment GmbH					
1	Euro 0,93	Euro 0,23	08.03.24		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS CIO View Defensive	1	128,77 G	128,61G	129,5	119,04
10	Euro 0,2	Euro 6,19	06.12.24		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	62,54	62,03G	62,67	55,34
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS ESG Akkumula	1	2.155,22 G	2153,16G	2.173,54	1.766,75
1	Euro 2,3	Euro 0,9	16.08.24		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Aktien Schweiz	1	101,44 G	101,14G	105,8	93,19
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	120,4 G	120G	121,2	113,97
6	Euro 1,21	Euro 1,26	16.07.24		978802	DE0009788026	DWS Qi European Equity	1	286,02 G	285,9G	292,99	253,4
10					984801	DE0009848010	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	44,02 G	43,93G	44,36	42,82
10	Euro 4,6	Euro 4,9	06.12.24		984811	DE0009848119	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	94,97 G	95,2G	95,92	80,75
1					977700	DE0009777003	DWS Top Dividende	1	139,3 G	138,49G	147,22	129,1
3					977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	511,46 G	510,33G	514,22	410,61
1	Euro 1,95	Euro 0,05	08.03.24		977301	DE0009773010	DWS Qi Eurozone Equity	1	150,18 G	149,77G	153,52	131,95
10					976970	DE0009769703	DWS Global Emerging Markets Eq	1	128,13 G	127,05G	129,69	106,96
10	Euro 2,74	Euro 3,22	06.12.24		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	116,57 G	116,11G	117,33	109,53
10					976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	196,06 G	196,04G	207,93	181,8
10	Euro 0,58	Euro 0,38	06.12.24		976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	235,94	234,85G	239,94	190,84
12					976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	198,3 G	198,5G	199,5	163,2
10					976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	435,36 G	435,72G	439,3	376,36
10					976986	DE0009769869	DWS Healthy Living	1	369,21 G	368,01G	373,7	341,12
10					976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	517,41 G	515,6G	521,93	459,63
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	173,71 G	173,46G	175,16	152,73
10					976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	169,14 G	168,99G	170,15	148,46
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	126,5 G	126,68G	127,27	105,98
10					976997	DE0009769976	DWS Fintech	1	119,7 G	119,27G	121,71	88,67
10					976999	DE0009769992	DWS ESG Biotech	1	282,44 G	281,73G	310,45	261,87
1	Euro 0,8	Euro 0,84	08.03.24		531840	DE0005318406	LEA-Fonds DWS	1	81,48 G	81,67G	85,46	74,36
10	Euro 0,11	Euro 0,28	06.12.24		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS ESG Stiftungsfonds	1	49,15 G	49,07G	49,35	45,34
10	Euro 0,37	Euro 0,05	06.12.24		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	76,77 G	76,62G	79,52	66,32
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847650	DE0008476508	DWS Sachwerte	1	148,41 G	149,28G	150,71	135,19
10	Euro 0,24	Euro 0,31	06.12.24		847651	DE0008476516	DWS Future Trends LD	1	117,21 G	116,12G	119,53	91,17
10	Euro 0,3	Euro 0,93	06.12.24		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	15,62 G	15,63G	16,05	15,18
10	Euro 0,05	Euro 0,11	06.12.24		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	321,29	317,97G	321,29	262,6
6	Euro 1,32	Euro 1,53	16.07.24		848646	DE0008486465	DWS Covered Bond Fund	1	50,15 G	50,23G	50,56	48,1
8	Euro 2,1	Euro 2,31	17.09.24		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	82,45 G	82,34G	84,08	76,55
1					849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	386,84 G	383,21G	401,33	366,94
10	Euro 0,53	Euro 0,59	06.12.24		849084	DE0008490848	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	364,77 G	365,74G	375,95	324,15
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	171,68 G	172,12G	185,04	163,28
1					849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	577,08 G	581,56G	585,96	408,21
10					849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	106,37 G	106,42G	116,1	85
10	Euro 1,4	Euro 1,65	06.12.24		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	282,28 G	280,55G-0,55-0,57	283,57	240,74
4	Euro 0,57	Euro 0,66	21.05.24		847130	DE0008471301	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,21 G	37,24G	38,65	35,46
10	Euro 2,54	Euro 1,75	06.12.24		847400	DE0008474008	DWS Balance Portfolio E	1	35,8 G	35,74G	35,96	32,97
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	214,71 G	213,64G	215,6	186,24
10	Euro 0,52	Euro 0,67	06.12.24		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1	2.176,89 G	2206,19999999999998	2.206,2	1.780,75
1	Euro 1,24	Euro 1,26	08.03.24		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,32 G	31,39G	32,08	30,15
1	Euro 0,36	Euro 0,34	08.03.24		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1	82,77 G	82,5G	83,6	75,28
10	Euro 1,49	Euro 1,15	06.12.24		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1	21,06 G	21,09G	21,27	20,06
1	Euro 4,38	Euro 0,05	08.03.24		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	77,57 G	76,27G	84,23	72,04
10	Euro 4,08	Euro 6,51	06.12.24		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	472,04 G	475,05G	477,3	332,05
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	443,2 G	439,6G	471,6	409,91
10	Euro 0,05	Euro 0,05	06.12.24		847421	DE0008474214	DWS CIO View Balance	1	138,49 G	138,7G	139,91	122,1
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	287,95 G	283,98G	288,16	213,77
10	Euro 0,05	Euro 0,67	06.12.24		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	72,5 G	72,5G	72,5	69,67
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	144,35 G	144,08G	145,22	131,89
1	Euro 2	Euro 1,89	08.03.24		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	565 G	561,94G	567,27	482,92
1					849337	DE0008493370	Baloise-International DWS	1	128,78 G	128,9G	130,15	115,6
							DWS-Merkur-Fonds 1	1	105,37 G	105,53G	106,5	92,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,99	Euro 1,57	06.12.24		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH	1	99,91 G	100,25G	105,34	91,15
10	Euro 0,32	Euro 0,31	06.12.24		515240	DE0005152409	DWS European Net Zero Trans.	1	174,85 G	171,91G	184,18	159,51
10	Euro 0,15	Euro 0,05	06.12.24		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	255,66 G	256,7G	256,7	193,64
10	Euro 0,25	Euro 0,32	06.12.24		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	122,35 G	121,77G	125,18	105,91
10	Euro 0,51	Euro 0,05	06.12.24		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	219,97 G	219,73G	225,88	173,45
							DWS Smart Industrial Technol.	1				
							DWS Investment S.A.					
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	132,31 G	130,5G	148,76	85,59
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	287,85	287,88G	290,63	249,45
1	Euro 3,65	Euro 3,66	08.03.24		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	106,51 G	106,06G	109,82	91,9
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1	141,8 G	141,44G	142,64	122,54
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	185,02 G	184,93G	186,76	168,39
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	244,36 G	244,43G	257,74	221,27
1	Euro 3,52	Euro 2,37	08.03.24		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	226,56 G	226,44G	238,96	207,3
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	207,46 G	207,92G	220,67	190,49
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	178,54 G	178,31G	180,67	170,2
1	Euro 3,44	Euro 1,66	08.03.24		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	94,16 G	94,03G	95,29	89,76
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	157,66 G	157,44G	159,55	150,6
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	190,93 G	190,68G	193,2	181,38
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	151,54 G	151,56G	151,81	145,66
1	Euro 2,22	Euro 1	08.03.24		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,65 G	90,64G	91,04	87,17
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	137,69 G	137,67G	138,29	132,63
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	281,98 G	280,9G	296,4	256,1
1	Euro 3,56	Euro 3,19	08.03.24		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	239,52 G	238,44G	252,25	220,2
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	240,57 G	239,08G	254,37	218,94
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	324,5 G	323,62G	339,53	272,86
1	Euro 4,98	Euro 1,05	08.03.24		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	291,65 G	290,96G	305,4	246,42
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	277,36 G	276,22G	291,1	235,34
1	Euro 0,82	Euro 0,36	08.03.24		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	48,35 G	48,43G	48,91	45,94
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
4	Euro 5,9	Euro 3,53	21.05.24		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	395,22	394,25G	403,71	340,39
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	182,29 G	181,8G	183,49	161,12
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	322,08 G	322,84G	324,21	291,36
1	Euro 2,82	Euro 0,05	08.03.24		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	171,1 G	170,88G	173,14	155,58
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	108,28 G	108,53G	109,87	95,21
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	90,11 G	90,11G	90,11	86,4
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	139,23 G	139,25G	139,46	134,36
1	US\$ 3,44	US\$ 9,02	08.03.24		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	192,83 G	193,11G	193,82	176,66
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.869,84 G	1871,9G	1.881,53	1.785,36
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.658,62 G	1656,46G	1.673,41	1.573,38
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	81,69 G	81,69G	81,69	78,29
1					974879	LU0068770873	DWS India	1	4.314,14 G	4271,22G	4.366,57	3.653,33
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	142,9 G	142,58G	143,32	132,84
1	Euro 4,72	Euro 4,12	08.03.24		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	296,63 G	296,89G	299,71	267,73
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	182,86 G	182,56G	183,18	154,63
1	Euro 0,28	Euro 0,28	08.03.24		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	262,62 G	263,6G	265,26	220,08
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	242,99 G	243,14G	244,19	222,8
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	232,19 G	231,71G	234	209,76
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	217,65 G	216,97G	220,01	191,75
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fi.Yld	1	11.858,52 G	11859,9G	11.859,9	11.423,28
1	Euro 1,78	Euro 2,47	08.03.24		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	101,68 G	101,69G	102,11	98,76
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	138,4 G	138,4G	138,55	130,36
1	Euro 1,78	Euro 1,63	08.03.24		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	104,55 G	104,29G	105,7	98,22
1	Euro 2,13	Euro 2,01	08.03.24		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	136,62 G	136,11G	137,51	123,56
1	Euro 2,34	Euro 2,27	08.03.24		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	161,64 G	161,39G	162,87	138,97
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	176,18 G	175,55G	176,54	145,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Investment S.A.	1	218,67 G	218,96G	231,96	178,1
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	86,67 G	87,04G	87,57	69,41
1	Euro 1,37	Euro 0,39	08.03.24		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,59 G	81,92G	82,45	65,27
1	Euro 3,26	Euro 1,78	08.03.24		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	159,96 G	159,07G	162,93	149,31
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	201,26 G	201,21G-1,14	231,05	152,43
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	182,95 G	181,89G	186,42	170,57
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,68 G	142,51G	146,52	134,06
1	Euro 2,61	Euro 2,35	08.03.24		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	118,62 G	118,6G	119,19	111,97
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	191,32 G	191,5G	192,06	173,4
1	£ 8,16	£ 4,69	21.08.24		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	220,02 G	221,37G	222,01	208,84
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,84 G	208,27G	213,58	201,95
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	222,41 G	222,11G	224,79	211,5
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,81 G	169,75G	170,06	163,91
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	202,26 G	202,05G	203,11	193,88
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	230,94 G	230,63G	232,89	219,92
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	250,54 G	250,15G	253,53	237,86
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	292,41 G	292,19G	302,09	270,82
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	282,61 G	281,68G	294,37	259,55
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,42 G	214,18G	221,94	205,78
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	239,55 G	238,97G	241,45	231,3
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	144,63	144,65G	144,65	139,6
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	30,76 G	30,76G	32,14	30,56
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	186,78 G	186,24G	187,72	177,61
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	235,35 G	235,6G	237,55	142,64
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,23 G	0,229G	0,34	0,22
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	304,85 G	302,45G	307,4	266,8
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,77 G	0,771G	1,1	0,75
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	209,4 G	207,85G	212,75	144,92
1	A\$ 2,2	A\$ 1	21.08.24		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	41,34 G	41,36G	43,28	36,7
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	127,62 G	126,86G	130,24	112,42
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	20,49 G	20,51G	20,53	15,21
1	sfrs 3,17	sfrs 2,85	21.02.24		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	215,2 G	213,05G	222,9	192,62
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	6,18 G	6,186G	7,12	6,02
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	45,24 G	44,815G	48,56	35,94
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	72,82 G	72,82G	75,3	59,78
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	23,81 G	23,72G	26,94	21,66
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	147,02 G	146,66G	149	104,92
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	58,99 G	58,63G	61,33	47,06
1	Euro 1,92	Euro 2,28	21.02.24		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	74,91 G	74,35G	84,88	72,07
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	59 G	58,62G	60,97	52,92
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,52 G	3,578G	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	21,775G	23,27	20,17
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	191,48	190,96G-0,82	193,08	155,32
1	Euro 2,15	Euro 1,25	22.05.24		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,21 G	28,92G	29,7	26,13
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	11,08 G	11,122G	12,97	10,99
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	33,76 G	33,96G	33,96	27,28
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	50,12 G	49,767G	51,86	41,16
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	84,02 G	83,55G	85,56	72,49
1	Euro 1,22	Euro 1,59	21.02.24		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	51,33 G	51,06G	53,65	45,72
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	172,38 G	172,02G	176,62	147,14
1	£ 0,38	£ 0,25	22.05.24		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,66 G	9,603G	9,8	8,52
1	£ 0,76	£ 0,51	22.05.24		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,6 G	23,55G	24,24	20,92
1	£ 0,17	£ 0,12	22.05.24		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,99 G	4,976G	5,07	4,29
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	140,24 G	139,46G	155,12	134,82
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1	29,75 G	29,715G	34,81	19,58
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	62,8 G	61,8G	78,28	60,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,87	Euro 1,52	21.02.24		DBX1LC	LU0292106167	DWS Investment S.A.	1	24,27 G	24,105G	26,5	22,04
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	58,66 G	58,32G	61,63	45,65
1					DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	34,33 G	33,91G	34,9	29,4
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	90,95 G	90,36G	92,7	80,43
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	77,09 G	76,57G	79,42	65,26
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	32,88 G	32,14G	41,69	32,14
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	39,74 G	38,675G	50,62	38,68
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	65,32 G	65,26G	66,58	46,57
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	170,63 G	170,78G	171,73	125,13
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	113,27 G	113,21G-3,49	114,03	87,43
1	sfrs 2,06	sfrs 1,95	21.08.24		DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	266,2 G	263,1G	270,35	226,85
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	157,54 G	155,64G	172,72	145,76
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	56,53 G	56,41G	56,85	43,25
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	223,8 G	222,25G	256,5	205,3
1					DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	127,2 G	126,12G	135,1	119,46
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	6,76 G	6,793G	7,45	6,45
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	83,46 G	83,29G	86,06	68,78
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	138,78 G	137,52G	150,82	123,06
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	120,12 G	120,24G	138,92	109,72
1					DBX0A2	LU0335044896	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	126,79 G	126,81G	127,7	126,43
1	Euro 0,98	Euro 2,33	21.02.24		DBX0AV	LU0321462953	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	294,04 G	293,53G	300,42	270,85
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	82,54 G	82,74G	84,25	51,25
1					DBX0C7	LU0468896575	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	173,26 G	173,18G	175,56	166,6
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	20,05 G	19,888G	21,23	18,62
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	5,41 G	5,315G	6,95	4,96
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	84,58 G	83,82G	86,77	67,06
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	13,88 G	13,614G	15,87	12,7
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	158,2 G	158,11G	159,01	149,16
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	22,88 G	22,58G	26,01	21,06
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	114,4	114,6G	115,19	84,28
1	Euro 1,32	Euro 1,23	21.08.24		DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers S&P 500 Swap	1	32,98 G	32,655G	33,25	28,83
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,75 G	20,565G	21,25	16,89
1					DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	14,59 G	14,526G	16,85	10
1					DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1	51,92 G	51,64G	54,21	46,93
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	11,31 G	11,252G	11,86	9,09
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	21,07 G	20,725G	22,46	17,3
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,45 G	1,4019999999999999	1,64	1,31
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1	33,04 G	33,05G	33,05	31,93
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	179,21 G	178,87G	181,14	168,68
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	7,01 G	7,011G	7,14	5,69
1	Euro 1,61	Euro 3,51	21.02.24		DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	146,79 G	146,7G	147,05	140,92
1					DBX0K8	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	175,89 G	175,6G	177,76	168,96
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	1,74 G	1,724G	1,75	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	71,23 G	70,78G	73,42	62,31
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers ATX	1	38,96 G	38,852G	41,56	32
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	14,33 G	14,346G	16,55	10,94
1					DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1	177,32 G	176,99G	182,36	173,56
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	15,24 G	15,138G	15,42	12,78
1					DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	134,18 G	133,66G-3,78	135,2	113,08
1					DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	25,27 G	25,14G	25,85	21,41
1	Euro 2,27	Euro 0,05	08.03.24		DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1	22,99 G	22,9G	23,21	21,48
1					DWS2W9	LU1863263346	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	249,86 G	251,49G	254,65	175,53
1					DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	245,36 G	246,53G	249,5	171,66
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	183,9 G	183,77G	189,14	159,18
1					DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	178,99 G	178,85G	184,67	154,39
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS I.-ESG Climate Tech	1	143,34 G	142,53G	152,06	132,8
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1				
1												
1												
1												

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Investment S.A.	1	147,69 G	147,96G	149,29	130,75
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	181,17 G	180,98G	184,73	155,11
1	Euro 2,62	Euro 0,52	08.03.24		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	177,15	175,56G	180,07	151,95
1	Euro 2,03	Euro 0,05	08.03.24		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	138,42 G	138,45G	139,71	120,99
1	Euro 1,81	Euro 0,47	08.03.24		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	114,22 G	114,22G	115,2	105,11
1	Euro 1,52	Euro 1,5	08.03.24		DWS3CG	LU2331315981	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	92,98 G	93,04G	93,45	87,8
1	Euro 1,6	Euro 0,25	08.03.24		DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	105,17 G	104,9G	109,64	89,02
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	175,1 G	174,78G	175,86	163,91
1	Euro 2,71	Euro 0,95	08.03.24		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	165,96 G	165,91G	167,2	156,27
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	160,43 G	160,16G	161,18	150,95
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	403,39 G	402,08G	423,95	373,02
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	111,65 G	110,89G	116,01	94,29
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	130,47 G	129,62G	134	108,74
1	Euro 1,99	Euro 0,78	08.03.24		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	126,76 G	125,93G	130,2	106,36
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	96,95 G	96,95G	97,35	90,67
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	153,33 G	152,88G	177,82	116,71
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	155,74 G	153,57G	195,95	152,38
1	Euro 5,22	Euro 5,26	08.03.24		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	162,89 G	162,42G	166,44	151,55
1	Euro 1,62	Euro 1,86	08.03.24		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	97,6 G	97,56G	97,91	92,82
1	Euro 7,16	Euro 3,83	08.03.24		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,77 G	111,91G	111,92	105,42
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	127,82 G	128,03G	128,44	116,85
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	125,38 G	122,71G	172,67	122,71
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	111,08 G	111,12G	111,21	108,18
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	164,26 G	164,32G	165,13	153,94
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	153,38 G	153,44G	154,2	144,27
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	57,03 G	57,01G	57,82	45,62
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	135,08 G	134,5G	139,28	112,31
1	£ 2,93	£ 1,58	08.03.24		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	162,99 G	162,71G	166,46	152,41
1	Euro 7,4	Euro 7,5	08.03.24		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	153,96 G	154,14G	162,18	132,52
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	279,47 G	279,53G	285,79	250,9
1	Euro 6,09	Euro 6,06	08.03.24		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	189,52 G	188,87G	193,78	174,64
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	200,32 G	200,58G	204,66	179,33
1	Euro 2,18	Euro 0,05	08.03.24		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	138,93 G	138,78G	139,78	126,47
1	Euro 3,23	Euro 2,54	08.03.24		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	220,63 G	219,59G	222,68	192,22
1	Euro 1,94	Euro 2,15	08.03.24		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	79,07 G	79,09G	79,47	77,23
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1	103,35 G	102,9G	104,67	97,11
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	136,22 G	135,94G	137,07	123,76
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	344,05 G	345G	346,85	281,11
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	316,43 G	316,23G	317,95	260,35
1	Euro 1,36	Euro 1,07	21.08.24		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	51,38 G	51,13G	57,86	49,06
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	138,86 G	138,88G-9,08	140,5	97,47
1					A2JAD9	LU1740984924	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	138,45 G	138,48G	139,74	120,98
1	Euro 2,14	Euro 0,05	08.03.24		A2JAEH	LU1740985814	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	156,37 G	156,45G	158,06	131,04
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.	1	1.943,57 G	1933,06G	2.294,32	1.556,77
1					A0MQDC	LU0272828905	E.I. Sturdza-Strat.China Panda East Capital Asset Management S.A.	1		(ausg)		
8	Euro 1,87	Euro 0,21	11.10.24		603225	AT0000858956	East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1	217,16 G	218,47G	225,93	162,09
6	Euro 0,5	Euro 1,2	29.08.24		676334	AT0000831409	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1		(ausg)		
3	Euro 0,48	Euro 1,1	13.06.24		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	489,71 G	488,55G	527,23	442,06
5	Euro 2,5	Euro 5	30.07.24		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	288,19	288,5G	340,38	229,12
9	Euro 2,25	Euro 2,5	30.10.24		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	101,58 G	101,18G	111,23	98,83
10	Euro 1,6	Euro 1,6	12.12.24		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK VIENNA	1	70,73 G	70,73G	72,3	69,76
9	Euro 1,32	Euro 1,58	30.10.24		989411	AT0000813001	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	173,28 G	172,78G	186,9	168,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
3	Euro 1,5	Euro 1,8	13.06.24		988080	AT0000842521	Erste Asset Management GmbH					
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	52,57 G	52,39G	53,01	49,85
3	Euro 0,82	Euro 0,48	29.05.24		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	162,09 G	162,09G	162,88	154,09
12	Euro 1,95	Euro 0,38	28.02.24		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Europe	1	219,3 G	217,33G	225,98	194,9
12	Euro 5,75	Euro 6,5	28.02.24		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	508,78 G	509,45G	509,49	418,68
10	Euro 0,12	Euro 0,15	12.12.24		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Global	1	337,89 G	338,2G	338,25	282,86
5					694674	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,53 G	7,51G	7,7	7,32
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	411,04 G	408,46G	474,75	319,51
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	141,14 G	141,2G	145,7	134,51
3	Euro 1,2	Euro 4	13.06.24		676342	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	168,3 G	167,88G	168,59	158,36
9		Euro 9,2	12.12.24		778238	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	203,6 G	207,62G	207,62	156,53
10					502648	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.332,39 G	1332,67G	1.341,16	1.292,67
9	Euro 0,75	Euro 1	27.09.24		972312	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	112,67 G	112,66G	112,67	108,66
						AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	51,66 G	51,34G	52,6	49,97
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	99,37 G	99,25G	99,59	86,6
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	104,15 G	103,92G	104,15	90,32
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	159,92 G	159,64G	162,69	147,91
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	218,4 G	218,48G	238,26	204,29
1	Euro 0,9	Euro 0,9	09.04.24		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	95,89 G	94,91G	103,95	89,23
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	133,57 G	133,41G	134,48	114,68
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,89 G	115,76G	116,33	105,85
1	US\$ 3,2	US\$ 3,28	09.04.24		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	82,35 G	82,26G	82,91	73,69
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	152,35 G	150,85G	153,14	129,59
1	Euro 1,36	Euro 1	09.04.24		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	113,94 G	112,64G	114,53	97,83
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	420,68 G	423,33G	426,9	302,4
1	Euro 1,02	Euro 1,02	09.04.24		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	245,59 G	244,58G	245,59	176,38
1	Euro 0,1	Euro 0,1	09.04.24		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	151,47 G	150,99G	153,36	140,56
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	117,64 G	117,2G	132,06	114,74
1	Euro 1,05	Euro 1,05	09.04.24		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	124,46 G	123,52G	138,86	120,94
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	183,18 G	183,04G	185,12	171,57
1	Euro 1,94	Euro 3,08	09.04.24		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	136,57 G	136,27G	137,25	129,92
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,06	Euro 0,31	01.08.24		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,01 G	9,005G	9,21	8,9
5	US\$ 0,34	US\$ 0,62	01.08.24		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,42 G	11,45G	11,56	10,59
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	43,4 G	43,41G	43,93	35,25
5	Euro 0,37	Euro 0,51	01.08.24		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1	15,51 G	15,4G	16,28	13,87
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	16,16 G	16,03G	16,67	13,56
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,16 G	2,144G	2,23	1,76
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,98 G	9,94G	10,59	8,4
5	Euro 0,29	Euro 0,46	01.08.24		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	68,27 G	67,41G	72,48	63,03
5		sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	78,81 G	78,55G	82,74	72,34
5	US\$ 0,79	US\$ 0,49	01.08.24		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,26 G	22,87G	25,24	20,8
5	US\$ 0,14	US\$ 0,01	01.08.24		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	51,03 G	50,81G	52,97	41,34
5	Euro 0,12	Euro 0,22	01.08.24		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1	12,8 G	12,73G	12,89	11,25
5	US\$ 1,59	US\$ 0,92	01.08.24		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,02 G	24,78G	31,33	24,52
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	56,41 G	56,26G	61,23	45,7
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	94,83 G	94,69G	96,13	76,17
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	115,81 G	116,13G	116,21	94,77
5	US\$ 0,48	US\$ 0,49	01.08.24		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	34,55 G	34,24G-4,58	35,32	28,77
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.24		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,97 G	0,969G	0,98	0,94
5	Euro 0,79	Euro 1,01	01.08.24		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	60,5 G	60,06G	62,11	53,23
5	Euro 0,28	Euro 0,64	01.08.24		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	102,78 G	102,3G	106,21	87,27
5		US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	233,54 G	232,1G	249,71	190,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	Euro 0,21	Euro 0,28	01.08.24		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20 G	19,95G	20,33	17,19
5	Euro 0,12	Euro 0,24	01.08.24		973275	LU00048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	12,72 G	12,74G	12,88	12,22
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU00048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,92 G	9,86G	10,55	8,38
5	skr 64,32	skr 64,86	01.08.24		973277	LU00048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	187,5 G	185,53G	209,26	177,66
5					973280	LU00048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	16,14 G	16,05G	16,69	13,55
5	A\$ 1,2	A\$ 1,2	01.08.24		973281	LU00048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	57,19 G	57,65G	60,46	48,86
5	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.02.24		973282	LU00048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,72 G	6,705G	6,79	6,35
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU00048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	74,51 G	74,35G	75,23	61,31
5					973284	LU00048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	2,17 G	2,153G	2,24	1,76
5		US\$ 0,09	01.08.24		973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	36,98 G	36,71G	38,89	31,43
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	24,05 G	23,97G	24,94	20,39
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	19,24 G	19,09G	20,73	17,72
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	33,94 G	33,73G	36,1	28,35
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,06 G	34,95G	36,17	32,77
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	16,06 G	16,05G	16,24	14,34
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,08 G	18,98G	21,56	14,73
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,05 G	18,02G	18,36	15,26
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,44 G	14,44G	14,48	14,03
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,67 G	19,59G	20,4	17,58
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,41 G	15,42G	15,6	14,51
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	23,38 G	23,31G	23,75	19,63
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	598,47 G	597,12G	623,95	565,63
5	US\$ 0,53	US\$ 0,55	01.02.24		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	27,64 G	27,65G	28,37	24,03
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	39,33 G	39,23G	40,49	31,96
5	US\$ 1,24	US\$ 1,06	01.08.24		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,03 G	57,7G	65,04	45,85
5	Yer209,69	Yen 54,09	01.08.24		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	423,84 G	422,14G	436,95	352,14
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	80,16 G	80,39G	80,39	65,68
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	97,61 G	97,41G	97,61	79,82
5	Euro 0,17	Euro 0,33	01.08.24		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	27,82 G	27,73G	28,89	25,16
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	24,72 G	24,59G	25,68	22,92
5					A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,17 G	23,08G	23,31	20,14
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,69 G	25,45G	26,9	21,74
5		US\$ 0,06	01.08.24		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20,48 G	20,54G	21,54	17,34
5		Euro 0,09	01.08.24		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	32,1 G	31,9G	33,79	27,23
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	32,64 G	32,51G	34,21	27,62
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,24 G	15,25G	16,31	12,73
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,67 G	11,65G	11,84	10,74
5	Euro 0,3	Euro 0,33	01.02.24		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	21,23 G	21,17G	21,61	18,43
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	75,73 G	75,5G	76,36	61,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,22	01.08.24		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1	27,58 G	27,59G	27,8	22,67
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.08.24		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,81 G	13,81G	14	12,37
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	29,45 G	29,37G	29,89	24,08
5	Euro 0,26	Euro 0,68	01.08.24		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1	39,49 G	39,4G	40,4	38,42
5	Euro 0,12	Euro 0,67	01.08.24		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1	52,21 G	52,08G	52,72	46,17
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,62 G	16,58G	16,7	13,33
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,38 G	12,4G	12,43	9,96
5	Euro 0,22	Euro 0,3	01.08.24		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,75 G	13,7G	13,82	11,3
5	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.08.24		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,23 G	10,24G	10,3	8,44
5	Euro 0,35	Euro 0,41	01.08.24		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,19 G	9,205G	9,22	8,77
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU00048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,23 G	28,21G	28,58	23,85
5	US\$ 0,55	US\$ 0,58	01.08.24		973268	LU00048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,7 G	37,63G-7,47	40,6	33,05
5					973269	LU00048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	75,26 G	75,38G	76,42	61,65
5	Euro 0,49	Euro 0,57	01.08.24		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,79 G	17,73G	17,9	16,58
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	101,39 G	101,43G	102,07	82,12
5	Euro 0,24	Euro 0,1	01.08.24		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	66,39 G	66,06G	67,86	50,15
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	68,97 G	68,73G	75,61	64,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5	Euro 0,24	Euro 0,04	01.08.24		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	104,25 G	103,35G	108,02	84,89
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	74,44 G	74,45G-4,66	75,47	56,87
5	Euro 0,38	Euro 0,42	01.08.24		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	11,38 G	11,37G	11,5	10,09
5	US\$ 0,49	US\$ 0,57	01.08.24		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	17,22 G	17,19G	17,42	15,99
5	US\$ 0,54	US\$ 0,6	01.08.24		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,84 G	10,84G	10,92	9,96
5	Euro 0,71	Euro 1,08	01.08.24		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	62,63 G	62,31G	63,74	53,92
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	84,18 G	83,63G	87,01	78,82
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	121,87 G	122,09G	122,09	99,21
5	Euro 0,11	Euro 1,21	01.08.24		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,35 G	40,25G	41,42	39,29
5	Euro 0,43	Euro 0,46	01.08.24		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,06 G	9,04G	9,08	8,3
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	255,83 G	252,71G	283,82	232,02
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,4 G	32,43G	32,66	30,31
5	Euro 0,44	Euro 0,3	01.08.24		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,9 G	24,78G	25,39	21,34
5	US\$ 0,37	US\$ 0,25	01.08.24		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,83 G	18,85G	19,17	16,15
5	Euro 0,44	Euro 0,45	03.06.24		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,84 G	24,78G	25,4	21
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	30,57 G	30,65G	31,35	26
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,38 G	17,26G	20,51	14,34
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,43 G	17,28G	20,49	14,29
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	14,02 G	14,01G	14,15	12,77
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	220,34 G	224,63G	227,65	152,93
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	215 G	213,75G	218,47	177,63
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	444,5 G	443,53G	453,89	355,12
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	420,15 G	417,77G	438,85	392,11
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	387,7 G	387,49G	393,46	342,44
							First Private Investment Management KAG mbH					
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	157,05 G	156,62G	158,72	133,61
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	125,4 G	124,7G	130,63	115,06
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	108 G	107,4G	109,86	94,89
							First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)	3,03	2,96
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1		(ausg)	3,8	3,57
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Leaders	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 Worldwide Ldrs	1		(ausg)	7,51	7,32
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 4,85	Euro 5	11.12.24		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	366,29 G	363,26G	372,61	304,43
10	Euro 2,4	Euro 2,4	11.12.24		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	134,83 G	134,33G	138,21	133,35
10	Euro 4,85	Euro 4,85	11.12.24		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	316,36	315,13G	319,66	287,41
10	Euro 2,85	Euro 2,85	11.12.24		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	160,36 G	159,77G	164,2	158,12
10	Euro 1,9	Euro 1,9	11.12.24		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	107,72 G	107,58G	110,04	106,01
10	Euro 2,65	Euro 2,65	11.12.24		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	170,59	169,68G-70,25	172,7	155,93
10	Euro 2,3	Euro 2,3	11.12.24		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,77 G	135,18G	139,32	130,39
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	32,75 G	32,53G	33,18	25,38
7					A0RAKE	LU0390134368	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1	28,89 G	28,93G	29,85	24,6
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	61,62 G	61,24G	62,26	51,33
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	59,73 G	59,36G	60,31	49,96
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,04 G	23,93G	24,29	18,78
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,06 G	17,97G	18,57	15,05
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,71 G	6,65G	7,72	4,4
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,95 G	8,835G	10,34	5,86
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,26 G	13,26G	13,32	12,52
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,99 G	14,86G	15,22	12,85
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1	23,69 G	23,35G	24,08	19,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0JMEN	LU0252652382	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	23,11 G	23,01G	24,11	22,43
7	Euro 2,49	Euro 1,57	01.07.24		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	38,17 G	37,69G	49,38	37,29
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	35,39 G	35,55G	35,92	25,28
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	122,69 G	122,58G	123,5	97,86
7					A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	39,09 G	38,94G	39,97	35,59
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	49,85 G	51,02G	51,02	35,03
7	Euro 0,23	Euro 0,27	01.07.24		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,2 G	47,11G	49,19	37,37
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	21,19 G	21,07G	22,23	20,64
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,55 G	22,45G	23,21	21,62
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,43 G	19,34G	20,04	18,69
7					A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,85 G	22,82G	23,19	19,78
7	Euro 0,23	Euro 0,27	01.07.24		A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,86 G	14,88G	15,07	13,89
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,91 G	17,9G	18,13	16,76
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	83,2 G	83,24G	83,74	66,35
7					A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,92 G	6,875G	7,36	6,85
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	68,53 G	68,65G	68,95	54,81
7	Euro 0,36	Euro 0,44	01.07.24		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,14 G	24,96G	25,96	22,77
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,86 G	32,71G	34,13	25,88
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,19 G	36,03G	37,59	28,5
7					A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,03 G	22,93G	23,46	19,51
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,9 G	7,75G	8,47	6,87
7	Euro 0,29	Euro 0,13	08.08.24		A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,9 G	7,75G	8,48	6,89
7					A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,2 G	5,195G	5,21	5,08
7					A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,93 G	9,87G	10,91	9,64
7					A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,94 G	6,88G	7,48	6,63
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,6 G	14,51G	14,75	12,62
7	Euro 0,49	Euro 0,54	01.07.24		A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	15,9 G	15,88G	16,01	14,35
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,87 G	29,6G	31,47	26,55
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,19 G	18,07G	18,65	17,06
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,67 G	14,6G	16,4	14,6
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,02 G	13,97G	15,41	13,89
7	Euro 0,44	Euro 0,49	01.07.24		A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	35,71 G	35,53G	36,12	31,24
7					A0B9EH	LU0188151095	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	37,45 G	37,12G	38,84	34,33
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,39 G	17,41G	19,04	13,49
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,82 G	22,79G	23,19	19,81
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	28,57 G	28,47G	29,1	24,19
7	Euro 0,09	Euro 0,22	01.07.24		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,98 G	9,98G	10,07	9,56
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,86 G	18,82G	18,99	16,91
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	23,59 G	23,47G	23,77	21,17
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,46 G	18,44G	18,62	14,97
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	23,36 G	23,28G	23,55	18,88
7	US\$ 0,21	US\$ 0,09	08.08.24		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,23 G	10,21G	10,33	8,45
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,47 G	25,32G	26,14	23,02
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,87 G	30,61G	31,57	27,9
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	441,53 G	439,88G	457,28	370,67
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,6 G	18,58G	20,39	14,36
7	US\$ 0,66	US\$ 0,42	08.07.24		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,5 G	22,42G	22,78	20,16
7					973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,31 G	9,32G	9,36	8,76
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	109,02 G	108,1G	114,94	91,08
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,51 G	32,35G	33,62	28,93
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,34 G	25,21G	26,25	22,72
7	US\$ 0,35	US\$ 0,15	08.08.24		982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	109,3 G	108,39G	115,24	91,32
7					986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,98 G	5G	5,03	4,68
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	49,74 G	50,8G	50,8	34,92
7					971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	38,89 G	38,87G	39,3	33,5
7					971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,99 G	29,87G	33,07	28,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					971656	LU0029874061	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	46,96 G	46,72G	47,23	41,68
7	US\$ 2,72	US\$ 1,69	01.07.24		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	38,1 G	37,49G-7,53	49,23	37,18
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,89 G	32,84G	34,09	25,94
7	US\$ 0,57	US\$ 0,27	08.08.24		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,79 G	9,755G	10,83	9,69
7	US\$ 0,28	US\$ 0,12	08.08.24		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,69 G	6,705G	6,8	6,42
7	US\$ 0,61	US\$ 0,16	08.10.24		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,39 G	6,385G	6,76	6,21
7	US\$ 0,33	US\$ 0,14	08.08.24		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	9,01 G	9,02G	9,07	8,5
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,5 G	22,45G	23,24	21,62
7	US\$ 0,52	US\$ 0,21	08.08.24		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	6,91 G	6,885G	7,34	6,82
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,4 G	19,37G	20,07	18,71
3	US\$ 3,17	US\$ 2,43	02.04.24		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	84,06 G	84,18G	85,44	80,04
3	US\$ 2,74	US\$ 1,95	02.04.24		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	92,85 G	92,73G	94,57	82,83
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	9,82 G	9,86G	9,87	8,72
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	15,12 G	15,16G	15,26	12,8
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	15,14 G	15,15G	15,28	12,8
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,7 G	8,71G	8,81	7,78
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,11 G	9,11G	9,8	8,81
7					A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,95 G	26,84G	29,41	22,44
7	Euro 0,07	Euro 0,12	01.07.24		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,51 G	12,51G	12,59	10,68
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,23 G	23G	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	23,62 G	23,44G	24,3	18,25
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,52 G	19,39G	20,1	15,03
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	21,78 G	21,82G	21,82	20,19
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,39 G	51,68G	65,16	51,26
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	49,56 G	49,39G	49,94	44,12
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	34,28 G	34,1G	37,57	32,04
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	44,7 G	44,67G	45,16	38,49
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	45,31 G	45,09G	46,22	36,95
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,16 G	36,07G	37,66	28,5
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,29 G	25,18G	26,2	22,71
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,83 G	15,76G	16,1	13,44
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	47,12 G	47G	49,13	37,31
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,25 G	23,11G	24,2	22,56
7	Euro 0,53	Euro 0,25	08.08.24		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,84 G	9,775G	10,83	9,74
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,22 G	19,17G	19,54	16,81
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,81 G	18,81G	18,82	17,54
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,21 G	31,71G	35,25	28,52
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	15,05 G	14,91G	15,76	13,7
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,56 G	12,42G	13,14	11,49
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	8,27 G	8,235G	8,53	6,58
7	Euro 0,58	Euro 0,14	08.10.24		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,42 G	6,385G	6,78	6,22
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	50,56 G	50,2G	53,41	42,52
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,53 G	15,51G	15,64	14,82
7	Euro 0,27	Euro 0,12	08.08.24		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,21 G	9,195G	9,31	8,96
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,65 G	12,59G	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	5,59 G	5,56G	5,86	5,45
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	42,92 G	42,55G	44,62	39,08
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	978,05 G	979,38G	1.005,47	775,74
3	US\$ 0,8	US\$ 0,34	08.08.24		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,26 G	9,23G	9,48	8,84
7					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value	1	384,53 G	383,15G	399,85	304,36
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	32,46 G	32,35G	33,65	28,99
7	Euro 0,38	Euro 0,3	01.07.24		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,28 G	5,28G	5,34	5,05
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	37,86 G	38,44G	42,73	34,38
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	34,61 G	34,83G	35,12	24,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
7	US\$ 0,82	US\$ 0,62	01.07.24		937452	LU0109401686	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	27,07 G	27,01G	27,33 23,38
7					971658	LU0029874905	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	41,48 G	41,2G	42,3 34,31
7					941034	LU0114760746	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	23,15 G	23,1G	23,49 20,16
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	28,18 G	28,18G	28,57 24,32
7					941045	LU0116920520	F.TIF-F.Japan Fund	1	10,01 G	9,97G	10,4 7,9
1	Euro 3,91	Euro 4,45	10.12.24		A0M75N	LU0302237721	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	1	329,6 G	329,26G	333,33 270,3
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-India	1	6,74 G	6,735G	7,09 5,89
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	8,32 G	8,28G	8,33 7,14
1					987712	LU0090738252	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	3,1 G	3,094G	3,16 2,57
1					987767	LU0083425479	DNB-Brighter Future	1	6,86 G	6,845G	7,26 6,28
1					A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund-Nordic Equities	1	376,32 G	374,61G	382,8 269,48
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Private Equity	1	201,95 G	200,7G	232,18 200,7
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	1.355,32 G	1342,37G	1.355,32 974,07
1					A0JK68	LU0249326488	DNB Fd-DNB Technology	1	28,67 G	28,44G	29,76 25,72
10					A0H0G1	LU0234759529	FundRock Management Company S.A.	1	35,83 G	35,7G	36,19 29,09
1	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		A0MMBG	LU0259322260	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	117,5 G	115,32G	135,44 75,73
10					749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1	26,02 G	25,85G	26,08 22,27
10					592860	LU0153358667	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	29,9 G	29,78G	30,68 26,37
10	US\$ 3,13	US\$ 6,3	06.11.24		808387	LU0161742381	ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ	1	220,86 G	219,13G	227,39 200,57
7					933784	LU0107851205	GAM [Luxembourg] S.A.	1	59,53 G	59,33G	63,31 55,6
7					933785	LU0107852195	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	268,7 G	267,87G	272,3 251,78
7					971986	LU0026741651	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	1.091,16 G	1085,35G	1.164,08 1.012,66
7					972686	LU0044849320	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	177,34 G	176,14G	187,17 158,32
7					A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multistock - Swiss Equity	1	37,44 G	37,2G	42,4 35,12
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multistock-Japan Equity	1	159,39 G	158,39G	170,12 154,2
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	443,73 G	443,27G	443,96 380,51
7					988517	IE0002987208	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	544,64 G	543,27G	562,8 475,9
7					988538	IE0002987190	GAM Fund Management Ltd.	1	665,36 G	660,73G	680,83 571,94
7	Euro13,89	Euro 7,33	01.07.24		593169	IE0033640933	GAM Star European Equity	1	9,29 G	9,28G	9,54 8
7					972086	IE0003013947	GAM Star European Equity	1	209,24 G	208,28G	221,47 188,64
7					A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	18,08 G	17,97G	20,63 13,25
7					A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM Star Japan Leaders Fund	1	26,44 G	26,62G	26,68 19,32
1					531770	DE0005317705	GAM STAR - China Equity	1	61,64 G	61,66G	61,66 59,5
1					415630	DE0004156302	GAM STAR - US All Cap Equity	1	64,78 G	64,71G	65,2 61,03
1					921700	LU0100842029	Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio	1	75,82 G	75,61G	76,42 69,93
1					921701	LU0100846798	[Zweigniederl]	1	79,29 G	79,01G	80,85 72,91
1					921705	LU0100847929	Generali Geldmarkt Euro	1	124,21 G	124,53G	126,01 98,71
1					921702	LU0100847093	Generali AktivMix Ertrag	1	86,5 G	86,31G	87,29 76,05
10	Euro 0,04	Euro 1,19	28.03.23		989482	LU0082087783	Generali Komfort - Balance	1	57,21 G	56,94G	59,31 47,12
10					657652	LU0119199791	Generali Komfort - Wachstum	1	1.427,19 G	1423,64G	1.466,36 1.234,51
10					797399	LU0127786860	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	743,07 G	739,77G	776,53 694,6
10					657661	LU0119201019	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	(ausg)	(ausg)	
10					664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1	(ausg)	(ausg)	
10					666311	LU0127786431	GS Japan Equity Former NN	1	(ausg)	(ausg)	
10					750455	LU0146257711	GS Climate+Environment Eq.	1	(ausg)	(ausg)	
10					797410	LU0119216553	GS Eurozone Eq.Income	1	(ausg)	(ausg)	
12					986080	LU0065004045	GS Global Equity Income	1	(ausg)	(ausg)	
12							GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1	(ausg)	(ausg)	
12		US\$ 0,08	09.12.19				G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	83,75 G	84,21G	84,32 68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1				
10					A0EQZV	LU0214494824	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	GS Fds III-GS US Equ.Income	1	29,01 G	(ausg)	29,5	27,09
10					A0LG8Q	LU0250158358	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		28,96G		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Gl Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1	1.937,89 G	(ausg)		
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1	1.937,89 G	1940,56G	1.949,66	1.732,01
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.748,88 G	4776,58G	4.819,38	4.392,07
							GS Euro Credit	1	188,73 G	189G	189,6	177,25
							Green Effects Investment PLC					
12					580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	410,75	399,88G-7,4	418,92	350,42
							GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.					
1		Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS+ P Fonds Family Business	1	150,62 G	150,31G	172,36	142,93
1		Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	86,84 G	86,65G	91,89	76,3
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	209,47 G	208,13G	210,34	190,08
							Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	117,38 G	116,62G	126,78	114,22
1	Euro 1,5	Euro 1,5	15.02.24		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	149,31 G	148,85G	151,1	138,19
1	Euro 1,4	Euro 1,4	15.02.24		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	132,47 G	132,32G	134,12	126,04
12		Yer783	15.01.24		930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.658,17 G	1654,67G	1.730,51	1.444,93
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	631,47 G	631,52G	648,15	481,82
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	55,94 G	55,89G	56,62	47
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	40,27 G	39,82G	40,27	30,48
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1	72,68 G	72,62G	72,99	66,12
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1	76,63 G	76,57G	76,9	67,7
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1	75,86 G	75,73G	76,12	64,42
1	Euro 0,39	Euro 0,62	01.03.24		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,42 G	21,39G	21,52	20,22
1	Euro 0,72	Euro 0,77	01.03.24		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	50,76 G	50,55G	51,03	45,86
1	Euro 0,31	Euro 0,37	01.03.24		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	17,81 G	17,75G	17,88	16,79
1	Euro 0,41	Euro 0,47	01.03.24		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,29 G	24,32G	24,32	23,09
1	Euro 0,79	Euro 0,8	01.03.24		847915	DE0008479155	HANSAEuropa	1	49,16 G	48,84G	53,03	47,72
1	Euro 0,08	Euro 0,82	15.03.24		800625	DE0008006255	Hansapost Eurorent	1	52,11 G	52,04G	52,11	48,77
1	Euro 0,2	Euro 0,9	15.03.24		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1	55,9 G	55,83G	56,15	52,72
6	Euro 0,78	Euro 0,78	30.08.24		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
9					981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	80,86 G	80,63G	81,1	72,43
9					981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	87,88 G	86,8G	88,32	73,88
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.24		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	78,9 G	78,48G	80,62	71,07
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	104,47 G	104,31G	110,33	85,54
9					979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	83,31 G	83,21G	83,31	76,91
9					979974	DE0009799742	HANSACentro	1	88,26 G	87,82G	88,26	78,94
9					979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	86,23 G	85,83G	86,27	74,26
9					976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	60,95 G	60,84G	60,95	57,56
1	Euro 0,87	Euro 1,05	01.03.24		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	50,28 G	50,3G	50,3	48,4
1	Euro 0,48	Euro 0,48	01.03.24		976623	DE0009766238	HANSAAertrag	1	28,9 G	28,95G	29,25	27,84
12	Euro 0,75	Euro 1,3	01.02.24		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds	1	50,59 G	50,5G	50,84	47,47
1	Euro 0,98	Euro 0,85	15.03.24		977028	DE0009770289	HANSApост Europa	1	55,26 G	54,46G	58,86	51,62
1	Euro 0,46	Euro 0,8	15.03.24		977037	DE0009770370	HANSApост Triselect	1	49,04 G	48,93G	49,45	46,58
10	Euro 1,5	Euro 1,5	31.01.24		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	102,88 G	103,17G	104,86	96,81
1					978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	54,61 G	54,08G	55,71	49,58
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.24		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,09 G	17,99G	18,2	16,79
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	100,41 G	99,94G	100,64	95,15
11	Euro 0,11	Euro 0,11	09.12.24		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	7,1 G	7,045G	7,21	6,44
7	Euro 1,42	Euro 1,16	02.09.24		A0F699	LU0228348941	GREIFF 'special situations' Fd	1	71,22 G	71,3G	72,69	69,99
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.12.24		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	101,83 G	101,74G	102,54	96,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024		
1	Euro 1,18	Euro 1,05	22.02.24		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH						
9					A0MP26	DE000A0MP268	WALLRICH Prämienstrategie	1	69,39 G	69,38G	69,4	64,35	
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	SI BestSelect	1	193,56 G	192,51G	193,92	163,53	
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	apo Vivace Megatrends	1	66,06 G	66,05G	66,43	54,46	
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	194,62 G	194,25G	194,98	129,2	
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	IAC-Aktien Global	1	96,77 G	96,3G	97,17	91,5	
8	Euro 0,65	Euro 0,4	16.09.24		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TOP-Investors Global	1	80,9 G	80,88G	80,91	72,62	
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	63,89 G	63,79G	64,53	61,81	
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	193,85 G	194,4G	195,81	155,32	
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.09.24		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Strategie Welt Select	1	25,94 G	25,88G	27	25,78	
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	185,64 G	185,3G	185,8	170,19	
8	Euro 5,6	Euro 5,75	16.09.24		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	100,36 G	100,9G	103,85	77,02	
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.24		A2JQHM	DE000A2JQHM1	Aramea Rendite Plus	1	164,15 G	164,11G	167,01	156,15	
1					A2N812	DE000A2N8127	KSAM-Value2	nur Kasse	1	127,02 G	126,41G	127,22	112,19
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Technology Leaders	1	635,73 G	635,16G-44,65	655	340,36	
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	126,12 G	126,13G-6,56	128,66	113,56	
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2JF9B	DE000A2JF9B6	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	1	54,95 G	54,99G	57,25	51,88
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2JF7A	DE000A2JF7A2	proud@work	1	163,93	161,07G	163,93	139,46	
3	Euro 3	Euro 3,5	15.04.24		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	111,8 G	111,39G	112,97	106,37	
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	BRW Stable Return	1	110,43 G	110,4G	111,93	105,06	
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	GG Wasserstoff	1	49,25	48,66G	61,23	46,5	
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	MIDAS Global Growth	1	147,93 G	150,88G	150,88	119,99	
1	Euro 1,3	Euro 1,05	24.04.24		A2PRZW	DE000A2PRZW7	BIT Global Leaders	1	178,68 G	179,02G-82,03	184,14	91,98	
1	Euro 1,5	Euro 2	02.04.24		A2PRZX	DE000A2PRZX5	BIT Global Leaders	1	39,78 G	39,6G	41,17	36,35	
8	Euro 0,4	Euro 0,4	16.09.24		A2PRZY	DE000A2PRZY3	ficon Green Dividends-INVEST	1	178,94 G	178,37G	180,51	145,9	
9					A2PF00	DE000A2PF003	proud@work	1	69,97 G	69,84G	71,08	60,98	
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Aramea Aktien Select	1	69,97 G	69,84G	71,08	60,98	
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	ELM Global TICO	1	137,33 G	136,17G	137,33	116,29	
7	Euro 0,18	Euro 0,16	22.10.24		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	108,36 G	107,85G	108,74	97,85	
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	P&K Balance	1	59,11 G	58,93G	59,83	58,27	
7	Euro 3,65	Euro 4,25	15.08.24		A1T75N	DE000A1T75N3	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,39 G	10,39G	10,73	10,01	
6		Euro 0,75	15.07.20		A2AQYW	DE000A2AQYW4	AIRC BEST OF US - FONDS	1	199,51 G	200,15G	202,8	165,37	
10	Euro 1	Euro 1,1	29.11.24		A2AGN9	DE000A2AGN90	BRW Balanced Return	1	120,76 G	120,44G	122,21	116,89	
8	Euro 3	Euro 3,1	16.09.24		A2DTL7	DE000A2DTL78	apo Digital Health Aktien Fon.	1	68,79 G	68,4G	69,46	57,84	
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.24		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	KIRIX Herkules-Portfolio	1	69,08 G	68,66G	69,92	62,41	
10	Euro 0,02	Euro 0,95	01.11.23		A2DTM6	DE000A2DTM69	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	90,99 G	90,94G	92,27	86,76	
9	Euro 1,9	Euro 2	15.10.24		A3CNGB	DE000A3CNGB6	FRAM Capital Skandinavien	1	54 G	54,14G	58,52	50,68	
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	Der Zukunftsfonds	1	59,74 G	59,7G	60,09	53,78	
11	Euro 1,83	Euro 2	03.12.24		A3CT6J	DE000A3CT6J5	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	97,67 G	97,57G	97,84	93	
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	EMI Fonds	1	95,3 G	95,58G	100,01	89,98	
1	Euro 3,05	Euro 2	15.04.24		A2PYP7	DE000A2PYP73	QUINT Global Opportunities	1	107,91 G	107,84G	111,82	102,35	
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	30,29 G	30,35G	30,36	25,74	
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	ECie Fair Future Fund	1	119,69 G	120,67G	122,73	112,29	
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	Assella Global Value	1	124,33 G	124,37G	125,73	110,19	
12		Euro 1,02	16.12.24		A3DCAY	DE000A3DCAY2	BIT Global Fintech Leaders	1	138,05 G	138,03G	140,15	70,64	
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	ARAMEA METAWORLD	1	142,91	145,53G	145,53	96,19	
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	LeanVal Klimazieľfonds	1	65,18 G	65,16G	68,71	61,8	
8					A1H44E	DE000A1H44E3	A&M Experts Momentum World	1	120,96 G	121,62G	126,22	97,03	
10	Euro18,15	Euro14,09	31.10.24		A1H44S	DE000A1H44S3	antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	126,37 G	126,03G	127,09	112,12	
10	Euro 1,82	Euro 1,01	31.10.24		A1H44T	DE000A1H44T1	Apus Capital Revalue Fonds	1	166,03 G	164,61G	189,09	160,55	
1	Euro 1,45	Euro 1,45	01.03.24		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	985 G	975G-5	1.050	963	
4	Euro 0,2	Euro 0,2	10.04.24		A1CXUT	DE000A1CXUT2	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,5	99G-100,5-0,5	103	98,4	
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A14UWX	DE000A14UWX0	HANSAsmart Select E	1	93,15 G	93,32G	97,02	83,87	
7	Euro 6	Euro 6,3	01.08.24		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	12,86 G	12,82G	12,94	11,32	
10					A14N9A	DE000A14N9A9	Aramea Global Convertible	1	62,32 G	62,2G	62,32	58,08	
10	Euro 4,8	Euro 5,2	01.11.24		A1J67V	DE000A1J67V4	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	173,47 G	172,95G	182,61	164,4	
							global online retail	1	133,16 G	133,46G	134,57	102,46	
							HANSAdividende	1	131,95 G	131,41G	141,27	126,35	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0Q92X	LU0389395053	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	159,83 G	159,34G	160,38	147,84
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	KSAM Einkommen Aktiv	1	191,28 G	193,5G	195,89	136,92
10	Euro 0,25	Euro 0,25	28.10.24		A0M2H8	DE000A0M2H88	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	10,54 G	10,54G	10,78	10,33
10	Euro 0,3	Euro 0,2	28.10.24		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Strat.Etrr.	1	11,51 G	11,48G	11,9	11,13
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	50,42 G	50,19G	55,85	38,18
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	71,13 G	71,72G	76,29	57,52
10	Euro 1,3	Euro 1,2	15.11.24		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAgold	1	95,27 G	95,2G	97,21	72,51
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	TBF SMART POWER	1	54,24 G	54,08G	55,46	50,32
11	Euro 3,78	Euro 2,96	05.06.24		A112T8	DE000A112T83	DuoPlus	1	64,37 G	64,59G	70,61	63,26
8	Euro 0,5	Euro 0,5	16.09.24		A0YJME	DE000A0YJME6	OVID Infrastructure HY Income	1	86,73 G	86,75G	88,75	76,25
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	65,52 G	65,45G	65,68	63,13
7	Euro 4,65	Euro 5	15.08.24		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1	168,37 G	168,18G	169,38	152,98
10	Euro 0,82	Euro 1,26	05.12.24		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	121,71 G	120,92G	136,02	119,23
6					KAM201	DE000KAM2016	Geostrategy Fund	1	32,94 G	33,17G-3,67-3,44	33,67	22,67
							KOEHLER Equities	1				
							HANSAINVEST LUX S.A.					
7	Euro 5,02	Euro 7,71	28.03.22		A0Q2RM	LU0366013372	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	40	-BT	44	20
7	Euro 5,01	Euro 7,7	28.03.22		A0Q2RN	LU0366013455	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	45	-T	47	45
7	Euro 5,12	Euro 7,87	28.03.22		A0Q2RP	LU0366013539	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	45	-T	48	45
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1		Euro 1,8	03.12.24		A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	111,82 G	111,9G	116,06	103,72
1	Euro 2,4	Euro 3,8	05.12.24		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	297,01 G	298,39G	301,15	231,65
4	Euro 0,37	Euro 1	05.07.24		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	137,71 G	137,41G	138,08	131,15
1					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,74 G	10,68G	10,74	9,4
1	Euro 1,21	Euro 1,47	12.12.24		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	92,55 G	91,7G	100,81	86,51
1	Euro 1,2	Euro 0,95	09.12.24		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	65,12 G	64,59G	66,35	57,9
9					HAFX64	LU1070113235	Alpha Star Aktien	1	223,23 G	223,93G	226,7	212,35
1	Euro 0,36	Euro 0,42	07.11.24		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	22,05 G	22,04G	22,48	18
1	Euro 0,3	Euro 0,24	17.04.24		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,97 G	7,9G	8,24	7,22
1	Euro 0,85	Euro 0,25	15.05.24		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	99,8 G	99,89G	100,06	92,9
9					A3DQGM	LU2471394606	Alpha Star Europa	1	120,05 G	119,74G	121,61	113,4
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	121,39 G	120,12G	122,13	107,3
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	562,49 G	562,27G	636,63	545,04
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	142,1 G	141,52G	172,8	139,19
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	93,52 G	92,83G	93,85	69,04
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	284,98 G	284,4G	287,18	238,89
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	13,2 G	13,08G	14,6	10,1
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	HAL European Small Cap Equit.	1	97,32 G	97,24G	103,85	91,5
1	Euro 2,7	Euro 2,7	03.12.24		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	159,06 G	158,08G	170,01	152,03
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	529,33 G	527,95G	567,06	465,54
1	Euro 0,8	Euro 0,3	20.11.24		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	72,48 G	72,17G	72,75	66,59
12		Euro 1,35	17.12.24		A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	89,56 G	(exD)-88,67G	90,26	81,75
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	36,7 G	36,87G	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	151,68 G	151,89G	161,75	142,47
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	764,27 G	763,78G	819,99	704,3
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	235,27 G	235,01G	237,06	209,23
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	159,33 G	159,08G	160,13	139,95
12		Euro 1	17.12.24		HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	65,69 G	(exD)-64,84G	66,12	59,34
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,8	Euro 0,82	04.12.24		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	50,19 G	50,1G	51,05	46,06
11	Euro 0,9	Euro 0,93	04.12.24		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	60,49 G	60,5G	61,56	53,45
11	Euro 1	Euro 1,05	04.12.24		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	78,07 G	78,64G	79,6	62,9
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,3	US\$ 0,2	17.05.24		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,55 G	12,44G	13,63	11,31
4	Euro 0,79	Euro 0,74	17.05.24		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	45,3 G	45,1G	48,97	43,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,98	US\$ 1,73	17.05.24		260624	LU0149721374	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	100,03 G	99,5G	111,72	77,38
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	17.05.24		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	81,24 G	81,3G	83,61	64,3
4	US\$ 0,2	US\$ 0,32	17.05.24		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	9,28 G	9,28G	9,39	8,66
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	70,14 G	69,93G	74,68	55,78
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	94,26 G	93,81G	108,16	72,45
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-Chinese Equity	1	18,38 G	18,18G	19,05	15,11
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	123,65 G	123,25G	139,28	93,96
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	313,09 G	313,09G	314,58	251,56
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	77,1 G	77,18G	79,27	60,55
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	15,66 G	15,63G	15,82	14,47
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	54,85 G	55,14G	56,74	45,12
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	72,62 G	72,34G	78,73	69,17
4	Euro 0,65	Euro 0,78	17.05.24		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	48,66 G	48,27G	50,25	43,66
4	Euro 0,17	Euro 0,37	17.05.24		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euroland Value	1	16,76 G	16,75G	16,82	15,87
4	Euro 0,56	Euro 0,54	17.05.24		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	21,99 G	21,99G	22,02	20,52
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	25,4 G	25,4G	25,61	24,29
4	US\$ 0,97	US\$ 0,61	17.05.24		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Euro Bond	1	85,65 G	85,35G	98,03	66,16
4	Euro 0,72	Euro 0,61	17.05.24		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Chinese Equity	1	67,22 G	66,84G	72,61	64,76
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	60,22 G	59,7G	61,5	53,22
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Euroland Value	1	15,63 G	15,58G	15,75	14,62
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-Global Bond	1	35,72 G	35,72G	35,96	30,94
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	26,68 G	26,7G	26,87	25,02
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	47,77 G	47,78G	47,82	43,36
4	Euro 0,03	Euro 0,1	17.05.24		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	18,44 G	18,44G	18,59	17,63
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Euro Bond	1	58,6 G	58,33G	62,64	55,12
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Europe Value	1	280,66 G	281,79G	283,15	227,38
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	308,27 G	308,63G	309,99	247,54
4	US\$ 1,53	US\$ 2,19	17.05.24		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	98,81 G	98,66G	111,63	76,54
4	US\$ 0,52	US\$ 0,64	17.05.24		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	85,02 G	84,91G	87,07	67,01
4	US\$ 0,16	US\$ 0,3	17.05.24		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	11,15 G	11,15G	11,28	10,48
4	US\$ 0,22	US\$ 0,34	17.05.24		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,3 G	9,29G	9,43	8,66
4	US\$ 0,21	US\$ 0,32	17.05.24		973762	LU0043850808	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	61,44 G	61,14G	65,67	49,13
4	Euro 0,97	Euro 0,95	17.05.24		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	45,05 G	44,66G	48,48	42,67
4	US\$ 0,05	US\$ 0,11	17.05.24		986463	LU0054450605	HSBC GIF-Europe Value	1	16,25 G	16,16G	16,84	13,45
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,12 G	12,12G	12,25	11,52
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	9,39 G	9,38G	9,52	8,54
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	61,79 G	61,16G	67,93	44,7
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	42,47 G	41,93G	46,55	30,4
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	21,67 G	21,69G	22,31	17,42
4	US\$ 0,28	US\$ 0,22	17.05.24		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	16,84 G	16,67G	17,15	13,62
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF - Asean Equity	1	31,7 G	31,62G	33,5	24,92
4	US\$ 0,34	US\$ 0,21	31.07.24		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,31 G	21,15G	22,53	16,94
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,3 G	19,28G	21,6	16,19
4	Euro 0,05	Euro 0,09	17.05.24		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,75 G	17,64G	19,89	14,88
1					A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	1	31 G	31G	49	31
1	Euro 0,46	Euro 0,84	12.04.23		A0Q8K9	LI0039541953	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	15,04 G	15,03G	16,41	14,25
1					A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	277,14 G	274,35G	280,97	251,28
1					926300	LU0095343421	PI Global Value Fund					
5					A12FMW	LU1144474043	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		(ausg)		
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	iMGP Global Diversif.Income Fd	1	14,75 G	14,81G	14,81	12,58
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1	62,8 G	62,65G	63,2	59,75
							IP F. - White	1	136,4 G	135,81G	136,96	124,44
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
							HSBC Mult.Asset High Convict.	1				
							Gothaer Comfort Ertrag	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis					
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024						
7	Euro 0,41	Euro 0,54	22.11.24		848980	DE0008489808	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	321,31 G	318,97G	321,82	271,37					
10					847109	DE0008471095	HSBC German Equity						1	54,83	54,28G	54,83	52,42
7					515200	DE0005152003	Gothaer Euro-Rent						1	60,22 G	60,05G	60,34	56,72
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd						1	63,89 G	63,92G	64,04	61,63
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Rendite Substanz						1	75,03 G	75,01G	75,16	70,82
7					975682	DE0009756825	HSBC Discountstrukturen						1	132,75 G	131,62G	136,46	123,8
7							HSBC Sector Rotation						1				
5	Euro 1,33	Euro 1,3	25.10.24		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	45,89	45,44G	52,2	43,45					
1	0	* US\$ 0,05	A2JMXS	US46138G7060	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1						32,91 G	31,905G	47,73	31,77	
12	Euro 1,12	Euro 1,89	14.12.23		A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd.	1	48,16 G	47,91G	50,73	43,01					
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF						1	107,9 G	107,2G	109,1	79,84
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	115,88	116,84G	120,28	67,96					
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	IMI-Inv. CoinSh. Gl. Block. UCETF						1	78,71 G	78,59G	79,42	58,51
10	US\$ 0,48	US\$ 0,14	12.12.24		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	32,8 G	32,61G	33,72	26,27					
10	Euro 0,41	Euro 0,05	12.12.24		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF						1	12,02 G	11,9G	12,42	10,79
10	US\$ 0,34	US\$ 0,03	12.12.24	A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	8,59 G	8,517G	9,02	7,09						
10				A0RAC9	IE00B3BPC51	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF						1	105,41 G	105,45G	105,45	101,86	
12				A0RGCL	IE00B60SWX25	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	123,2 G	122,54G	125,6	106,32						
12				A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF						1	167,14 G	167,25G	168,2	122,5	
12				A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI USA ETF	1	77,32 G	76,4G	79,75	65,19						
12				A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI Japan ETF						1	113,18 G	113,15G	113,95	87,38	
12				A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI MSCI World ETF	1	468,4 G	455,75G	604,1	429,05						
12				A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 AutoP ETF						1	115,68 G	115,22G	115,68	83,06	
12				A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	542,8 G	535,6G	636,6	495,3						
12				A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 BasRe ETF						1	592,1 G	584,9G	658,9	577,2	
12				A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	608,3 G	602,7G	624,6	526,5						
12				A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Cons ETF						1	445,4 G	447,1G	453,1	352	
12				A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	398,05 G	394,7G	444,9	391,15						
12				A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 FoodB ETF						1	390,75 G	388,75G	436,65	361,85	
12				A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	421,75 G	422,3G	431,95	350,65						
12				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Indst ETF						1	186,84 G	185,86G	188,74	148,42	
12				A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	198 G	199,9G	201,5	163,06						
12				A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Media ETF						1	248,25 G	243,3G	283,95	243,3	
12				A0RPSD	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	705,5 G	703,4G	730	627,7						
12				A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 HH.G ETF						1	239,15 G	238,3G	257,2	197,78	
12				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	136,32 G	136,36G	146,54	121,04						
12				A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Retai ETF						1	105,48 G	104,92G	108,4	85,38	
12				A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	265,85 G	266,25G	270,05	201,3						
12				A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Tele ETF						1	271,75 G	268,7G	294	244,2	
10	US\$ 2	US\$ 0,45	12.12.24		801498	IE0032077012	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	507 G	512,8G	512,8	364,2					
							InvescoMI3 NASDAQ100 ETF						1				
3					933797	LU0102737144	Invesco Management S.A.	1	3,24 G	3,234G	3,24	3,05					
3					933799	LU0102737730	Invesco Act.Multi-Sect.Credit						1	332,05 G	332,09G	332,1	320,26
3					796421	LU0119750205	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	25,47 G	25,36G	25,87	22,19					
3					658697	LU0123357419	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.						1				
3					796422	LU0119753134	Invesco-Energy Transition Fd	1	28,71 G	28,63G	29,15	25					
3					973787	LU0028121183	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.						1	98,29 G	98,49G	98,83	89,01
3					973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	26,4 G	26,2G	28,37	25,33					
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd						1	33,57 G	33,16G	34,92	28,54
3					973792	LU0048816135	Invesco Pan European Small Cap	1	56,26 G	55,69G	61,19	43,9					
3					974035	LU0052864419	Invesco Greater China Equity						1	75,77 G	75,86G	76,01	51,77
3					986881	LU0075112721	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	137,28 G	136,49G	139,21	109,42					
3					986051	LU0066341099	Invesco Asia Opportunities Eq.						1	7,41 G	7,415G	7,46	7,01
3					A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	37,3 G	37,19G	37,85	31,72					
							Inv.P.European Struct.Resp.Eq.						1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Management S.A.	1	25,64 G	25,62G	25,69	24,13
3	Euro 0,58	Euro 0,47	03.06.24		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,82 G	13,79G	13,98	13,51
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,9 G	18,93G	18,99	17,87
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	132,06 G	132,22G	132,32	97,31
3					A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	70,64 G	70,47G	71,93	56,4
3	US\$ 0,38	US\$ 0,55	01.03.24		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,85 G	20,68G	22,51	20,05
3	Euro 0,39	Euro 0,34	01.03.24		A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,46 G	16,35G	16,59	12,65
3					A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,95 G	7,915G	8,1	7,21
3	US\$ 0,04	US\$ 0,12	01.03.24		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,17 G	21,04G	22,83	20,32
	US\$ 0,42	US\$ 0,38	01.03.24				IPConcept (Luxemburg) S.A.					
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	192,53 G	190,39G	193,58	162,23
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	148,4 G	147,04G	152,01	126,16
1	Euro 2,1	Euro13,11	23.03.23		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	7,4 G	7,5G	7,95	6,01
4					A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	145,14 G	146,17G	147,52	131,96
1	Euro 1,2	Euro 1,2	05.08.24		A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,29 G	15,17G	15,37	14,11
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1	145,78 G	145,51G	146,32	128,87
12					A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	120,94 G	120,29G	123,43	104,08
7					A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,73 G	12,75G	13	11,34
10		Euro 2,56	15.02.24		A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	123,63	123,2	126,92	105,38
4	Euro 0,35	Euro 1	05.08.24		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	212,07 G	212,78G	215,27	188,88
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	147,54	147,44-6,79-7,1-7,11-6,69	149,16	130,25
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	21,78 G	21,74G	21,8	19,45
7	Euro 0,34	Euro 0,33	22.10.24		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	23,74 G	23,77G	23,93	20,24
7					A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	13,57 G	13,53G	13,66	12,52
7	Euro 0,22	Euro 0,2	22.10.24		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	20,79 G	20,82G	20,89	18,41
7	Euro 0,32	Euro 0,3	22.10.24		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	11,55 G	11,54G	11,7	11,01
7	Euro 0,19	Euro 0,18	22.10.24		A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	41,75	41,33G	43,25	38,43
10	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	1.039,97 G	1035,94G	1.082,68	815,96
1					973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	219,41 G	219,47G	221,29	205,13
1	Euro 1	Euro 1	23.05.24		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	313,86 G	311,09G	315,45	260,01
7					940641	LU0115579376	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	28,05 G	28,09G	28,09	23,63
4	Euro 0,7	Euro 0,7	09.10.24		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	223,01 G	222,44G	233,16	207,28
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	147,25 G	147,12G	148,77	110,12
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	216,44 G	216,44G	257,65	150
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	131,01 G	130,6G	132,14	116,79
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	78,8 G	78,82G	80,26	70,98
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	237,9 G	237,56G	240,24	210,26
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	188,63 G	187,95G	202	180,73
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	205,39	203,44G	218,53	196,01
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	51,17 G	50,13G	58,2	30,62
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	201,19 G	200,14G	212,35	175,45
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	15,01 G	15,01G	15,5	14,34
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	208,8 G	206,43G	218,66	194,12
5	Euro 0,6	Euro 0,7	18.12.24		A0BKM9	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1	224,13 G	223,57G	224,66	202,07
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	55,99 G	55,88G	56,16	46,71
1	Euro 1,2	Euro 1,81	15.04.24		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Multi Income	1	161,5 G	161,08G	162,14	146,61
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	3.478,55 G	3444,69G	3.485,59	3.220,5
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	17,72 G	17,72G	17,73	16,6
1	Euro 1,38	Euro 2,6	15.04.24		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	271,5 G	270,4G	274,46	229,26
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	22,99 G	22,95G	23,03	20,94
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1	45,63 G	45,56G	45,75	38,04
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	236,75 G	234,52G	243,4	195,65
1	Euro 0,94	Euro 1,51	15.04.24		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	131,76 G	131,51G	132,3	123,16
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	36,16 G	36,11G	36,24	31,38
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 3	Euro 3	15.11.24		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	87,72 G	87,54G	89,95	85,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Invest GmbH	1	177,18 G	176,82G	177,66	167,06
8	Euro 0,58	Euro 0,5	15.11.24		676584	AT0000823596	IQAM Bond Corporate	1	76,8 G	76,72G	77	70,78
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 1,5	Euro 1,5	15.11.24		973093	AT0000857768	Strategic Commodity Fund	1	63,11 G	63,1G	64,43	61,9
8	Euro 1,5	Euro 2	15.11.24		973094	AT0000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	79,97 G	79,68G	81,31	76,85
11	Euro 0,55	Euro 0,6	15.11.24		973096	AT0000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	23,24 G	23,15G	23,74	22,55
4		Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	231,46 G	230,77G	235,31	203,93
8	Euro 0,35	Euro 0,4	15.11.24		973100	AT0000919394	IQAM Equity Europe	1	36,84 G	36,74G	36,87	35,07
8					987380	AT0000823281	IQAM Balanced Protect 95	1	184,06 G	184,25G	192,15	161,26
8					989030	AT0000817994	IQAM Equity Emerging Markets	1	56,77 G	56,6G	56,97	53,48
8	Euro 0,21	Euro 0,05	15.11.24		989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	105,63 G	105,82G	105,82	101,25
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	155,11 G	154,47G	155,91	145,75
11	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	42,43 G	42,26G	42,66	40,13
8					989421	AT0000819032	IQAM Bond EUR FlexD	1	120,74 G	121,17G	121,2	106,14
							IQAM Equity Select Global					
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit TGV					
3	Euro 1,62	Euro 1,23	16.07.24		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	112,26 G	111,5G-3,02	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	13,72 G	13,532G	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	30,14	29,89G	30,76	26,7
3	Euro 0,81	Euro 1	16.07.24		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	21,15 G	21,06G	21,15	15,91
3	Euro 2,14	Euro 1,54	16.07.24		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	54,19 G	53,48G	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	120,08 G	118,7G	134,7	117,32
3	Euro 1,25	Euro 0,87	16.07.24		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	74,16 G	73,48G	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	83,27 G	83,42G	84,75	67,57
3	Euro 1,33	Euro 1,03	16.07.24		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	64,14 G	63,54G	73,93	63,3
3	Euro 1,34	Euro 0,95	16.07.24		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	89,61 G	89,6G	91,59	75,44
3	Euro 1,33	Euro 1,37	16.07.24		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	41,62 G	41,35G	42,01	34,11
3	Euro 0,46	Euro 0,6	16.07.24		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	41,21 G	41,45G	41,75	34,68
3	Euro 1,55	Euro 0,74	16.07.24		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,94 G	33,245G-3,205	39,24	33,21
3	Euro 2,27	Euro 1,19	16.07.24		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	100,42 G	100,02G	107,98	92,55
3	Euro 0,94	Euro 0,53	16.07.24		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	42,9 G	42,82G	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	78,8 G	78,76G	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	22,21 G	22,115G	22,79	17,94
3	Euro 0,2	Euro 0,3	16.07.24		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	25,08 G	25,085G	25,47	19,45
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.24		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,21 G	38,785G	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	51,21 G	49,885G	66,95	46,94
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,19	US\$ 0,63	11.06.24		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	46,75 G	(eabc)-46,2G	47,42	33,09
							iShares Trust					
1					A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	56,24 G	(eabc)-55,85G	57,92	47,81
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.24		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	5,16 G	5,15G	5,45	4,8
1	Euro 0,01	Euro 0,02	03.04.23		A0BLYU	IE0032904116	PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1	2,38 G	2,373G	2,5	2,16
1	£ 0,08	£ 0,05	02.01.24		768893	IE0031005436	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	7,12 G	7,075G	7,56	6,54
							PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD					
							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	111,14 G	110,73G	111,58	106,56
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	302,5 G	301,19G	308,14	266,67
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	153,84 G	152,32G	165,07	142,07
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	330,83 G	328,26G-9,33	331,44	272,46
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	274,73 G	274,23G	277,89	225,33
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	116,47 G	115,72G	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	238,52 G	237,89G	240,2	216,94
7	Euro 1,8	Euro 2,75	03.10.24		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	153,46 G	153G	153,61	146,55
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	420,22 G	420,08G	423,53	366,17
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	242,05 G	241,5G	252,13	206,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
10					A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.326,15 G	1320,85G	1.357 1.128,87
7					A0YB5H	LU0451950314	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1	157,85 G	158,18G	158,62 148,39
7	Euro 2,56	Euro 4,03	01.07.24		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	115,92 G	116,17G	116,49 110,64
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,86 G	14,74G	15,62 13,66
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)	
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)	
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,71 G	14,68G	14,87 12,38
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)	
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)	
10	Euro 0,16	Euro 0,21	02.10.23		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14 G	13,94G	14,81 12,94
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,1 G	16,98G	17,92 15,7
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,7 G	17,64G	17,95 14,99
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	10,72 G	10,65G	11,11 9,75
10					A0DNEW	LU0200076213	Janus Hend.-Global Select Fd	1	31,17 G	30,99G	31,51 24,25
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	20,9 G	20,68G	22,72 19,32
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	4,39 G	4,419G	4,44 3,95
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	72,28 G	71,82G	73,68 63,52
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	21,86 G	21,76G	23,31 18,5
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	72,43 G	71,56G	78,24 65,44
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	51,71 G	50,99G	59,57 48,68
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	218,31 G	221,14G	221,14 148,7
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	13,74 G	13,7G	15,6 11,46
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,56 G	19,53G	20,3 17,41
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	19,41 G	19,34G	20 17,24
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	20,51 G	20,44G	20,65 17,14
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	19,37 G	19,31G	20,26 17,77
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	18,98 G	18,99G	19,71 18,17
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	61,6 G	61,44G	65,35 54
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1	119,59 G	119,35G	120,54 97,68
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.				
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	19,51 G	19,56G	19,8 15,3
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	46,59 G	46,25G	47,82 36,21
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	46,41 G	46,25G	49,57 42,21
7	Euro 0,08	Euro 0,07	11.09.24		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,54 G	26,51G	27,38 23,02
7	Euro 0,55	Euro 0,58	11.09.24		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,71 G	18,67G	19,21 16,54
7	US\$ 0,52	US\$ 0,29	11.09.24		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	31,81 G	31,34G	32,48 24,9
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	45,29 G	45,54G	47,65 36,81
7	Euro 0,32	Euro 0,3	11.09.24		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	27,27 G	27,28G	28,2 24,11
7	Euro 0,01	Euro 0,01	11.09.24		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	84,81 G	85,01G	85,9 66,65
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)	35,19 34,65
7					603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)	65,3 64,73
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,11 G	28,09G	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					A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	18,62 G	18,49G	18,78 16,16
1	Euro 0,01	Euro 0,89	08.03.23		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	153,1 G	152,91G	154,94 137,67
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)	
1	Euro 7,04	Euro 4,37	08.05.24		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,13 G	117,19G	119,57 111,28
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1		(ausg)	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,15	11.09.24		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	47,54 G	47,42G	52,42 36,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,71	US\$ 2,02	11.09.24		972079	LU0053687314	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	38,39 G	38,08G	47,57	37,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	301 G	303,34G	312,69	236,11
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971603	LU0053666078	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	442,91 G	445,16G	445,25	323,95
7	Euro 1,16	Euro 1,05	11.09.24		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	73,75 G	73,57G	75,86	64,99
7	Euro 1,33	Euro 1,41	11.09.24		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	70,19 G	69,98G	73,45	63,49
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	59,27 G	59,04G	59,51	42,04
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	11.09.24		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	10,29 G	10,27G	10,44	9,95
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	11.09.24		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	126,2 G	125,3G-5,61	129,03	105,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	328,65 G	329,12G	343,5	269,69
1					987333	LU0070214290	JPMorgan-US Smaller Companies	1	783,45 G	784,88G	794,42	585,53
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	133,31 G	132,07G	137,71	110,25
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	229,8 G	229,15G	231,47	212,34
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	56,82 G	58,19G	58,2	39,03
7	Euro 0,29	Euro 0,31	11.09.24		986706	LU0072845869	JPMorgan-US Technology Fund	1	5,76 G	5,76G	6,03	5,57
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	11.09.24		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	126,89 G	126,19G	126,89	106,14
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	11.09.24		973778	LU0051755006	JPMorgan-India Fund	1	57,65 G	57,72G	68,29	44,31
7	US\$ 0,04	US\$ 0,21	11.09.24		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	38,33 G	38,16G	38,94	33,29
7	Euro 1,3	Euro 1,14	11.09.24		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	90,65 G	90,46G	92,64	79,86
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	294,92 G	294,81G	299,16	253,76
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	16,54 G	16,53G	16,69	15,37
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	33,77 G	33,53G	35,11	27,85
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	21,04 G	20,9G	22,89	19,08
7	Euro 0,38	Euro 0,31	11.09.24		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,71 G	15,56G	17,37	14,47
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	54,31 G	54,35G	55,49	47,39
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	35,58 G	35,5G	36,46	31,04
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	29,54 G	29,46G	30,21	26,15
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	37,27 G	37,1G	37,75	32,56
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	45,53 G	45,76G	46,96	39,58
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,58 G	22,42G	22,72	19,19
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	37,77 G	37,8G	44,59	29,05
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	28,81 G	28,66G	29,34	24,88
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,47 G	27,38G	27,79	23,93
7					A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	66,79 G	66,72G	67,28	52,18
7					A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	34,67 G	34,82G	35,21	27,22
1					988404	LU0070217475	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	530,78 G	529,9G	538,17	421,77
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equi.Fd	1	2.270,8 G	2271,23G	2.292,14	2.024,72
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.085,27 G	2075,15G	2.176,91	1.903,5
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	193,72 G	194,01G	196,35	181,04
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	51,86 G	51,86G-2,5	53,23	36,91
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	138,91 G	138,76G	139,53	134,5
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	166,33 G	165,14G	171,26	135,42
1	Euro 0,01	Euro 0,02	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	138,62 G	138,6G	140,69	129,81
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	20,12 G	20,21G	21,24	17,17
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-US Value Fund	1	13,9 G	13,83G	14,26	10,94
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	22,99 G	22,87G	23,35	19,88
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,6 G	12,41G	14,76	12,01
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	12,58 G	12,37G	14,72	11,94
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	25,49 G	25,19G	25,76	20,55
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	15,98 G	15,98G	16,07	15,01
							JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd					
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	25,56 G	25,37G-5,56	25,85	22,42
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	32,45 G	32,46G	33,51	27,34
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Europ.Growth	1	47,74 G	47,41G	50,78	45,03
10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	355,92 G	354,6G	361,48	270,22
							Jyske Invest Fund Management A/S					
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	187,74 G	187,35G	188,61	173,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0B73A	DK0016262132	Jyske Invest Fund Management A/S	1	178,11 G	177,99G	179,4	159,3
1					A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	487,78 G	488,98G	491,14	375,58
7	Euro 0,98	Euro 0,27	19.12.24		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	1,29	1,28G-1,28-1,28-1,282	2,19	1,16
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,29 G	0,29G	0,33	0,26
1	Euro 2,28	Euro 2,25	07.05.24		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest	1	51,65 G	51,53G-0,3-0,9-1,03	77,2	50,3
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	100,9 G	100,57G	101,27	95,99
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	149,67	149,05G	150,04	140,72
11	Euro 1	Euro 1,5	15.01.24		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	90,24 G	89,87G	90,47	85,23
10	Euro 1	Euro 1	16.12.24		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	80,71 G	80,37G	82,2	77,23
7	Euro 1,94	Euro 1,15	16.09.24		693474	AT0000675665	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	346,54 G	346,1G	351,6	275,76
7	Euro 5	Euro 5	16.09.24		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	243,76 G	243,55G	248,1	197,79
9	Euro 1	Euro 1,5	04.11.24		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	105,87 G	105,03G	106,1	101,03
9	Euro 0,51	Euro 0	02.11.23		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	158,65 G	158,03G	159,43	149,71
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.24		164689	AT0000754668	KEPLER Ethik Rentenfonds KEPLER Liquid Rentenfonds	1	98,24 G	98,09G	98,24	94,26
1		Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Française Systematic Asset Management GmbH	1	17,8 G	17,84G	17,92	15,67
1	Euro 0,16	Euro 0,17	26.02.24		976334	DE0009763342	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	24,63 G	24,67G	25,5	21,59
1	Euro 0,84	Euro 0,64	26.02.24		976320	DE0009763201	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	106,84 G	106,36G	107,71	93,62
1		Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	132,43 G	131,97G	133,3	118,65
1	Euro 0,15	Euro 0,17	26.02.24		976327	DE0009763276	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	30,43 G	30,22G	31,32	26,8
1		Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	14,73 G	14,78G	14,87	12,88
1		Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc. Syst. ETF Dachfonds La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	26,84 G	26,86G	26,99	21,73
4	US\$ 2,47	US\$ 1,36	01.10.24		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	90,59 G	90,67G	91,85	86,65
4	Euro 0,03	Euro 0,05	01.10.24		986152	IE0005060367	Lazard GA-L.GI Sus.Fix.Inc. Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	4 G	3,96G	4,17	3,65
2	Euro 0,42	Euro 1,05	06.12.23		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	43,08 G	42,79G	43,33	40,34
2	Euro 1,84	Euro 4,1	28.11.23		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	200,93 G	199,26G	201,9	172,93
10	Euro 0,78	Euro 0,86	18.11.24		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	38,3 G	38,27G	38,76	37,4
4	Euro 0,39	Euro 0,94	28.11.23		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,96 G	39,96G	40,13	38,69
10	Euro 1,4	Euro 1,87	18.11.24		532614	DE0005326144	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	64,54 G	64,38G	65,68	61,99
2	Euro 0,09	Euro 1,23	28.11.23		532648	DE0005326482	LBBW RentaMax	1	41,73 G	41,51G	42,66	37,08
2	Euro 0,08	Euro 0,93	28.11.23		976696	DE0009766964	LBBW Welt im Wandel	1	30,01 G	29,9G	30,06	28,52
2	Euro 0,51	Euro 0,95	28.11.23		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	50,22 G	50,14G	51,02	45,11
2	Euro 1,3	Euro 1,3	18.03.24		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	38,89 G	38,65G	40,46	36,68
2	Euro 0,83	Euro 1,06	06.12.23		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	58,63 G	58,32G	59,08	55,48
2	Euro 0,79	Euro 1,95	06.12.23		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	92,95 G	92,85G	93,21	84,06
2	Euro 0,76	Euro 0,84	06.12.23		978056	DE0009780569	W&W Global-Fonds	1	51,22 G	51,25G	52,44	47,56
2	Euro 0,15	Euro 1,47	28.11.23		976683	DE0009766832	W&W Quality Select Akt. Europa	1	48,49 G	48,49G	48,49	47,26
2	Euro 0,6	Euro 2,72	28.11.23		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	103,9 G	103,56G	104,38	97,55
1	Euro 5,23	Euro 4,7	07.03.24		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Multi Global	1	142,91 G	142,48G	147,1	130,17
1	Euro 2,55	Euro 0,05	25.11.24		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	176,03 G	175,18G	181,95	159,09
1	Euro 1,93	Euro 2	07.03.24		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	177,83 G	177,17G	184,98	158,93
1	Euro 1,66	Euro 0,92	25.11.24		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	106,18 G	107,14G	107,95	80,96
1	Euro 4,92	Euro 5,19	07.03.24		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	177,63 G	176,82G	195,66	173,26
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Divid. Strat. Small&MidCaps	1	42,47 G	42,4G	44,3	39,36
2	Euro 4,8	Euro 4,8	18.03.24		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	124,13 G	123,31G	128,3	116,73
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	196,13 G	195,47G	202,97	181,84
1	Euro 2,38	Euro 0,98	25.11.24		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	133,13 G	133,08G	140,44	121,39
11	Euro 2,54	Euro 2,5	16.12.24		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien LBBW Zyklus Strategie	1	25,72 G	25,74G	29,75	25,72
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities	1	3.851,27 G	3856,45G	3.951,41	3.414,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H5GM	IE00BF92J153	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	7,85 G	7,855G	8,02	5,91
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	4,35 G	4,312G	4,73	3,72
5					964793	LI0015327872	L&G ETF-Hydrogen Economy	1				
1					A1C3SB	LI0114387470	LGT Capital Partners (FL) AG	1	2.777,1 G	2774,94G	2.800,45	2.582,46
1					A0MTNL	AT0000615158	LLB Fund Services AG	1		(ausg)		
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	ASPOMA China Opportunities Fd	1	88 G	91G	155	85
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	69 G	69G	97	65
1							LLB Semper Real Estate	1	87 G	87G	110	78
5	Euro 3,57	Euro 3,78	01.07.24		973105	AT0000934583	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1				
6	Euro 3,39	Euro 3,17	16.09.24		575753	AT0000819818	Seilern Global Trust	1	211,15 G	211,39G	220,36	197,03
7					575755	AT0000781679	M300	1	302,37 G	301,87G	306,92	244,29
2					541591	AT0000918297	Macquarie SR Plus	1	126,97 G	126,95G	127	122,91
1	Euro 5,59	Euro 1,42	02.09.24		986462	AT0000989090	I-AM GreenStars Europ.Equities	1	321,79 G	322,71G	329,14	287,4
6	Euro 1	Euro 0,69	16.09.24		A0DQNJ	AT0000781588	ZZ1	1	138 G	136G-8,2-8,2	145	130
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	243,84 G	243,61G	245,51	217,38
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM Gold Equities Fund	1	131,93 G	130,54G	148,47	85,74
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	I-AM AllStars Conservative	1	16,58 G	16,58G	16,63	15,41
9	Euro 8,42	Euro 3,66	02.12.24		A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	151,68 G	149,76G	157,64	141,89
5	Euro 0,19	Euro 0,48	01.07.24		676583	AT0000818000	WSS-Europa	nur Kasse	392,52 G	387,22G	409,68	355,92
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	Seilern Global Trust	1	356,98 G	355,33G	364,45	332,41
1	Euro 1,39	Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	I-AM AllStars Conservative	1	17,17 G	17,15G	17,17	15,97
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	122,11 G	120,42G	132,43	117,83
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	133,94 G	132,08G	142,32	129,24
1							PP Global Balanced	1	121,94 G	121,16G	123,71	117,92
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment	1				
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	312,17 G	309,84G	344,93	202,45
10					A2DRHJ	LU1605740031	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	90,34 G	89,91G	91,62	83,79
10					A1W804	LU0990502683	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1				
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	18,92 G	18,76G	19,33	15,15
10					987836	LU0049412769	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	26,99 G	27,13G	27,23	22,4
10					987837	LU0049505935	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	36,32 G	36,41G	36,51	30,29
4	Euro 0,15	Euro 0,3	22.12.23		634782	LU0126525004	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,57 G	15,53G	16,54	15,12
7					570769	LU0147784119	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,12 G	14,08G	14,99	13,72
7					570771	LU0147784465	LRI Invest S.A.	1				
4					A0Q9CB	LU0386792104	M & W Invest: M & W Capital	1	102,61 G	100,81G	119,66	71,83
4					A0DN29	LU0208289198	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	334,1 G	333,93G	350,44	288,26
7					A0MVXF	LU0359152575	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	250,97 G	248,49G	287,91	151,96
10					A0B91Q	LU0187937411	DKO-Renten Spezial	1	261,36 G	261,09G	261,49	242,38
10					A0B91R	LU0187937684	Warburg Value Fund	1		(ausg)		
10					A0LHC2	LU0279295835	BV Global Balance Fonds	1	163,02 G	162,66G	163,31	144,33
2		Euro 0,21	23.12.19		A0M5RF	LU0326731121	avant-garde Stock Fd	1	164,51 G	163,72G	167,33	140,66
1	Euro 0,15	Euro 0,6	22.12.23		A0LEXD	LU0275832706	avant-garde Stock Fd	1	112,56 G	112,45G	114,47	95,64
1					A0LGC1	LU0281805860	avant-garde Stock Fd	1	90 G	89,92G	91,53	76,94
1					A0LG CX	LU0281806751	1A Global Value FCP	1	12,63 G	12,65G	12,94	9,6
7					972878	LU0054735948	M & W Privat FCP	1	200,84 G	198,79G	213,4	146,7
7					972880	LU0054738967	LBBW Global Risk Parity Fund	1	38,92 G	38,69G	39,08	37,07
10					984343	LU0141738038	LBBW Equity Select	1	131,38 G	131,38G	131,67	100
10	Euro 0,27	Euro 0,45	03.01.24		A0Q4S6	LU0370217092	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	276,96 G	276,49G	306,89	272,14
1	Euro 0,1	Euro 4,58	14.12.23		974563	LU0129232442	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	75,18 G	74,27G	76,29	65,23
1	Euro 0,3	Euro 7,56	14.12.23		974564	LU0129233093	CHART High Value/Yield	1	19,38 G	19,4G	19,77	18,95
							Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	107,55 G	105,8G	117,14	98,31
							Lupus alpha Investment GmbH					
							Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	276,41 G	275,16G	309,7	269,49
							Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	429,67 G	424,48G	472,41	412,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 2,22	14.12.23		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	126,22 G	125,99G	134,34	122,36
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	93,93 G	94,24G	97,19	91,92
1	Euro 3,89	Euro 2,11	17.12.24		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	127,3	(exD)-125,61G	135,62	123,92
1	Euro 0,1	Euro 5,23	14.12.23		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	319,13 G	318,27G	357,23	310,97
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,45 G	10,43G	10,75	10,06
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.484,35 G	1476,93G	1.578,3	1.401,81
10	Euro 0,12	Euro 0,1	02.12.24		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	18,9 G	18,92G	19,05	16,23
10		Euro 0,11	02.12.24		798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	20,51 G	20,51G	20,63	17,62
4	Euro 2,19	Euro 2,31	26.06.24		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	175,55 G	174,83G	176,31	141,78
4	Euro 0,73	Euro 0,67	26.06.24		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,6 G	42,59G	42,62	41,01
10	Euro 3,5	Euro 3,24	04.12.24		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	233,02 G	231,91G	233,97	196,66
4	Euro 2,81	Euro 2,95	26.06.24		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	106,09 G	105,87G	108,82	93,98
4	Euro 0,47	Euro 0,44	26.06.24		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	27,71 G	27,65G	27,85	26,45
4	Euro 0,97	Euro 0,99	26.06.24		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	68,89 G	68,81G	69,2	60,89
4	Euro 0,84	Euro 0,87	26.06.24		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	60,99 G	61,24G	61,63	52,9
4	Euro 0,61	Euro 0,64	26.06.24		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	56,53 G	56,71G	56,9	52,34
4	Euro 1,17	Euro 1,24	26.06.24		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,7 G	68,63G	68,93	64,93
4					978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	76,72 G	76,48G	76,84	68,18
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	92,79 G	92,1G	93,46	74,46
10	Euro 0,87	Euro 0,9	04.12.24		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,29 G	55,19G	56,07	52,14
1					986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	24,22 G	24,18G	24,22	19,57
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,1 G	21,01G	21,63	17,95
1					976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	16,31 G	16,26G	16,32	14,72
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	69,55 G	69,56G	69,56	67,19
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	113,07 G	112,7G	113,78	97,58
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	40,51 G	40,4G	40,64	33,73
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.24		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	164,78 G	164G	172,92	150,97
11					975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	162,4 G	160,4G	173,29	152,89
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	381,98 G	381,68G	383,49	286,11
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	124,23 G	124,01G	124,73	115,1
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	125,99 G	125,86G	128,75	101,4
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	50,96 G	51,14G	51,6	40,96
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	39,9 G	39,87G	40,77	35,69
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,18 G	16,21G	16,4	15,14
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,64 G	17,67G	17,84	16,36
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	42,24 G	42,24G	42,67	34,31
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	50,74 G	50,59G	52,13	46,19
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	51,29 G	51,16G	51,78	44,86
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	79,49 G	79,11G	82	71,33
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	53,9 G	53,91G	55,11	49,02
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	40,22 G	40,24G	40,56	35,23
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	34,61 G	34,65G	34,85	30,35
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	41 G	40,89G	43,04	34,67
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	63,37 G	63,19G	64,88	57,77
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,47 G	27,39G	27,98	24,64
8	Euro 0,79	Euro 1,96	04.12.23		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega FairInvest Aktien	1	67,04 G	66,97G	69,63	60,57
9	Euro 1,34	Euro 1,33	15.11.24		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	81,87 G	81,13G	85,44	76,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,71	Euro 0,63	15.11.24		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	44,66 G	44,61G	46,22	37,3
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	144,11	142,75G	144,11	110,76
9	Euro 0,77	Euro 0,7	15.11.24		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,46 G	44,43G	44,89	43,5
9	Euro 1,8	Euro 1,76	15.11.24		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	106,57 G	106,37G	106,77	89,36
9	Euro 1,18	Euro 1,72	15.11.24		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	59,92 G	59,55G	62,89	53,61
9	Euro 0,79	Euro 0,73	15.11.24		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	46,15 G	45,98G	46,69	44,64
10	Euro 0,91	Euro 0,88	15.11.24		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	54,92 G	55,04G	56,31	53,15
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	102,34 G	102,02G	102,65	96,7
4	Euro 2	Euro 2,5	25.06.24		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	109,9 G	109,49G	110,21	100,68
11	Euro 1,41	Euro 1,42	13.12.24		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	92,65 G	94,45G	96,87	85,7
8	Euro 1,86	Euro 1,82	18.10.24		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON AKTIEN EM	1	119,61 G	118,9G	124,58	108,7
10					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	128,45 G	128,3G	155,65	128,01
10	Euro 4,3	Euro 4,4	13.12.24		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	162,81 G	163,24G	169,85	131,76
4	Euro 4,74	Euro 1,5	07.06.24		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS Mori Capital Management Ltd.	1	76,91 G	77,33G	81,1	75,96
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
10					988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1		(ausg)		
1					694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1	53,04 G	53,19G	53,28	49,69
1					579806	LU0118140002	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	87,27 G	86,83G	87,94	74,69
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	141,71 G	142,91G-5,26	145,26	90,06
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	70,61 G	70,57G	71,09	53,91
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	66,8 G	66,62G	68,05	51,8
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	45,37 G	45,1G	46,14	37,38
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,38 G	15,38G	15,57	14,65
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,96 G	46,89G	47,27	44,38
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	38,27 G	38,24G	38,68	35,82
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,32 G	20,35G	20,35	19,59
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	28,93 G	28,99G	28,99	26,63
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	58,93 G	58,81G	62,31	49,57
1	Euro 1,48	Euro 0,86	28.03.24		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A.	1	117,2 G	115,98G	118,17	96,11
1					A0KET4	LU0263855479	PPF FCP-LPActive Value Fund Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	260,17	259,66G	270,82	235,99
1	US\$ 0,4	US\$ 0,23	29.12.23		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1	43,58 G	43,69G	45,16	33,49
4	Euro 1	Euro 1	18.07.24		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	67,57 G	67,32G	67,74	63,02
10					848407	DE0008484072	Nomura Asian Bonds Fonds	1	151,09 G	151,02G	157,01	125,45
4	Euro 4,95	Euro 2,9	18.07.24		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds Nomura Real Return Fonds	1	473,42 G	471,28G	492,08	467,62
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,01 G	26,79G	28,49	25,73
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea Investment Funds S.A.	1	18,09 G	18,09G	18,39	16,86
1	Euro 0,69	Euro 0,74	26.04.24		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,8 G	14,8G	14,8	13,86
1	Euro 0,24	Euro 0,25	26.04.24		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,86 G	14,89G	15,11	13,85
1	Euro 0,36	Euro 0,41	26.04.24		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Stable Return Fund	1	19,19 G	19,21G	19,8	17,98
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	23,69 G	23,76G	24,48	22
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	45,17 G	44,95G	47,32	39,96
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	19,31 G	19,36G	19,85	18,49
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	38,37 G	38,37G	38,39	35,31
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,31 G	33,37G	34,02	30,02
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	49,58 G	49,6G	49,87	46,63
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	31,09 G	31,11G	31,18	29,37
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	19,39 G	19,34G	19,82	18,49
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Norwegian Bond Fund Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	134,03 G	134,23G	140,6	122,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					973349	LU0064675985	Nordea Investment Funds S.A.					
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,84 G	31,68G	32,8	25,12
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,8 G	16,76G	17,01	15,94
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,59 G	12,61G	12,65	12,01
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	31,05 G	31,08G	31,17	29,37
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,94 G	33,71G	35,28	31,31
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,41 G	20,4G	20,62	19,43
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	24,72 G	24,92G	25,53	23,38
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,74 G	12,57G	16,03	12,52
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	34,52 G	34,46G	35,31	28,8
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	31,72 G	31,57G	32,73	25,08
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,96 G	18,07G	18,24	17,05
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	33,89 G	33,7G	35,43	31,4
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	18,92 G	18,92G	19,04	16,7
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	14,17 G	14,2G	14,26	12,82
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	381,65 G	381,28G	383,79	293,74
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	162,42 G	162,62G	163,32	141,02
1	nkr 2,46	nkr 1,81	26.04.24		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	162,61 G	162,68G	163,81	141,27
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	8,3 G	8,315G	8,69	7,95
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-European Cross Credit	1	140,3 G	140,39G	140,74	130,61
1	Euro16,68	Euro17,5	26.04.24		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	50,95 G	51,05G	51,36	38,94
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	671,79 G	668,06G	708,08	610,16
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	844,15 G	838,53G	878,88	737,8
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,06 G	13,08G	13,75	12,3
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse	163,55 G	162,43G	170,64	146,51
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	117,32 G	117,28G	120,51	100,56
							Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1	118,07	117,74G	120,46	100,79
1	Euro 0,14	Euro 0,56	16.02.24		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH					
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Polaris Moderate	1	77,01 G	77,06G	77,33	71,91
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	118,56 G	118,91G	120,38	93,36
10	Euro 1,13	Euro 1,51	20.11.24		704514	DE0007045148	ODDO BHF Money Market	1	72,83 G	72,84G	72,84	70,62
10	Euro 2,22	Euro 1,7	20.11.24		847805	DE0008478058	ODDO BHF Werte Fonds	1	108,05 G	107,87G	109,03	101,06
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF German Equities	1	250,93 G	248,97G	251,93	218,06
							ODDO BHF Green Bond	1	273,5 G	272,47G	274,77	259,09
							ODDO BHF Asset Management Lux					
							ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.	1	95,5 G	95,78G	96,84	87,81
					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1	101,59 G	100,91G	103,88	84,76
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	36,67 G	36,66G	36,67	33,99
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,84 G	30,83G	30,84	28,78
11					622883	LU0145975222	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	18,29 G	18,25G	18,34	17,2
1					A0NDAK	FR0007078811	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	789,51 G	779,72G	805,75	711,79
4					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	632,16 G	628,88G	706,25	614,06
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.					
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	232,96 G	233,89G	239	197,31
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	112,14 G	113,82G	116,56	96,98
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Water for Life	1	217,63 G	217,74G	222,1	188,01
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	242,54 G	241,65G	267,54	228,56
							ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	157,94 G	156,95G	160,81	142,43
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam					
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	256,35 G	254,25G	260,45	222,05
							OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	123,84 G	123,06G	128,36	111,8
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet - Nutrition	1	249,52 G	248,97G	255,29	228
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	398,19 G	399,21G	403,75	329,32
							Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	398,04 G	398,78G	403,21	328,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet - Timber	1	233,37 G	233,47G	244,84	214,68
10					972822	LU0130729220	Pictet-Global Environm.Opport.	1	363,59 G	361,04G	371,39	313,75
10					750437	LU0148536690	Pictet - Emerging Markets	1	569,56 G	569,06G	577,46	480,63
10					789988	LU0170994346	Pictet - Japan Index	1	204,62 G	203,87G	211,33	175,76
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	238,82 G	238,8G	240,7	217,33
10					694230	LU0130731713	Pictet-Global Emerging Debt	1	389,06 G	389,16G	393,59	334,46
10					694232	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	275,7 G	275,21G	284,21	246,01
10					921205	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	504,63 G	506,61G	507,97	374,56
10					933348	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	120,51 G	119,88G	123,36	100,25
10					988562	LU0104884605	Pictet - Water	1	667,43 G	664,24G	687,73	566,32
10					A0B6PQ	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	865,48 G	873,87G	950,36	768,45
10					A0B6Q2	LU0188501257	Pictet-Health	1	341,54 G	340,83G	346,63	298,33
10					A0ET47	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	545,99 G	553,99G	617,56	501,14
10	Euro 3,75	Euro 4,23	05.12.23		A0LCT4	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	303,98 G	303,51G	303,98	244,79
10					A0LFWM	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	187,2 G	186,33G	190,2	165,27
10	Euro 5,92	Euro 4,64	05.12.23		A0LFWN	LU0208610294	Pictet - Water	1	537,26 G	535,38G	553,15	458,32
10					A0MQMS	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	302,26 G	302,38G	306,86	270,68
10					A0MQNA	LU0208607746	Pictet-Family	1	156,43 G	155,84G	158,2	126,26
10					A0MRNU	LU0280435388	Pictet-Clean Energy Transition	1	164,37 G	165,09G	165,09	136,19
10					A0MRNV	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	164,54 G	165,9G	165,9	136,65
10					A0ML2C	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	165,11 G	166,55G	166,55	136,91
10					A0ML2E	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	160,85 G	160,41G	161,29	146,37
10					A0J3H6	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	155,6 G	154,67G	155,89	144,74
10					A0LC44	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	160,5 G	159,93G	161,61	146,04
10					A0LCCQ	LU0270904781	Pictet - Security	1	368,26 G	373,76G	377,11	287,19
10					A0LARV	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	233,31 G	232,41G	238,8	205,39
10	US\$ 2,62	US\$ 2,85	05.12.23		A0LARW	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	154,56 G	154,07G	158,01	144,55
10					A0LASD	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	65,97 G	65,71G	66,76	61,57
10					A0LASE	LU0256846139	Pictet - Security	1	369,51 G	373,11G	378,47	288,28
10					357959	LU0256846303	Pictet - Security	1	367,89 G	373,11G	378,92	288,3
10	Euro 0,46	Euro 1,04	05.12.23		357960	LU0167158327	Pictet-EUR Income Opps	1	133,39 G	132,93G	133,52	127,75
10					157164	LU0167159309	Pictet-EUR Income Opps	1	77,51 G	77,38G	77,66	74,35
10					157173	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	282,28 G	281,18G	289,18	226,78
10					675164	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	108,09 G	107,47G	110,81	89,17
10					675168	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	141,9 G	141,91G	141,91	137,07
10					675178	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	151,94 G	152,18G	152,77	137,87
10	Euro 2	Euro 2,83	05.12.23		675179	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	508,42 G	506,13G	510,78	480
10					675186	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	286,01 G	284,93G	287,34	270,27
10					675190	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	602,09 G	602,97G	609,73	562,6
10	Euro 0,85	Euro 1,71	05.12.23		675191	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	199,69 G	199,14G	200,48	186,69
10					608166	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	102,97 G	102,75G	103,38	96,27
10					750439	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	330,53 G	330,68G	339,48	264,32
10					750443	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	514,78 G	517,45G	535,2	430,41
10					694215	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	407,68 G	407,57G	413,82	365,85
10					694216	LU0131724808	Pictet-Family	1	188,15 G	186,66G	189,3	149,32
10					694229	LU0130732364	Pictet-Family	1	159,61 G	158,68G	160,8	127,66
10					694231	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	292,77 G	292,12G	298,86	259,9
10					938951	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	535,92 G	537,7G	540	396,66
10					935667	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	1.050,93 G	1060,78G	1.152,86	928,11
10					914340	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	896,17 G	892,76G	896,17	704,99
10					926085	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	429,56 G	430,66G	488,84	334,71
10					933349	LU0101692670	Pictet - Digital	1	604,95 G	605,29G	612,65	424,27
10					797785	LU0104884860	Pictet - Water	1	549,05 G	546,29G-54,26	572,51	468,38
10	Euro 2,76	Euro 3,45	05.12.23		797786	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	287,12 G	287,37G	287,37	263,65
10					A0NAZX	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	85,89 G	85,96G	85,96	78,92
10						LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,16	Euro 2,57	18.04.24		A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	17,3 G	17,31G	17,87	16,53
1					A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	11,34 G	11,34G	11,41	10,84
1					A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	18,17 G	18,15G	18,33	15,81
4					A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	98,29 G	98,31G	98,38	97,51
1	US\$ 1,1	US\$ 0,74	20.03.24		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	22,72 G	22,78G	23,08	19,24
1					A40GEC	CA74643U1012	Purpose Investments Inc. Purpose Ether Staking Corp.ETF	1	4,71 G	4,601G-4,7235G	4,77	2,07
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	139,84 G	139,67G	141,78	131,29
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	313,22 G	310,92G	313,9	283
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	217,89 G	217,85G	218,9	177,32
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess. Str. Soc. Med. a. Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	136,34 G	135,77G	137,89	128,01
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv. Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	259,77 G	257,72G	262,5	230,01
2					938983	AT00000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	82,95 G	82,8G	83,99	78,08
9					939379	AT00000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,52 G	12,48G	12,59	11,9
2					973205	AT00000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT00000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	231,23 G	229,98G	240,15	217,23
2					926160	AT00000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
2					926452	AT00000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	74,48 G	74,16G	74,76	70,3
2					633634	AT00000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	209,47 G	209,33G	210,38	175,73
4	Euro 1,71	Euro 1,95	17.06.24		633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	253,3 G	253,13G	254,4	210,41
2					658851	AT00000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	129,81 G	129,44G	130,48	122,97
2					622851	AT00000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1	154,7 G	154,02G	155,26	146,33
2					622854	AT00000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
10					622902	AT00000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	255,2 G	253,65G	264,21	239,05
2					622904	AT00000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
9					578452	AT00000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	253 G	252,7G	264,7	232,88
1					763714	AT00000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	292,27 G	293,7G	296,31	232,14
1	Euro 0,75	Euro 0,78	15.11.24		763715	AT00000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	377,19 G	379G	381,62	295,14
9					534049	AT00000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	272,36 G	271,55G	285,22	249,95
2					591726	AT00000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
2					591727	AT00000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
1	Euro 0,58	Euro 0,59	15.03.24		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,76 G	60,74G	60,77	58,83
1					622788	AT00000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	433,94 G	434,62G	441,17	339,13
10					622865	AT00000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	157,19	154,6G	157,19	137,1
2					622868	AT00000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	100,39 G	99,75G	101,16	94,2
2	Euro 1,03	Euro 1,08	15.04.24		113595	AT00000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	111,43 G	111,27G	111,7	105,44
4					926162	AT00000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	226,32 G	226,46G	227,98	185,92
10					763893	AT00000729280	I-AM GreenStars Moderate	1	6,82 G	6,82G	7,07	6,48
10					971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	104,64 G	104,66G	107,15	94
9	Euro 0,08	Euro 0,08	15.11.24		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,73 G	6,71G	6,84	6,47
2					971727	AT00000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	47,49 G	47,2G	47,85	44,55
4					989221	AT00000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	148,29 G	147,77G	148,64	131,62
9					988493	AT00000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	191,72 G	189,74G	203,24	176,9
6	Euro 3	Euro 3	16.08.24		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,77 G	106,01G	124,71	106,01
6					A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	135,59 G	135,17G	154,52	135,17
11					A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1	89,07 G	88,74G	90,16	83,05
9					A0DJ9C	AT00000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	187,3 G	185,86G	188,22	177,91
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT00000779798	Kathrein Corporate Bond	1	177,74 G	177,29G	178,1	165,89
6					A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	132,91 G	132,15G	135,22	112,68
10					A0J4JC	AT00000729298	I-AM GreenStars Moderate	1	12,68 G	12,66G	12,75	11,56
9					A0HGT7	AT00000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	99,43 G	99,05G	102,98	97,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
12	Euro 1	Euro 1	15.02.24		A2P5NT	AT0000A2GU35	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
12	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT0000A2GU43	I-AM GreenStars Opportunities I-AM Greenstars GI Eqs	1	131,56 G	132,5G	133,85	109,83
							REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG]	1	17,3 G	17,44G	17,51	13,66
10	Euro 0,52	Euro 0,58	27.03.24		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REALISINVEST EUROPA RIZE ETF Ltd.	1	22,44 bB	21,01G-1,55	22,9	19,12
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1	6 G	6,093G	6,16	3,61
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1	7,03 G	7,176G	7,21	4,08
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1	4,4 G	4,448G	4,73	3,95
							Robeco Institutional Asset Management B.V.					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	228,87 G	226,75G	233,82	187,47
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1	86,74 G	86,53G	87,26	81,99
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	89,72 G	90,44G	102,14	70,51
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	123,19 G	122,86G	124,01	93,18
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	196,2 G	195,5G	204,55	173,72
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	393,86 G	393,66G	398,8	322,32
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	78,57 G	78,02G	80,26	70,41
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	245,75 G	244,78G	253,39	205,92
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	276,34 G	274,63G	295,57	237,49
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	271,59 G	271G	275	216,32
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	219,68 G	219,24G	225,6	188,2
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	249,72 G	247,96G	255,62	225,45
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	148,31 G	147,95G	148,61	139,6
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	109,06 G	109,08G	110,97	104,17
							Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	19.12.23		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	0,74	0,75-0,746-0,746-0,746-0,746-0,745-0,743-0,742-0,742-0,742-0,742-0,742	0,77	0,63
							Schoellerbank Invest AG					
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	114,84 G	114,84G	114,84	110,86
9	Euro 6	Euro 6	15.11.24		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	249,04 G	248,35G	256,89	223,67
9	Euro 1	Euro 2,6	15.11.24		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	65,07 G	65,07G	67,46	64,87
9	Euro 0,9	Euro 0,95	15.11.24		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	52,3 G	52,1G	53,1	50,66
9	Euro 1	Euro 1,5	15.11.24		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	61,29 G	61,12G	62,52	59,48
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	47,87 G	48G	48	36,98
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	149,78 G	149,7G	150,89	135,24
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,82 G	125,65G	127,55	119,83
1	Euro 0,19	Euro 0,12	27.06.24		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,47 G	7,455G	7,52	7,19
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	38,51 G	38,57G-8,43	40	30,57
1	Euro 2,3	Euro 3,97	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	57,83 G	57,02G	59,58	51,61
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,77 G	43,21G	46,66	35,13
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,15 G	47,78G	51,19	38,46
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,87 G	42,36G	45,16	34,16
1	US\$ 0,24	US\$ 0,26	29.02.24		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,77 G	4,775G	4,79	4,52
1	US\$ 0,61	US\$ 0,48	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,94 G	6,935G	6,97	6,29
1	Euro 1,17	Euro 1,94	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	33,1 G	32,92G	33,19	28,09
1	Euro 1,09	Euro 1,79	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	30,2 G	30,07G	30,3	25,74
1	Euro 1,29	Euro 2,18	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	37,73 G	37,56G	37,85	31,85
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	273,54 G	273,47G	287,97	246,22
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1	217,76 G	215,98G	233,56	174,83
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	17,71 G	17,43G	19,03	16,25
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,26 G	47,73G	51,29	38,66
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,52 G	43,21G	46,62	35,09
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	263,28 G	262,22G	273,94	235,14
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	319,43 G	319,53G	384,14	251,25
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	112,51 G	112,48G	113,21	108,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	249,13 G	249,13G	251,63	199,36
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	105,39 G	105,25G	106,45	96,78
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	23 G	23,03G	23,32	19,54
1	Euro 0,05	Euro 0,09	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,88 G	3,88G	3,88	3,72
1	Euro 0,04	Euro 0,07	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,98 G	2,98G	2,99	2,85
1	US\$ 2,04	US\$ 3,86	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,46 G	25,32G	30,38	24,85
1	Euro 0,05	Euro 0,1	28.12.23		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,39 G	6,385G	6,45	6,05
1	sfrs 1,69	sfrs 1,75	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	51,01 G	50,67G	54,17	47,21
1	Euro 1,32	Euro 2,22	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	38,37 G	38,26G	38,37	30,92
1	Euro 0,77	Euro 1,21	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,44 G	27,19G	27,77	24,16
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	47,04 G	46,71G	50,92	37,95
1	Yen 38,63	Yen 42,39	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,21 G	9,2G	9,41	7,79
1	US\$ 1,93	US\$ 3,62	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	23,59 G	23,4G	28,32	22,65
1	Euro 0,09	Euro 0,13	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,88 G	5,865G	5,93	5,57
1	£ 0,17	£ 0,14	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,31 G	3,3G	3,43	3,03
1	Euro 0,63	Euro 0,77	28.12.23		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,02 G	31,85G	32,44	28,14
1	US\$ 0,64	US\$ 0,63	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,04 G	15,91G	16,79	12,87
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	136,04 G	135,99G	137,2	124,95
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	13,85 G	13,77G	13,98	12,47
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	Euro 0,4	Euro 0,84	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	11,91 G	11,88G	12,55	11,63
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	21,11 G	21,05G	22,23	20,6
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	18,64 G	18,59G	19,69	18,27
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	25,36 G	25,39G	26,57	24,7
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	15,23 G	15,21G	15,29	13,86
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	26,04 G	26,09G	26,34	24,62
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	31,39 G	31,46G	31,76	29,63
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,85 G	19,82G	19,99	18,87
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	47,51 G	47,31G	47,58	40,31
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	40,72 G	40,46G	40,81	34,71
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	58,81 G	58,76G	59,04	49,8
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,23 G	7,225G	7,23	6,9
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,05 G	7,045G	7,06	6,75
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,87 G	7,84G	7,87	7,5
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,83 G	10,81G	10,92	10,27
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	41,26 G	40,82G	41,57	35,77
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,02 G	33,71G	34,44	29,96
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	60,61 G	60,34G	60,61	48,88
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	51,53 G	51,24G	51,53	41,71
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,27 G	11,23G	11,57	9,17
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	38,4 G	37,91G	45,95	37,36
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,64 G	21,47G	22,46	17,35
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,68 G	17,6G	18,57	14,27
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	27,9 G	27,69G	29,17	22,25
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	335,12 G	335,21G	337,31	244,44
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,33 G	123,36G	123,36	119,08
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,52 G	121,54G	121,54	117,38
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	129,62 G	129,65G	129,65	125,13
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,84 G	23,84G	23,93	22,13
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	14,18 G	14,16G	14,23	12,95
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	87,24 G	85,84G	89,96	77,88
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	76,95 G	76G	79,64	68,71
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	100,43 G	98,98G	103,04	89,04
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1	23,87 G	23,88G	24,71	23,53
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	67,76 G	66,87G	75,5	53,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1					633843	LU0140636928	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	59,66 G	58,88G	66,57 47,78
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	78,27 G	77,3G	87,07 61,53
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1		(ausg)	
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1		(ausg)	
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	55,02 G	54,48G	58,43 43,71
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1		(ausg)	
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	138,29 G	137,87G	139,69 122,44
1	US\$ 4,51	US\$ 4,47	29.02.24		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	72,28 G	72,14G	72,99 67,46
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	119,98 G	119,76G	121,83 112,24
1	Euro 3,53	Euro 1,64	27.06.24		A1JVBQ	LU0757360960	Schroder ISF-GI.M-Asset Income	1	69,17 G	68,82G	70,78 66,6
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	145,91 G	145,76G	146,67 130,1
							SEB Investment Management AB				
1	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.24		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	107,01 G	108,2G	117,79 103,32
1	Euro 0,88	Euro 1,2	23.05.24		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	32,66 G	32,61G	32,68 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	3,07 G	3,058G	3,16 2,51
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,76 G	1,764G	1,77 1,64
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB GI.Climate Opp.Fd	1	2,21 G	2,203G	2,27 1,91
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	89,16 G	88,82G	90,84 73,92
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	7,23 G	7,195G	7,44 6,56
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	20,15 G	20,03G	22,16 18,06
1	Euro 9,59	Euro 9,04	23.05.24		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	417,07 G	413,17G	420,1 375,27
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	18 G	17,95G	21 16,64
1	Euro 1,46	Euro 1,52	23.05.24		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB GI.Climate Opp.Fd	1	81,97 G	81,58G	84,34 72,06
							Security Kapitalanlage AG				
10	Euro 9	Euro10	16.12.24		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	803,86 G	803,78G	819,59 750,92
10	Euro 0,91	Euro 0,69	02.12.24		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	187,18 G	186,12G	187,41 171,87
							Siemens Fonds Invest GmbH				
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,07 G	16,02G	16,14 15,29
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	26,53 G	26,5G	26,82 21,16
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,04 G	12,03G	12,04 11,59
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	18,28 G	18,55G	18,55 14,87
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	23,95 G	23,98G	24,08 21,41
1	Euro 0,43	Euro 0,45	28.03.24		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,57	15,58G	16,17 14,45
1	Euro 0,15	Euro 0,17	28.03.24		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,2 G	12,18G	12,24 11,54
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,47 G	17,38G	18,04 15,89
							Sparinvest S.A.				
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	270,87 G	270,53G	272,73 235,97
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	291,85 G	288,23G	298,92 244,9
1					A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	490,71 G	484,2G	500,3 407,56
							SPDR Index Shares Funds				
1	US\$ 2,52	US\$ 0,63	24.06.24		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	74,17 G	72,71G	87,64 54,66
1	US\$ 2,78	US\$ 0,64	24.06.24		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	113,62 G	112,48G	117,94 87,25
1	US\$ 1,32	US\$ 1,26	18.03.24		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	47,18 G	46,73G	49,25 41,7
1	US\$ 0,76	US\$ 0,42	03.06.24		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	27,55 G	27,325G	27,93 23,66
1	US\$ 1,06	US\$ 0,8	18.03.24		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	22,37 G	22,13G	25,19 22,05
1	US\$ 1,31	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	58,21 G	57,62G	59,57 49,2
1	US\$ 0,99	US\$ 0,45	24.06.24		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	38 G	37,62G	38,75 30,71
1	US\$ 1,47	US\$ 1,24	18.03.24		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,82 G	33,52G	34,91 31,14
							SPDR Series Trust				
7	0	* US\$ 0,57			A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	85,49 G	86,01G	86,01 57,12
7	US\$ 0,98	US\$ 0,28	23.09.24		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	50,23 G	49,76G	52,58 41,85
7	US\$ 0,94	US\$ 0,29	23.09.24		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	90,89 G	90,97G	95,21 72,78
1	US\$ 1,75	US\$ 1,33	18.03.24		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	88 G	88G	90,02 71,12
7	US\$ 3,01	US\$ 2,27	18.03.24		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	129,84 G	128,88G	130,92 106,34
7	0	* US\$ 1,58			A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	61,23 G	61,31G	64,96 42,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,02	US\$ 0,12	23.09.24		A0MYDV	US78464A7147	SPDR Series Trust	1	79 G	78,93G	79,69	62,39
7	US\$ 0,62	US\$ 0,19	23.09.24		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	41,66 G	41,755G	45,09	35,97
7	US\$ 3,53	US\$ 0,84	23.09.24		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	98,43 G	97,73G	102,58	80,38
7	0 *	US\$ 0,4			A0MYHA	US78464A7550	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	58,8 G	57,71G	65,79	48,78
10	US\$ 0,55	US\$ 0,67	18.03.24		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	199,9 G	201,65G	201,65	142,36
7	US\$ 0,55	US\$ 0,17	23.09.24		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	248,3 G	249,45G	249,45	182,22
7	US\$ 0,69	US\$ 0,13	23.09.24		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	108,54 G	107,04G	116,22	83,52
7	US\$ 0,13	US\$ 0,02	23.09.24		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	88,49 G	89,4G	97,24	76,41
7	US\$ 3,34	US\$ 0,79	20.09.24		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	130,88 G	129,48G	137	111,78
7	US\$ 2,06	US\$ 0,55	23.09.24		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	136,4 G	136,48G	140,48	89,6
7	US\$ 0,75	US\$ 0,17	23.09.24		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	55,23 G	54,92G	58,72	40,75
1					A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Insurance ETF	1	54,36 G	54,17G	56,23	42,98
7	US\$ 0,88	US\$ 0,23	23.09.24		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	69,79 G	69,79G	70,22	51,97
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1				
							State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	106 G	105,6G	108,56	86,77
4	Euro 0,61	Euro 0,43	02.08.24		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,27 G	30,27G	30,3	29,45
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	76,1 G	75,58G	77,7	66,89
4	US\$ 0,97	US\$ 1,03	02.05.24		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,11	31,88G	33,38	27,59
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	40,42 G	40,215G	40,91	32,85
4	US\$ 0,96	US\$ 0,53	01.10.24		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,2 G	32,045G	32,93	29,68
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	76 G	75,63G	79,15	62,38
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	231,5	230,15G-0,3	232,05	179,52
4					A1JJTD	IE00B3YLTJ66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	233,75	233,1G	235,2	184,14
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	74,9 G	74,39G	78,7	59,27
4	Euro 1,45	Euro 0,86	02.08.24		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	54,18 G	54,15G	54,45	51,9
4	US\$ 2,71	US\$ 1,37	02.08.24		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	52,5 G	52,38G	52,93	50,06
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	95,78 G	95,49G	98,85	75,2
4	US\$ 1,12	US\$ 1,15	24.06.24		A1JKSO	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	72,69	72G	75,48	62,08
4	Euro 2,97	Euro 1,53	02.08.24		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,57 G	52,52G	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	13,64 G	13,662G	14,07	11,37
4	Euro 0,78	Euro 0,76	23.09.24		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,21 G	23,97G	25,76	22,47
4	£ 0,37	£ 0,23	23.09.24		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13 G	13,024G	13,31	11,27
4	US\$ 4,42	US\$ 4,73	24.06.24		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	576,96 G	577,6G	580,68	428,63
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,14	Euro 0,16	25.11.24		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	8,72 G	8,69G-8,87	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	149,7 G	149,65G	151	133,48
4	sfrs 0,6	sfrs 1,75	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	147,24 G	146,9G	149,08	136,1
4	sfrs 0,7	sfrs 1	16.07.24		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	205,59 G	205,49G	208,32	186,9
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	357,77 G	357,6G	363,42	317,73
2	sfrs 0,85	sfrs 0,8	23.05.24		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1	67,9 G	67,79G	68,38	63,95
2	US\$ 1,75	US\$ 2,1	23.05.24		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	104,14 G	104,1G	105,5	97,23
4	sfrs 0,73	sfrs 0,95	16.07.24		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	103,27 G	102,79G	104,6	95,85
4	Euro 1,3	Euro 1,4	16.07.24		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	185,62 G	184,98G	185,9	159,77
4	sfrs 1,65	sfrs 2,35	16.07.24		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	408,83 G	408,95G	414,39	353,43
4		Euro 4,26	18.07.24		216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	331,08 G	331,64G	333,8	260,38
4	sfrs 1,45	sfrs 2	16.07.24		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	300,86 G	300,48G	304,89	266,63
4	Euro 1,15	Euro 1,4	16.07.24		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	125,48 G	125,25G	125,99	116,66
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	237,98 G	237,44G	238,29	203,66
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 3,3	sfrs 2,7	11.06.24		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	499,78 G	498,05G	506,62	440,27
3	sfrs 2,05	sfrs 9,7	11.06.24		972129	CH0002779608	SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	947,31 G	941,5G	984,1	874,05
10	0 *	US\$ 0,66			989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1	46,99 G	46,71G	48,85	34
10	0 *	US\$ 2,27			989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	133,54 G	131,38G	141,4	122,9
							The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	* US\$ 1,76			989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	84,34 G	83,24G	90	74,46
10	0	* US\$ 2,11			989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	77,76 G	77,08G	79,09	65,05
10	0	* US\$ 1,5			989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	223,1 G	225,9G	225,9	154,16
10	0	* US\$ 2,98			989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	84,54 G	82,5G	93,4	72,89
10	0	* US\$ 1,84			989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	130,22 G	129,76G	136,88	100,72
10	0	* US\$ 2,21			989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	73,41 G	72,39G	78,65	54,73
							The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1				
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4					A0DN5N	LU0198725649	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1	25,04 G	25,04G	25,32	23,15
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1	28,13 G	28,1G	28,81	25,74
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Global Focus	1	72,1 G	71,99G	72,56	57,44
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1	46,33	46,33G	48,4	42,6
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) European Strategic Bd	1	30,54 G	30,54G	30,7	29,02
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) Pan European ESG Equ.	1	99,53 G	99,36G	101,31	85,08
4					A1JJHG	LU0570870567	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1	49,16 G	49,16G	50,65	42,89
4					A2JR84	LU1864952335	CT (Lux) European Smaller Cos	1	13,47 G	13,42G	14,17	12,71
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1					A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.080,69 G	2069,98G	2.106,3	1.836,72
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.524,41 G	2507,31G	2.553,4	2.188
1					926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	461,8 G	456,47G	478,34	410,47
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	79,7 G	79,43G	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	49,87 G	49,62G	52,08	44,45
1	US\$ 6,28	US\$ 2,18	07.08.24		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	558,48 G	559,36G	562,04	414,61
1	Yer253,34	Yen 77,34	07.08.24		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	52,44 G	52,08G	54,03	44,79
1	£ 3,77	£ 1,64	07.08.24		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	91,79 G	91,57G	93,49	80,55
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	328,53 G	329,5G	334,17	274,11
4	Euro 2,45	Euro 2,37	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	118,99 G	118,36G	119,52	112,7
2	Euro 0,19	Euro 0,3	02.04.24		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	121,83 G	121,75G	122,13	111,91
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	39,72 G	39,59G	40,17	34,3
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	15,21 G	15,19G	15,24	14,36
1	Euro 4,58	Euro 3,84	07.08.24		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	162,26 G	161,76G	169,9	147,06
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	31,27 G	30,84G	32,08	27,03
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	124,86 G	124,99G	125,18	119,86
12					987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	1.568,95 G	1583,19G	1.597,46	1.333,3
12					987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	774,4 G	781,33G	793,93	615,68
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	595,07 G	597,26G	602,23	503,79
4					986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	795,01 G	787,74G	812,06	735,31
2					986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(CHF)	1	988,99 G	988,3G	1.002,65	875,92
2					986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd-Eq.Sust.(EUR)	1	622,74 G	621,57G	625,25	540,24
6					986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	341,38 G	341,55G	343,11	301,13
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	637,76 G	643,69G	719,97	588,79
12					986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.046,22 G	1039,93G	1.168,61	840,13
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	389,39 G	389,67G	447,8	305,6
12					974185	LU0049842692	UBS(L)Eq-Mid Caps Eur.Sus. .	1	1.568,77 G	1555,54G	1.602,54	1.381,41
12					974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	3.784,24 G	3771,8G	3.877,25	2.859,8
2	Euro 1,16	Euro 7,55	03.04.23		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	1.825,85 G	1828,13G	1.830,08	1.678,02
2					973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR)	1	3.000,3	2993,98G	3.001,16	2.744,66
2					973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Bal-Sust.(CHF)	1	2.269,52 G	2.253,43G	2.299,02	2.058,41
2					973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.USD	1	3.902,55 G	3904,43G	3.924,36	3.349,93
2	Euro 3,96	Euro10,85	02.04.24		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	918,06 G	917,31G	926,86	883,64
2					972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.413,05 G	2.405,52G	2.433,12	2.319,65
2					972182	LU0039343222	UBS(L.)Stra.-Fx.Inc.Sust.(CHF)	1	1.654,11 G	1642,24G	1.679,14	1.536,12
2					972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.-F.I.Sust.(DL)	1	2.609,18 G	2607,1G	2.627,19	2.400,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2024
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
11					972219	LU0066649970	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1	1.546,86 G	1543,24G	1.583,92 1.478,7
12					972309	LU0038842364	UBS (Lux) Money Mkt Fd - AUD	1	1.326,96 G	1328,46G	1.392,38 1.028,02
11					971186	LU0006277684	UBS (L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	1.919,43 G	1927,73G	1.933,61 1.752,26
12					971556	LU0006391097	UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD	1	1.161,15 G	1152,14G	1.214,23 1.094,59
4					971897	LU0033050237	UBS (Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	390,39 G	388,32G	392,14 368,86
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	322,57 G	321,66G	333,04 308,92
2					971861	LU0033036590	UBS (Lux) BF - AUD	1	4.113,44 G	4115,21G	4.122,65 3.688,25
2					971996	LU0033034892	UBS (L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	2.897,95 G	2893,18G	2.938,13 2.600,88
2					971998	LU0033035865	UBS (L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(CHF)	1	2.251,89 G	2240,84G	2.282,08 2.069,82
2	Euro 1,06	Euro 8,56	03.04.23		971999	LU0033040600	UBS (L.)Strat.Yield Sust.(CHF)	1	1.545 G	1542,86G	1.553,05 1.449,73
2					972000	LU0033040782	UBS (L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.546,78 G	3549,22G	3.553,08 3.310,25
2					972001	LU0033040865	UBS (L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(USD)	1	5.041,58 G	5055,53G	5.059,74 4.225,89
2					972002	LU0033043885	UBS (L.)Strat.Yield Sust.(USD)	1	3.832,35 G	3825,56G	3.845,55 3.368,89
11					971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	858,9 G	858,95G	858,95 832,13
4					971350	LU0010001369	UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR	1	2.759,29 G	2751,1G	2.791,87 2.501,06
12					933564	LU0106959298	UBS (Lux) BF - CHF Flexible	1	139,43 G	138,63G	140,7 115,96
12					921574	LU0098994485	UBS (Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1	110,99 G	110,51G	113,43 92,47
6					692807	LU0151774972	UBS (Lux)Equity Fd-Jap.Sus.YN	1	149,29 G	149,38G	150,16 135,34
6					121537	LU0172069584	UBS LB-Sh.Ter.USD Cor.Sus.USD	1	19,15 G	19,14G	19,36 17,62
10					121537	LU0172069584	UBS (L)Bd-USD Corporates (USD)	1	36,17 G	36G	36,47 31,05
10					121537	LU0172069584	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	17,52 G	17,45G	17,63 14,91
12					A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	137,92 G	137,59G	143,69 126,69
4	Euro 2,93	Euro 3,63	01.06.23		988066	LU0085870433	UBS (Lux)Eq.-Eu.Cou.Opp.Sus.EUR	1	48,11 G	48,1G	48,11 45,32
4					988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	249,45 G	249,71G	250,01 227,7
12					988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	408,56 G	406,96G	431,77 373,89
6					988083	LU0085953304	UBS (Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1	452,22 G	451,72G	472,68 420,08
6					A0DKM4	LU0198839143	UBS (Lux)Eq.-S.Caps Eu.Sust.EUR	1	390,32 G	389,47G	395,68 344,75
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS (Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	365,22 G	364,73G	367,75 286,14
1	US\$ 5,71	US\$ 2,54	07.08.24		A0NCFR	LU0340285161	UBS (L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	132,65 G	131,75G	141,94 104,32
12					A1CW64	LU0501845795	UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	116,68 G	116,24G	129,54 112,42
1	Euro 3,59	Euro 2,74	07.08.24		A1JHNE	LU0671493277	UBS (L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	101,58 G	101,4G	101,68 97,98
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS (L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	35,74 G	35,64G	36,1 33,66
1	US\$ 1,52	US\$ 0,49	02.08.24		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	42,76 G	42,755G	44,15 36,69
1	US\$ 2,29	US\$ 0,83	07.08.24		A0X97T	LU0446734526	UBS (L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	44,13 G	43,67G	45,4 36,41
1	kann.2,03	kann.0,63	07.08.24		A0X97V	LU0446734872	UBS (L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	117,05 G	116,15G	119,62 109,81
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS (L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	103,93 G	103,12G	107,23 87,6
1	US\$ 3,65	US\$ 1,32	07.08.24		UB42AA	LU0480132876	UBS (L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1			
4					800548	LU0155952053	UBS Asset Management Switzerland AG CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	121,57 G	121,1G	122,83 112,29
1	US\$ 0,23	US\$ 0,14	07.08.24		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS Fund Management (Ireland) Ltd. UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	19,8 G	19,554G	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	93,2 G	93,3G	93,84 69,55
1					A2QNJQ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	19,53 G	19,542G	19,67 15
11	Euro 4,36	Euro 8,62	10.01.24		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1	896,96 G	894,34G	940,75 857,54
9	Euro 0,22	Euro 0,23	21.12.23		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,3 G	9,2G	9,85 7,5
9	Euro 0,39	Euro 0,39	21.12.23		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7 -BT	7-BT	7,5 7
10	Euro 1,7	Euro 1,7	14.11.24		A0KEBS	LU0262776809	Union Investment Luxembourg S.A. UniOpti4	1	97,7 G	97,69G	99,15 95,8
4	Euro 1,13	Euro 0,88	16.05.24		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	55,02 G	55,21G	61,19 51,15
10	Euro 0,9	Euro 1,01	14.11.24		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,32 G	41,3G	42,14 40,55
10	Euro 0,86	Euro 0,8	14.11.24		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	19,92 G	19,82G	20,54 19,28
10	Euro 1,08	Euro 1	14.11.24		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,34 G	62,22G	64,2 61,02
10	Euro 0,91	Euro 0,88	14.11.24		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	56,94 G	56,53G	60,43 52,9
10	Euro 1,3	Euro 1,31	14.11.24		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	87,15 G	86,68G	92,51 79,06
10	Euro 0,93	Euro 1,07	14.11.24		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	90,25 G	92-GT	92 64,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2024	
10	Euro 1,03	Euro 0,97	14.11.24		988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,05	Euro 0,25	14.11.24		988457	LU0089559057	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	61,84 G	61,200000000000003	66,72	57,78
10	Euro 1,08	Euro 1,04	14.11.24		988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	40,1 G	40,07G	40,17	38,92
10	Euro 1,48	Euro 1,7	14.11.24		988255	LU0089558679	UniNachhaltig Aktien Europa	1	68,15 G	67,67G	73	63,11
10	Euro 1,1	Euro 1,02	14.11.24		A0CA7A	LU0192294089	UniDynamicFonds: Global	1	143,9 G	144,11G	146	103,36
4	Euro 1,79	Euro 2,18	16.05.24		A0B821	LU0186860663	UniEuroRenta Real Zins	1	63,17 G	62,99G	64,17	61,98
4	Euro 1,82	Euro 2,23	16.05.24		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	63,63 G	63,39G	65,91	59,78
10	Euro 0,48	Euro 0,66	14.11.24		971132	LU0003562807	UniDividendenAss	1	64,7 G	64,23G	66,96	60,77
4					971267	LU0037079034	UniEuropaRenta	1	41,37	41,28G	42,1	39,93
10	Euro 2,73	Euro 3,01	14.11.24		972045	LU0039632921	UniAsia	1	90,27 G	89,61G	91,5	71,87
4	Euro43,11	Euro43,72	16.05.24		972121	LU0047060487	UniRenta Corporates	1	89,29 G	89,19G	91,32	84,33
10	Euro27,63	Euro25,08	14.11.24		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.949,76	2943,12G	3.032,95	2.657,81
10					973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.803,08 G	1786,79G	1.843,09	1.492,23
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	1.090,09 G	1091,32G	1.096,11	997,48
10	Euro 8,6	Euro13	14.11.24		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,7 G	495,65G	507,33	490,65
10	Euro 2,15	Euro 2,16	14.11.24		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	145,01 G	144,28G	153,61	131,24
4	Euro 1,52	Euro 1,5	16.05.24		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	107,79 G	107,4G	109,4	91,25
10	Euro 2,4	Euro 2,53	14.11.24		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	198 G	199-GT	199	154,72
10	Euro 0,8	Euro 1,28	14.11.24		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	89,13 G	88,76G	93,51	75,19
10	Euro 0,61	Euro 0,89	14.11.24		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,15 G	35,12G	35,9	34,41
10	Euro 0,62	Euro 0,8	14.11.24		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,54	35,32G	36,18	34,86
10	Euro 1,21	Euro 1,21	14.11.24		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,37 G	36,21G	38,24	35,21
10	Euro 1,45	Euro 1,69	14.11.24		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	67,09 G	66,5G	74	62,43
10	Euro 1,25	Euro 1,47	14.11.24		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	67,81 G	67,23G	72,05	62,92
10	Euro 2,6	Euro 2,42	14.11.24		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	165,35 G	163,26G	174,26	147,28
10	Euro 2,57	Euro 2,39	14.11.24		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	162,28 G	161,48G	167,41	144,79
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 0,38	Euro 0,49	14.11.24		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	22,77 G	22,74G	23,47	21,54
10	Euro 0,8	Euro 1,33	14.11.24		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	48,1 G	48G	49,9	46,31
10	Euro 2,8	Euro 2,66	14.11.24		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	177,01 G	175,19G	182,85	158,4
10	Euro 2,99	Euro 2,69	14.11.24		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	171,43	168,03G	188,05	162,88
10	Euro 2,54	Euro 3,26	14.11.24		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	285 G	290-GT	290	201,36
10	Euro 1,22	Euro 2,03	14.11.24		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	147,71 G	147,55G	157,75	118,34
10	Euro 0,78	Euro 2,08	14.11.24		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	148,1 G	147,95G	153,78	121,11
10	Euro 0,45	Euro 1,25	14.11.24		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	99,99	99,37G	102,42	75,89
10	Euro 0,3	Euro 1,25	14.11.24		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	98,67 G	98,73G-101,32	101,32	76,38
10	Euro 0,63	Euro 0,64	14.11.24		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10	Euro 0,92	Euro 0,88	14.11.24		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,31	Euro 0,36	14.11.24		849102	DE0008491028	UniFonds	1	61,72 G	61,2G	62,75	52,15
4	Euro 2,31	Euro 2,61	16.05.24		849104	DE0008491044	UniRenta	1	16,69 G	16,61G	17,23	15,82
10	Euro 5,54	Euro 6,45	14.11.24		849105	DE0008491051	UniRak	1	165,8	163,51G	166,66	140,56
10	Euro 1,02	Euro 0,38	14.11.24		849106	DE0008491069	UniGlobal	1	457 G	461G	477	358,64
10					849108	DE0008491085	UniEuroRenta	1	59,77 G	59,66G	60	57,67
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,12 G	108,79G	109,26	103,36
10					531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	73,96 G	73,88G	74,5	68,39
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	79,8 G	79,68G	80,23	69,27
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	76,02 G	75,9G	76,39	62,1
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	84,5 G	85-GT	85	66,06
4	Euro 1,75	Euro 1,74	16.05.24		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	126,45 G	125,61G	126,67	105,5
10	Euro 0,74	Euro 0,59	14.11.24		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	120,75	122,26G	123,01	109,9
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	731,33 G	730,58G-53,16	754,94	538,91
4	Euro 3,78	Euro 3,7	16.05.24		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	264,24 G	264,47G	272	222,14
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	75,28 G	74,63G	77,94	62,23
4	Euro 0,85	Euro 1,33	16.05.24		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,15 G	48,15G	49,75	47,17
10	Euro 0,66	Euro 0,71	14.11.24		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,88 G	36,77G	37,02	35,66
10	Euro 1,36	Euro 1,29	14.11.24		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	92,78 G	92,28G	93,11	77,95
4	Euro 1,44	Euro 1,45	16.05.24		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	97,66 G	96,94G	99,87	87,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2024	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 3,34	Euro 3,5	14.11.24		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	273,79 G	275-GT	285	215
10	Euro 1,42	Euro 1,39	14.11.24		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	92,4	90,68G	96,52	83,54
10	Euro 1,13	Euro 1,19	14.11.24		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,67	32,87G	35,5	31,28
10	Euro 0,73	Euro 0,75	14.11.24		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	59,15 G	59,28G	59,47	45,57
10	Euro 2,05	Euro 2,17	14.11.24		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	173,01 G	172,9G	180	133,37
10	Euro 3,25	Euro 3,46	14.11.24		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	278 G	282-GT-2	286	212,54
4	Euro 1,24	Euro 1,36	16.05.24		531446	DE0005314462	UniRak	1	85,69 G	85,88G	86,76	74,5
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,7	Euro 1,9	13.06.24		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	88 G	88G	91,4	83,85
10	Euro 1	Euro 1,05	12.12.24		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	46,9	46,7G-6,7	50,31	45
4	Euro 0,9	Euro 1	13.06.24		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	41,4 G	41,3G	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	153,89 G	154,01G	155,32	121,24
10		Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	351,17 G	346,49G	365,41	323,08
10		Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	258,2 G	256,81G	275,65	236,04
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	105,41 G	106,02G	106,61	93,71
11	Euro 1,98	Euro 1,55	16.12.24		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	108,36 G	108,77G	110,74	92,09
1	Euro 3,62	Euro 2,83	15.02.24		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	189,82 G	189,21G	191,33	173,39
12	Euro 0,35	Euro 0,35	15.01.25		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,73 G	21,69G	21,75	20,95
12	Euro 2,38	Euro 3,04	15.01.24		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	123,36 G	122,28G	124,52	105,6
10	Euro 0,25	Euro 0,5	15.11.24		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	248,97 G	249,32G	251,28	217,64
10	Euro 0,6	Euro 0,7	15.11.24		848398	DE0008483983	Merck Finck Verm.str. Def. UI	1	39,87 G	39,84G	40,07	37,37
10	Euro 1	Euro 1,1	22.11.24		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	55,41 G	55,26G	55,57	48,95
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	962,25 G	955,79G	963,67	805,25
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	331,51 G	328,9G	332,8	278,61
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	572,21 G	569,45G	577,78	517,2
10	Euro 0,45	Euro 0,42	15.11.24		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,53 G	26,53G	26,79	25,48
7	Euro 0,27	Euro 0,25	15.08.24		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	36,03 G	35,95G	36,15	34,64
12	Euro 0,63	Euro 0,63	15.01.24		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	24,7 G	24,62G	24,89	23,19
12	Euro 1,44	Euro 1,33	15.01.24		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	70,56 G	69,98G	72,34	63,71
10	Euro 3,5	Euro 4,34	15.11.24		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	195,76 G	195,87G	204,56	175,53
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	250,98 G	251,83G	256,35	212,19
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	197,18 G	195,9G	201,9	167,51
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	66,99 G	66,95G	68,36	62,88
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	164,44 G	164,91G	166,29	150,22
11	Euro 0,9	Euro 0,95	16.12.24		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,06 G	52,98G	54,47	51,14
1	Euro 0,19	Euro 0,92	15.02.24		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	58,58 G	58,48G	58,77	55,48
1	Euro 0,82	Euro 1,02	15.02.24		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	67,37 G	67,3G	68,06	61,67
1	Euro 1,02	Euro 0,89	15.02.24		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	54,25 G	54,39G	55,87	47,86
1					A3E17P	DE000A3E17P8	Intalcon Global Opportunities	1	102,86 G	102,15G	112,76	94,73
10		Euro 1,79	15.11.24		A3ERMG	DE000A3ERMG0	K&K - Wachstum & Innovation	1	132,8 G	132,72G	135,04	109,1
10					A3ERML	DE000A3ERML0	Velten Strategie Welt	1	136,96 G	136,69G	138,31	106,49
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	132,37 G	133,54G	133,85	113,38
1					A2QK48	DE000A2QK480	Castell Digital Opportunities	1	126,04 G	128,02G	129,18	100,25
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Aktien Global	1	123,69 G	123,69G	124,15	107,94
1					A3C91C	DE000A3C91C5	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	153,13 G	153,61G	153,76	100,34
1		Euro 0,95	15.02.24		A3D058	DE000A3D0588	Cybersecurity Leaders	1	75,85 G	75,43G	76,76	57,37
1	Euro 2,15	Euro 2,3	15.02.24		A2PMX8	DE000A2PMX85	DUI Wertefinder	1	115,32 G	114,31G	125,17	108,74
10	Euro 1,74	Euro 1,61	15.11.24		A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	104,34 G	104,28G	106,57	99,13
5	Euro 1,86	Euro 1,69	17.06.24		A2QCX6	DE000A2QCX60	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	109,77 G	109,19G	110,02	103,75
11	Euro 1,58	Euro 1,34	16.12.24		A2QCXL	DE000A2QCXL5	HMT Aktien Bessere Welt	1	77,88 G	77,01G	86,59	77,01
10	Euro 3,5	Euro 3,5	16.12.24		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmlInvest Europa Plus Fonds	1	107,52 G	107,35G	112,75	103,87
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	Ethius Global Impact	1	98,54 G	98,58G	106,36	94,94
9	Euro 0,48	Euro 0,48	15.10.24		A2PB6K	DE000A2PB6K9	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	132,66 G	132,42G	144,72	125,41
5	Euro 1,81	Euro 2,26	17.06.24		A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	178,79 G	180,06G	183,21	136,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	223,51 G	222,48G	235,84	146,11
4	Euro 4,25	Euro 4,25	15.05.24		A2H7NU	DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	83,31 G	83,11G	84,84	79,02
10	Euro 0,92	Euro11,77	15.11.24		A2DVS8	DE000A2DVS85	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	113,51 G	113,71G	129,09	110,12
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	116,05 G	115,68G	116,2	106,91
8	Euro 4,8	Euro 4,75	16.09.24		A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	83,87 G	83,61G	86,24	81,02
9		Euro 1,81	15.10.24		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	113,23 G	112,34G	129,12	110,74
11	Euro 0,69	Euro 1,32	16.12.24		A2P0U6	DE000A2P0U66	ART Global Macro	1	115,26 G	115,39G	117,66	98,05
11	Euro 1,85	Euro 1,79	16.12.24		A2P0U9	DE000A2P0U90	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	120,71 G	120,65G	123,14	110,86
11	Euro 1,79	Euro 1,62	16.12.24		A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	102,72 G	103,1G	105,02	96,29
10	Euro 1	Euro 1,25	15.11.24		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	136,2 G	136,03G	137,81	123,55
10	Euro 1,75	Euro 1,75	15.11.24		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	72,87 G	72,79G	77,76	71,31
12	Euro 0,34	Euro 2,24	18.12.24		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	175,77 G	175,04G	177,19	156,23
4	Euro 2,8	Euro 2,55	15.05.24		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	LF-Global Multi Asset Sustain.	1	84,7 G	84,79G	86,83	79,76
8	Euro 1,76	Euro 1,61	16.09.24		A2DTNA	DE000A2DTNA1	GLS Bank Klimafonds	1	99,63 G	99,01G	101,62	97,39
1	Euro 1,75	Euro 2,04	28.06.24		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Anleihen Defensiv	1	103,69 G	103,64G	104,05	100,03
7	Euro 2,8	Euro 2,8	15.08.24		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	112,91 G	113,36G	116,8	105,13
1	Euro 2,68	Euro 2,17	15.02.24		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	133,43 G	132,3G	141,39	126,78
12	Euro 1,1	Euro 1,1	15.01.24		A2ATAT	DE000A2ATAT4	Gridl Global Macro UI	1	111,99 G	112,03G	115,89	104,42
4	Euro 2,05	Euro 1,9	15.05.24		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	125,28 G	125,15G	127	116,17
1	Euro 1,95	Euro 1,86	15.02.24		A0YJMG	DE000A0YJMG1	LF - WHC Global Discovery	1	111,07 G	110,9G	121,77	106,15
11	Euro 1,51	Euro 1,67	16.12.24		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,85 G	84,09G	88,71	78,78
11	Euro 1,93	Euro 1,83	16.12.24		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	121,76 G	121,4G	125,29	110,46
3	Euro 2,1	Euro 0,9	15.11.24		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,48 G	92,49G	93,1	90,78
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	157,95 G	157,67G	158,31	147,79
10	Euro 1	Euro 1	15.11.24		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	127,83 G	127,32G	128,09	120,05
10		Euro 2,98	28.11.23		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	94,78 G	93,96G	97,62	88,14
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	161,1 G	158,42G	181,23	154,44
1	Euro 1,6	Euro 1,6	15.07.24		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	91,07 G	91,11G	91,11	88,77
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	205,14 G	204,08G	207,64	179,55
1	Euro 2,59	Euro 4,23	15.03.24		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	79,28 G	79,05G	80,11	73,73
1	Euro 1,75	Euro 2	15.02.24		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI	1	144,59 G	144,22G	145,84	130,32
7	Euro 3	Euro 4	26.09.24		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	111,6 G	111,66G	113,12	103,35
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	126,35 G	125,32G	147,3	121,21
1	Euro 0,01	Euro 0,42	15.03.24		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	96,49 G	96,77G	96,77	93,81
10	Euro 1,55	Euro 1,55	15.11.24		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	133,62 G	133,34G	153,38	122,36
1	Euro 1,21	Euro 1,21	15.02.24		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	86,38 G	85,69G	86,59	73,64
10	Euro 2,91	Euro 3	15.11.24		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	214,03 G	213,56G	214,65	182,9
1	Euro 2,29	Euro 3,06	15.03.24		A1JUUI	DE000A1JUUI2	Berenberg EM Global Bonds	1	83,03 G	82,59G	86,86	80,2
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	231,47 G	232,74G	233,22	170,37
8	Euro 2,95	Euro 1,75	16.09.24		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	159,95 G	159,8G	162,87	142,5
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	261,82 G	259,29G	262,85	227,31
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	137,07 G	135,28G	152,51	81,26
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	131,18 G	131,14G	131,71	124,53
7	Euro 1,4	Euro 1,54	15.08.24		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	104,11 G	103,9G	104,58	93,97
11	Euro 0,31	Euro 0,31	16.12.24		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	84,72 G	84,8G	85,69	75,42
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	234,49 G	234,23G	235,89	212,45
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	203,24 G	203,21G	204	173,22
10	Euro 1	Euro 1,15	15.11.24		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	39,82 G	39,87G	40,19	32,97
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	48,59 G	48,36G	49,65	43,49
1	Euro 2,3	Euro 2	15.02.24		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	125,4 G	125,38G	125,82	116,22
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	129,37 G	129,09G	129,64	116,84
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	60,16 G	60,04G	60,48	54,17
10	Euro 1	Euro 1	22.11.24		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	65,61 G	65,53G	69,34	60,12
10	Euro 1,3	Euro 1,4	15.11.24		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	73,67 G	73,97G	74,67	67,35
1					979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	190,6 G	190,06G	191,34	140,2
1	Euro 1,5	Euro 1,37	15.02.24		979076	DE0009790766	HP&P Europe Equity	1	96,25 G	96,07G	99,53	83,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
7	Euro 1,41	Euro 1,39	15.08.24		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH				95,03	83,74
7	Euro 1,22	Euro 1,25	15.08.24		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	90,25 G	89,65G	95,23	76,59
6	Euro 0,96	Euro 0,91	15.07.24		979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	94,94 G	95,23G	59,55	55,36
8					979953	DE0009799536	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,07 G	59,03G	33,73	24,21
1	Euro 0,15	Euro 0,14	15.02.24		984842	DE0009848424	GR Noah	1	28,1 G	27,9G	8,76	8,14
12	Euro 1,64	Euro 1,31	15.01.24		976920	DE0009769208	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,71 G	8,675G	79,16	68,67
12					976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	76,74 G	76,01G	66,75	57,34
10					975165	DE0009751651	SEB GenerationPlus	1	66,26 G	65,96G	624,56	518,57
4	Euro 0,37	Euro 0,5	15.05.24		975004	DE0009750042	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	544,22 G	535,73G	48,7	45,15
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Bethmann Rentenfonds	1	48,51 G	48,38G	57,76	53,83
10	Euro 1,25	Euro 1,05	15.11.24		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1	57,38 G	57,15G	47,28	44,59
11	Euro 0,85	Euro 0,85	16.12.24		A0MQR0	DE000A0MQR01	Voba pur Premium R Fonds UI	1	46,27 G	46,31G	50,62	47,64
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	49,26 G	49,31G	146,27	109,9
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	142,98 G	143,65G	166,7	141,69
10					A0M49S	DE000A0M49S4	Fondspicker Global UI	1	164,96 G	165,35G	157,98	140,81
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	156,79 G	156,82G	116,73	100,59
7	Euro 2,1	Euro 2,1	15.08.24		A0JELE	DE000A0JELE0	UNIKAT Premium Select Fonds	1	115,73 G	115,49G	132,69	124,05
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	Pfau-StrategieDepot UI	1	132,57 G	132,37G	121,77	113,15
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	116,49 G	116,21G	49,8	33,59
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Earth Exploration Fund UI	1	44,08 G	43,53G	95,89	86,07
7	Euro 0,94	Euro 1,7	15.11.24		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Börsebius TopSelect	1	95,02 G	94,22G	110,37	103,18
12	Euro 3,75	Euro 3,08	23.02.24		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	109,54 G	109,34G	198,93	165,9
							VM BC Shareconcept Regional	1	178,2 G	177,31G		
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	4.503,62 G	4496,82G	4.555,55	3.738,61
1		Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	402,14 G	396,35G	403,92	350,9
1		Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	87,39 G	86,3G	129,37	80,79
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	37,6 G	37,66G	37,72	33,59
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,45 G	18,42G	18,48	17,75
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,95 G	24,91G	25,04	23,27
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	32,3 G	32,27G	32,33	27,94
1	Euro 0,2	Euro 7,6	13.05.24		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	447,37 G	443,67G	461,54	396,02
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	90,71 G	91,02G	93,54	84,4
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	154,9 G	153,54G	159,62	146,47
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	143,75 G	142,49G	148,13	136,45
7					972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.547,49 G	2539,03G	2.591,18	2.260,88
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	145,95 G	146,34G	156,57	137,93
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	125,12 G	125,26G	138,76	116,99
7					A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	113,24 G	113G	114,73	106,55
							Van Eck Associates Corp.					
1	0	* US\$ 1,19			A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1	39,81 G	38,7G	55,47	32,62
1	0	* US\$ 0,27			A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	44,32 G	43,825G	51,19	28,22
1	0	* US\$ 0,5			A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	34,39 G	33,985G	40,72	23,3
1	0	* US\$ 0,71			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	41,64 G	40,725G	42,49	34,34
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	10,96 G	11,012G	12,59	10,29
							VanEck Asset Management B.V.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	40,27 G	40,765G	45,55	28,65
							Vector Asset Management S.A.					
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	3.414,72 G	3423,97G	3.444,81	2.804,77
							Vontobel Asset Management S.A.					
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	418,54 G	420,03G	422,04	346,13
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	436,12 G	434,5G	438,69	361,14
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	378,71 G	377,36G	381,06	327,11
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	152,23 G	151,64G	167,85	145,65
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	155,03 G	155,06G	166,4	146,55
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	120,78 G	120,77G	122,14	112,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst-Preis seit 02.01.2024	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					972046	LU0035765741	Vontobel Asset Management S.A.	1	2.388,77 G	2393,6G	2.415,51	1.955,63
9					972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	336,66 G	336,26G	338,82	295,02
9					972048	LU0035738771	Vontobel-Global Active Bond	1	248,03 G	247,59G	251,2	225,57
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	378,37 G	376,9G	380,8	358,52
9	Euro 1,31	Euro 1,81	26.11.24		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	131,87 G	131,35G	133,52	126,67
9	US\$ 3,1	US\$ 1,9	26.11.24		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	520,38 G	518,49G	539,59	476,58
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	640,87 G	639,1G	663,3	587,54
9	US\$ 5,22	US\$ 1,91	26.11.24		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	374,53 G	371,81G	398,71	337,73
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	445,16 G	443,74G	471,04	399,69
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					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	139,1 G	138,99G	139,21	134,15
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	417,31 G	417,23G	422,34	363
9	Euro 1,52	Euro 2,07	26.11.24		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	99,49 G	99,28G	100,82	95,4
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1		(ausg)	178,39	168,53
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	325,9 G	325,45G	333,95	295,19
9					A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	196,19 G	197,17G	198,95	162,5
9	US\$ 0,26	US\$ 0,83	27.11.23		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	187,92 G	189,88G	191,66	157,07
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	75,37 G	75,02G	77,71	65,24
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	219,36 G	218,31G	226,9	185,01
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-GI Env.Change	1	587,99 G	584,58G	603,42	492,6
1	Euro22	Euro24	26.04.24		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	4.275,42 G	4179,72G	4.586,68	3.963,91
7	Euro 1,3	Euro 1,3	10.09.24		A0MQLL	LU0298627968	VHDUF-Value-Holdings Deutshl.	1	136,77 G	136,77G	139,28	116,71
4					A0JDNT	LU0245042477	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	145,3 G	144,19G	147,5	127,85
4					986275	LU0069514817	FBG Funds-4Elements	1	265,34 G	265,02G	267,49	241,78
4					973677	LU0083353978	LiLux Convert	1	244,14 G	244,18G	245,11	223,64
2					A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	62,1 G	61,29G	73,49	55,7
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Sunares-Sust.Natural Resources	1	175,16 G	173,22G	186,93	167,37
1					A1JF9H	LU0607298758	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	101,85 G	101,39G	103,31	80,63
							BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1				
10	Euro 0,35	Euro 0,35	16.12.24		976528	DE0009765289	Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	17,98 G	18G	18,46	17,76
10					976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	88,52 G	88,6G	89,21	76,8
7					976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	28,18 G	28,27G	28,41	23,26
7					976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	31,3 G	31,47G	31,47	28,04
7		Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	42,24 G	42,29G	42,85	38,47
10					978473	DE0009784736	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds	1	43,83 G	43,64G	44,06	41,64
11	Euro 2	Euro 2,15	16.12.24		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG Global Fixed Income	1	138,97 G	138,66G	144,67	127,04
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	107,98 G	107,44G	110	96
7	Euro 0,85	Euro 0,85	30.09.24		678026	DE0006780265	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	53,39 G	53,37G	56,38	49,8
10	Euro 0,1	Euro 0,1	06.12.22		678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities	1	146,79 G	147,11G	159,38	139,92
9		Euro 1,92	15.12.23		554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	147,88 G	147,35G	148,99	117,38
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	Advisor Global	1	141,64 G	141,33G	143,96	110,49
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	90,19 G	90,07G	90,8	85,4
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Dirk Müller Premium Aktien	1	136,87 G	136,5G	136,87	125,68
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	122,48 G	122,22G	122,48	115,21
							Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1				
							Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
1					A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	334,45 G	334,26G	335,96	276,05
7					A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.	1	739,65 G	732,18G-8,56	765,72	628,12
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol.	1	625,65 G	627,05G	676,46	573,01
1					A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	127,6 G	128,24G	155,45	121,68
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 0,9	Euro 1	05.07.24		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	45,21 G	45,2G	46,01	42,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2024	
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	68,85 G	69,43G	69,43	47,79
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	102 G	101,5G	103	93
10					631999	LU0126855641	WERTGRUND WohnSelect D	1	21,18 G	21,07G	21,19	18,17
10					632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance WWK Select - Top ESG	1	20,46 G	20,33G	20,46	17,14
10	Euro 0,1	Euro 0,2	12.12.24		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH Unilmmo:Wohnen ZBI	1	35,2	34,51G-4,51bG	46,1	30,2

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN DWS1UR ISIN DE000DWS1UR7 Extag 27.11.2024 Alter Name: DWS ESG Defensiv Neuer Name: DWS CIO View Defensive WKN 847419 ISIN DE0008474198 Extag 27.11.2024 Alter Name: DWS ESG Balance Neuer Name: DWS CIO View Balance WKN DWS0RZ ISIN DE000DWS0RZ8 Extag 27.11.2024 Alter Name: DWS ESG Dynamik Neuer Name: DWS CIO View Dynamic WKN 848398 ISIN DE0008483983 Extag 02.12.2024 Alter Name: Merck Finck Stiftungsfonds UI Neuer Name: Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv U1 WKN A0BK0C ISIN GB0033874214 Extag 02.12.2024 Alter Name: First Sentier Investors ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund Neuer Name: First Sentier Investors ICVC - Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund WKN A1C5D8 ISIN DE000A1C5D88 Extag 02.12.2024 Alter Name: Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI Neuer Name: Merck Finck Vermögensstrategie Ausgewogen U1 WKN 765892 ISIN GB0030978612 Extag 02.12.2024 Alter Name: First Sentier Investors ICVC - Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund Neuer Name: First Sentier Investors ICVC - Stewart Investors Worldwide Leaders Fund WKN 972769 ISIN LU0011890851 Extag 03.12.2024 Alter Name: Janus Henderson Horizon Fund - Janus Henderson Horizon Asian Growth Fund Neuer Name: Janus Henderson Horizon Fund - Janus Henderson Horizon Emerging Markets ex-China Fund WKN DBX1FX ISIN LU0292109856 Extag 04.12.2024	Alter Name: Xtrackers - Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI China A UCITS ETF Hamburg, den 17.12.2024 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Notierungseinstellungen Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 392

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PR3B 724774 A0M989 603004	IE00BK5TW727 LU0153585723 GB00B24HJC53 LU0117896174	Baillie Gifford Overseas Ltd. Vontobel Asset Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. B-EUR o.N. Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infracr Reg. Acc. Units A o.N. JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	27.11.24 16:05 01.11.24 14:31 24.04.24 09:56 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Abwicklungsprobleme 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 765892 603260	LU0123357419 GB0030978612 LU0117867159	Invesco Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N. Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N. JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB A0BK0C 602968	GB0033874107 GB0033874214 LU0117858596	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N. Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N. JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung
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 A0QYLQ 657661	GB0033873919 GB00B2PF5G46 LU0119201019	First Sentier Investors [UK] IM Ltd. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N. GS Gl Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 02.06.23 12:44	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Rücknahme der Abwicklungserklärung
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS 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 926229	LU0592698954 LU0107944042	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N. LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	22.05.23 16:44 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion Russland-Sanktion!
A0DN29 A0F5AP	LU0208289198 LU0225284248	LRI Invest S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N. Schroder ISF Gl Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
974320	LU0049527079	UBS Asset Management Switzerland AG	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N.	19.05.23 14:54	16.12.24 22:00	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 973114	LU0047713382 LU0049853897	BlackRock (Luxembourg) S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen
A0BMAK A0MR02	LU0171275786 LU0300631982	BlackRock (Luxembourg) S.A. Goldman Sachs Asset Management B.V.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
AORPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNV7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:36	b.a.w.	Ausgabestopp
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS 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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000654595	165496	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile T o.N.	0,0218	02.12.24
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT00000817838	937600	3 Banken Portfolio-Mix Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	02.12.24
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	AT0000615364	A0ER7P	3 Banken Staatsanleihen-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,4	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
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,07311	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0052221412	973723	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,745	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,692	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,169	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,749	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,89781	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0256839191	A0KDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	5,511	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0256863811	A0KQDF	AGIF-All.US Equity Fund Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,466	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0293315023	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,49879	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	2,74719	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	8,137	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0348751388	A0Q1A4	AGIF-All.Japan Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,397	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	3,168	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,058	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0348825174	A0Q1P1	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,671	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0348825331	A0Q1P2	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,744	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	4,72132	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,68326	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU1548497186	A2DKAR	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	3,785	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU1019989323	A1XCBF	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,441	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	4,278	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,77168	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	1,89567	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,937	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0585535577	A1H6Y5	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	14,698	16.12.24
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	OJ2TIQSVQND4IZYK658	LU0542502157	A1C5BQ	AGIF-Allianz Europe Equity SRI Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,492	16.12.24
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,9	22.11.24
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471616	847161	AL Trust Euro Renten Inhaber-Anteile	0,65	22.11.24
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471699	847169	AL Trust Euro Short Term Inhaber-Anteile	0,3	22.11.24
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471764	847176	AL Trust Aktien Europa Inhaber-Anteile	1	22.11.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMF547CM64	DE0007248700	724870	Ampega Responsibility Fonds Inhaber-Anteile	1,49	26.11.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMF547CM64	DE0009847343	984734	terrAssisi Aktien I AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,8	26.11.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	3,4	27.11.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,07	27.11.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMF547CM64	DE000A2PPPHK	A2PPPH	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. Inhaber-Anteile P(a)	1,06	26.11.24
Ampega Investment GmbH	5299004LHMF547CM64	DE000A1C4DW1	A1C4DW	Mayerhofer Strategie AMI Inhaber-Anteile P (a)	2,29	26.11.24
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	FR0010315770	LYX0AG	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	2,12	25.11.24
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	FR0010405431	LYX0BF	MUF-Amundi MSCI World II U.E. Actions au Port.Dist o.N.	5,75	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	FR0010527275	LYX0CA	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,06	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	FR0010524777	LYX0CB	MUF-Amundi MSCI WaterESG Scr. Actions au Port.Dist o.N.	0,51	10.12.24
Amundi Asset Management	DQ2TOMMUTO0IPF9G9Z35	FR0010245514	A0ESMK	MUF-Amundi MSCI NewEnerESGScr. Actions au Port.Dist o.N.	0,19	10.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0309	A0M030	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	1,21	10.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M0317	A0M031	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 3	0,9	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03U7	A0M03U	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 4	0,93	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03V5	A0M03V	PB VP Nachhaltig 50 Inh.-Ant. AK 1 EUR oN	0,68	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 2	0,71	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03W3	A0M03W	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 3	0,74	17.12.24

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03X1	A0M03X	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 4	0,77	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Y9	A0M03Y	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 1	0,84	17.12.24
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE000A0M03Z6	A0M03Z	PB VP Nachhaltig 70 Inhaber-Anteile AK 2	0,86	17.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786574	LYX0FS	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,7	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786905	LYX0FU	MUL Amundi Australia ASX200 UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,01	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0832436512	LYX0PP	MUL Amun GI Equity Qual Income UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,59	10.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0309011343	A0MWCA	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select Actions au Porteur o.N.	0,9	16.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A0M8HD2	A0M8HD	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T	2,22	10.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0402212806	A0RDGE	MET Fonds - PrivatMandat Inhaber-Anteile A Acc. o.N.	1,92	13.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A1145J0	A1145J	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile P	1,06	18.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000DNA10X3	DNA10X	10XDNA-Disruptive Technologies Inhaber-Anteile R	0,24	18.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0107901315	933882	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F. Inhaber-Anteile P o.N.	4,25	17.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	2,9903	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON SEL.-Bantleon Return Inhaber-Anteile PA o.N.	2,7675	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0371477885	A0Q4K1	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve Inhaber-Anteile IA o.N.	2,926	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0337413677	A0NB6N	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile PA o.N.	2,888	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0337414139	A0NB6Q	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S Inhaber-Anteile IA o.N.	3,315	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0337414485	A0NB6S	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile PA o.N.	2,9106	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0337414642	A0NB6U	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L Inhaber-Anteile IA o.N.	3,8882	09.12.24
Bantleon Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass. Inhaber-Anteile PA o.N.	3,0958	09.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,8085	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,8648	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4648	12.12.24
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	1,25	16.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	3,498516	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133666759	940542	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	3,157843	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100187060	921395	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF o.N.	1,13	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0100186849	921396	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile TF o.N.	0,93	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0011194601	971120	DekaLux-Bond Inhaber-Anteile A o.N.	1,82	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0048313653	972821	DekaLux-Japan Inhaber-Anteile CF o.N.	13,65	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0035700458	971712	Deka-Flex: Euro Inh.-Ant. Klasse A (Dis.) o.N.	20,58	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0044138906	972352	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A o.N.	25,5	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0139115926	694307	Deka-CorporateBd High Y. Euro Inhaber-Anteile CF o.N.	1,47	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1876154029	A2N6PM	Deka-UnternehmerStrateg.Europa Inhaber-Anteile CF o.N.	2,7	20.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	12,28	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU2339811841	A3CN5X	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland Act. au Port. TF EUR Dis. oN	1,57	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU2339785821	DK0LKS	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa Act. au Port. CF EUR Dis. oN	1,67	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU2339786043	DK0LKT	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa Act. au Port. TF EUR Dis. oN	1,54	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0703710904	DK1A47	Deka-Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	4,11	20.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0703711035	DK1A48	Deka-Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile CF(A) o.N.	3,35	20.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1138302630	DK2J6H	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile CF o.N.	3,95	20.12.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1496713741	DK2J9P	Deka-Europa Nebenwerte Inhaber-Anteile CF (A) o.N.	2,28	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHC06	DE000DK2D7V3	DK2D7V	Deka-CorporateBond NonFinanci. Inhaber-Anteile CF (A)	2,8	20.12.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHC06	DE000DK2EAL7	DK2EAL	Deka-Globale Renten High Inco. Inhaber-Anteile CF	3,19	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHC06	DE000DK0LMP2	DK0LMP	Deka-Euro RentenKonservativ Inhaber-Anteile CF (A)	1,56	20.12.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHC06	DE000DK0V554	DK0V55	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham Inhaber-Anteile CF	2,06	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHC06	DE0008480666	848066	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,73	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHC06	DE0008480732	848073	Frankfurter-Sparinvest Deka Inhaber-Anteile	2,49	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHC06	DE0008480773	848077	S-BayRent Deka Inhaber-Anteile	0,71	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHC06	DE0007019499	701949	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Inhaber-Anteile I (A)	1,36	20.12.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHC06	DE0005152706	515270	Deka-MegaTrends Inhaber-Anteile CF	2,11	29.11.24
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHC06	DE0009771907	977190	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile	0,68	29.11.24

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
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE000DK2CFP1	DK2CFP	Deka-BasisAnlage konservativ Inhaber-Anteile	1,63	29.11.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,62	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	RB LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile A o.N.	5,06	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	2,25	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar + Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,12	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	3,34	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,75	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	6,14	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	4,67	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Zins Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,15	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,74	17.12.24
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,6	18.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS European Net Zero Trans. Inhaber-Anteile LD	1,57	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,31	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,32	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	6,51	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Global Communications Inhaber-Anteile ND	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,67	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	1,75	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,67	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O Inhaber-Anteile	1,15	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Future Trends LD Inhaber-Anteile	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,31	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,93	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,11	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,59	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,65	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,9	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769729	976972	DWS Top Europe Inhaber-Anteile LD o.N.	3,22	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS ESG Top World Inhaber-Anteile	0,38	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Fintech Inhaber-Anteile ND	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,28	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile LD	0,05	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS2D66	DWS2D6	DWS ESG Akkumula Inhaber-Anteile LD	6,19	06.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,15	12.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	1,6	12.12.24
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724307	778238	ERSTE RESERVE EURO Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN	9,1998	12.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-Bd Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,9	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v. Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	2,65	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	4,85	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	5	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	2,4	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	2,3	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H o.N.	2,85	11.12.24
FundPartner Solutions (Europe) S.A.	2221002W65PS26SQKX63	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	4,4483	10.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	0,5	16.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0105425887	926359	D&R Strategie - Select Inhaber-Anteile P o.N.	0,11	09.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AGN90	A2AGN9	KIRIX Herkules-Portfolio Inhaber-Anteile	1,1	29.11.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1111G8	A1111G	Geostrategy Fund Inhaber-Anteile I	1,26	05.12.24

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIIHDFVTEMPX63	DE000A3CT6J5	A3CT6J	QUINT Global Opportunities Inhaber-Anteile R	2	03.12.24
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIIHDFVTEMPX63	DE000A3DCAY2	A3DCAY	LeanVal Klimazielfonds Inhaber-Anteile I	1,024	16.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU1191857009	HAFX7D	Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile H o.N.	1	17.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0230368945	A0F6X1	MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N.	1,8	03.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU2026829528	A2PNY1	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. Inhaber-Anteile R Dis.EUR o.N.	1,47	12.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0995674651	A1W86R	ansa-global Q opportunities Namens-Anteile P (aussch.)o.N.	0,95	09.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0121803570	592347	MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N.	2,7	03.12.24
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	20.11.24
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	LU0406025261	A0RD3R	Value Opportunity Fund Inhaber-Anteile P o.N.	1,35	17.12.24
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319800	531980	Weberbank Premium 30 Inhaber-Anteile	0,82	04.12.24
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319818	531981	Weberbank Premium 50 Inhaber-Anteile	0,93	04.12.24
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	OYYH0Z8IB2DTHP2LUB59	DE0005319826	531982	Weberbank Premium 100 Inhaber-Anteile	1,05	04.12.24
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,544115	22.11.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,4504	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1371	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0538	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0342	12.12.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BKM9	APB GERMAN SELECT Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	18.12.24
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVWQ56JCQCM64	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,27	19.12.24
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.12.24
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	2,5	16.12.24
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,98	25.11.24
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile R	0,92	25.11.24
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0DNHX2	A0DNHX	LBBW Aktien Minimum Varianz Inhaber-Anteile I	0,05	25.11.24
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000497227	A0JNG3	WSS-Europa Inhaber-Anteile o.N.	3,6579	02.12.24
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XDX77	A1XDX7	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile R	2,11	17.12.24
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701164	798616	Tri Style Fund Inh.-Ant. T o.N.	0,1024	02.12.24
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	5299000SPV9W5FRWSN48	AT0000701172	798617	Tri Style Fund Inh.-Ant. VT o.N.	0,1103	02.12.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	3,24	04.12.24
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,9	04.12.24
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1JUVL8	A1JUVL	Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile R	1,42	13.12.24
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A2DL395	A2DL39	Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile R	4,4	13.12.24
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	ODDO BHF Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,51	20.11.24
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF German Equities Inhaber-Anteile DR-EUR	1,7	20.11.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000729280	763893	I-AM GreenStars Moderate Inhaber-Anteile R A o.N.	0,25	02.12.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	1,5	16.12.24
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805189	921190	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,6601	02.12.24
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85FOS8T95	AT0000990346	926443	Value Investment Fonds Klassik Inh.-Ant. T o.N.	0,6881	02.12.24
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HN85FOS8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	10	16.12.24
Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900RRXFP0LWYM3D66	DE000A2ATC31	A2ATC3	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Inhaber-Anteile	0,16	25.11.24
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T300RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1,05	12.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,85	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM Classic Inhaber-Anteile I	0,31	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1,1	22.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,35	15.01.25
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005316988	531698	Degussa Aktien Univers.Fonds Inhaber-Anteile	1	22.11.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,95	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXL5	A2QCXL	HMT Aktien Bessere Welt Inhaber-Anteile R	1,34	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QCXX0	A2QCXX	TimmInvest Europa Plus Fonds Inhaber-Anteile P	3,5	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	2,24	18.12.24

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0U66	A2P0U6	ART Global Macro Inhaber-Anteile I	1,32	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0U90	A2P0U9	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha. Inhaber-Anteile	1,79	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P0UL0	A2P0UL	HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK R	1,62	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2P9QX4	A2P9QX	HMT Euro Seasonal LongShort Inhaber-Anteilsklasse AK R	1,55	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	1,67	16.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklik Inhaber-Anteile I	1,83	16.12.24
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0035744233	972714	Vontobel Fund - Green Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	1,81	26.11.24
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0040506734	972721	Vontobel-Emerging Markets Equ. Actions Nom. A-USD o.N.	1,9	26.11.24
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0153585566	724773	Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	2,07	26.11.24
Vontobel Asset Management S.A.	529900LO1T9ADP03SQ41	LU0084450369	987183	Vontobel-Asia ex Japan Actions Nom. A-USD o.N.	1,91	26.11.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	2,15	16.12.24
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	16.12.24
ZBI Fondsmanagement GmbH	3912001579TIVAOQJ079	DE000A2DMVS1	A2DMVS	Unilmmo:Wohnen ZBI Inhaber-Anteile	0,2	12.12.24

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		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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2024	
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,38	0,38	0,66	0,27
Euro 2,162	1		0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	4,1 bB	4,1bB	4,38	0,9
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	970 -T	970-T	980	55
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	14 B	14B	14	7,5
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,74 G*	0,74G*	0,75	0,65
Euro 1,363	1		0				A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	4 B	4B	6	4
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,98 -BT	0,98-BT	1	0,95
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	25,2 -GT	25,8-GT	25,8	9,1
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 B	0,025B	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 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis seit 02.01.2024	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	0,04 -BT 0,03 -BT	0,041-BT 0,03-BT	0,19 0,03	0,01 0,03
£		4						A40H3G	GB00BQS6Y760	Deuventi Holding PLC	1		1,3G	1,3	1,3
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,02 G	0,02G	0,04	0,02
£	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,58	0,63bB	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 17.12.2024	Einheitspreis 16.12.2024	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1G-/1G/	1 G		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.12.2024	Fortlaufender Preis 17.12.2024	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2024	
Euro 19,143	1	13,58	13,58	23.08.24			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	228	230-T-0	290	208
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	14 bG	20,4-T	36,8	12
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75bG	1,8	0,14
Euro 33,689	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	6,02 -T	5,94-T	7,76	3,95
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	282 -T	282-T	320	250
Euro 4,16	1	1,5	1,5	05.07.24		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	59 -T	58,5-T	64	52,5
Euro 8,937	1	0 *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,13	

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
15.01.25 05.02.25 13.02.25 18.03.25	LUS LUS LUS LUS	A3H210 STAB1L 723610 511000	DE000A3H2101 DE000STAB1L8 DE0007236101 DE0005110001	aap Implantate AG, 0 Stabilus SE, 0 Siemens AG, 0 All for One Group SE, 0	0 1,15 5,2 1,6		14.02.25

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen																																										
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	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	WKN A2QKEZ ISIN AU0000122251 Extag 26.11.2024 Alter Name: Queensland Pacific Metals Ltd. Neuer Name: QPM Energy Ltd. WKN A0Q51G ISIN ID1000111305 Extag 27.11.2024 Alter Name: Adaro Energy Indonesia Tbk, PT Neuer Name: Alamtri Resources Indonesia Tbk, PT WKN A2PGJ2 ISIN US98980L1017 Extag 27.11.2024 Alter Name: Zoom Video Communications Inc. Neuer Name: Zoom Communications Inc. WKN DBX0SG ISIN IE0006GNB732 Extag 29.11.2024 Alter Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRIPAB UCITS ETF WKN 848398 ISIN DE0008483983 Extag 02.12.2024 Alter Name: Merck Finck Stiftungsfonds UI Neuer Name: Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI WKN A3E5A5 ISIN DE000A3E5A59 Extag 03.12.2024 Alter Name: SynBiotic SE Neuer Name: SYNBIOTIC SE WKN 540740 ISIN DE0005407407 Extag 03.12.2024 Alter Name: CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication Neuer Name: CEOTRONICS AG WKN A14Q7L ISIN US38983D3008 Extag 03.12.2024 Alter Name: Great Ajax Corp. Neuer Name: Rithm Property Trust Inc. WKN A40PW4 ISIN US09290D1019 Extag 04.12.2024 Alter Name: BlackRock Funding Inc.	Neuer Name: BlackRock Inc. WKN A1Z06S ISIN XS1117297785 Extag 04.12.2024 Alter Name: Blackrock Inc. Neuer Name: BlackRock Finance Inc. WKN DBX1FX ISIN LU0292109856 Extag 04.12.2024 Alter Name: Xtrackers - Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF Neuer Name: Xtrackers - Xtrackers MSCI China A UCITS ETF WKN A3C7R6 ISIN AU0000185993 Extag 06.12.2024 Alter Name: Iris Energy Ltd. Neuer Name: IREN Ltd. WKN A1JBGJ ISIN FR0011040500 Extag 12.12.2024 Alter Name: Axway Software S.A. Neuer Name: 74Software Hamburg, den 17.12.2024 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
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																																											

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
- Handelskalender 2024 -				- Handelskalender 2025 -				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Für das Jahr 2024 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG der folgende Handelskalender:				Für das Jahr 2025 gilt für das Handelssystem Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG der folgende Handelskalender:				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Feiertag				Feiertag				A0EAK5	4,580	04.12.2024 09:01:05	551
Neujahr				Neujahr				statt	4,520		
Heilige Drei Könige*				Heilige Drei Könige*				A3EGAB	310,000	10.12.2024 08:00:00	1
Rosenmontag*				Rosenmontag*				statt	298,000		
Int. Frauentag*				Int. Frauentag*				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Karfreitag				Karfreitag				Hamburg, den 10.Dezember 2024			
Ostermontag				Ostermontag				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Tag der Arbeit				Tag der Arbeit							
Christi Himmelfahrt				Christi Himmelfahrt							
Pfingstmontag				Pfingstmontag							
Fronleichnam*				Fronleichnam*							
Mariä Himmelfahrt*				Mariä Himmelfahrt*							
Tag der dt. Einheit				Tag der dt. Einheit							
Reformationstag*				Reformationstag*							
Allerheiligen*				Allerheiligen*							
Buß- und Betttag*				Buß- und Betttag*				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Heiligabend*				Heiligabend*				A1H5AN	192,000	10.12.2024 07:39:42	25
1. Weihnachtstag				1. Weihnachtstag				A1W2NL	0,0002	09.12.2024 22:22:22	1.000
2. Weihnachtstag				2. Weihnachtstag				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
letzter Börsentag				letzter Börsentag				Hamburg, den 10.Dezember 2024			
Silvester*				Silvester*				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
* kein bundesweiter Feiertag				* kein bundesweiter Feiertag							
Handelszeiten				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.				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)				Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO. KG (Market Maker)							
Aktien				Aktien							
Anleihen				Anleihen							
Fonds/ETF/ETC				Fonds/ETPs							
Genussscheine				Genussscheine							
Hamburg, den 04. Dezember 2023				Hamburg, den 22. November 2024							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
887891	70,000	11.12.2024 08:08:56	7	883703	510,100	05.12.2024 13:15:35	15	860823	47,150	12.12.2024 18:18:08	50
statt	68,720			statt	507,900			860823	48,200	12.12.2024 18:22:05	330
887891	70,000	11.12.2024 08:08:56	1	A1KBYX	168,760	04.12.2024 13:16:40	8	860823	48,200	12.12.2024 18:23:08	100
statt	68,720			statt	170,200			860823	48,250	12.12.2024 18:24:02	100
887891	70,000	11.12.2024 08:08:56	27	A2PFQU	0,480	02.12.2024 22:31:01	1.630	860823	48,250	12.12.2024 18:24:32	100
statt	68,720			statt	0,410			Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
887891	70,000	11.12.2024 08:08:56	28	A2PLTL	11,900	04.12.2024 13:18:57	50	Hamburg, den 13.Dezember 2024			
statt	68,720			statt	13,100			Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
887891	70,000	11.12.2024 08:08:56	5	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
887891	70,000	11.12.2024 08:08:56	41	Hamburg, den 12.Dezember 2024				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
887891	70,000	11.12.2024 08:08:56	45	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A1VBKL	62,965	11.12.2024 15:51:20	241
887891	70,000	11.12.2024 08:08:56	10	Kursstreichung Freiverkehr				statt	62,900		
AOYEDG	597,120	13.11.2024 14:40:42	335	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
statt	597,080			A2JNY1	3,439	05.12.2024 19:24:26	999	Hamburg, den 16.Dezember 2024			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2JNY1	3,439	05.12.2024 19:24:26	200	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Hamburg, den 11.Dezember 2024				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 12.Dezember 2024				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Kursstreichung Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A0Q6GA	15,920	16.12.2024 08:23:31	35
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				statt	15,380		
A1H5AN	190,000	10.12.2024 07:43:59	12	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
DBX0B5	229,000	04.12.2024 09:03:24	3	A4AFDY	37,928	11.12.2024 15:46:56	1.500	Hamburg, den 16.Dezember 2024			
DBX0B5	229,000	04.12.2024 09:03:24	25	statt	37,904			Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
DBX0B5	229,000	04.12.2024 09:03:24	200	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
DBX0B5	229,000	10.12.2024 09:03:23	22	Hamburg, den 13.Dezember 2024							
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
Hamburg, den 11.Dezember 2024											
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg											

Bekanntmachungen				
Kurstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen
A0Q6GA	14,920	16.12.2024 08:07:30		1.950
A2YN35	26,000	13.12.2024 09:02:52		10
A2YN35	26,000	13.12.2024 09:02:52		5
A2YN35	26,000	13.12.2024 09:02:52		3
A2YN35	26,000	13.12.2024 09:02:52		30
A2YN35	26,000	13.12.2024 09:02:52		20
A2YN35	26,000	13.12.2024 09:02:52		50
A2YN35	26,000	13.12.2024 09:02:52		41
A2YN35	26,000	13.12.2024 09:02:52		20
A2YN35	26,000	13.12.2024 09:02:52		7
A2YN35	25,200	13.12.2024 09:03:04		344
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 16.Dezember 2024				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen
860823	82,600	13.12.2024 13:48:13		38
statt	79,600			
A0Q6GA	22,250	13.12.2024 15:44:38		764
statt	22,300			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 17.Dezember 2024				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kurstreichung Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit		Volumen
591068	8,196	16.12.2024 07:31:02		400
591068	8,146	16.12.2024 07:45:37		37
860823	82,600	13.12.2024 16:05:41		330
877757	0,0029	17.12.2024 08:04:40		100.000
877757	0,0029	17.12.2024 08:04:40		20.000
877757	0,0029	17.12.2024 08:04:40		310.000
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 17.Dezember 2024				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen	
Allianz SE - Lieferbarkeit - WKN 840400 / ISIN DE0008404005	
Mit Ablauf des	13.12.2024
wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 Aktiengesetz eingezogenen	
Stück 5.552.307	Namensaktien (Stückaktien)
der	Allianz SE WKN 840400 ISIN DE0008404005
zurückgenommen.	
Das Grundkapital der Allianz SE von EUR 1.169.920.000,-- wird durch die Einziehung nicht verändert.	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	
Hamburg, den 13. Dezember 2024	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.12.24		A2QQFT	CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corp.	Altius Renewable Royalties Registered Shares o.N.	13.12.24		A1JU86	KYG2114E1355	China Water Industry Group Ltd.	China Water Industry Group Ltd Registered Shares HD-,01
10.12.24		A1W2NL	AU000000CNCJ3	Conico Ltd.	Conico Ltd., Registered Shares o.N.	13.12.24		622904	AT00000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt., Inh.-Ant.(R)Vt Stückorder o.N.
10.12.24	15.04.26	A19YVH	XS1801788305	Coty Inc.	4,75% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	13.12.24		A1J1MD	FR0011289040	SQLI S.A.	SQLI S.A., Actions Port. EO -,80
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		A3EEHJ	CA87039X3076	Sweet Earth Holdings Corp.	Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.
10.12.24	12.12.74	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA	3,375% FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	13.12.24		A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.
10.12.24		A2ABJ0	AU000000HXG7	NH3 Clean Energy Ltd.	Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.24		A3DRP9	CA88577D1096	Three Sixty Solar Ltd.	Three Sixty Solar Ltd., Registered Shares o.N.
11.12.24		A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG	2invest AG, Namens-Aktien o.N.	16.12.24		A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	Bellerophon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01
11.12.24		A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	16.12.24		A1JBXB	SE0003950864	Concentric AB	Concentric AB, Namn-Aktier o.N.
11.12.24	15.12.24	A3KZXU	IT0005474330	Italien, Republik	Italien, Republik, EO-B.T.P. 2021(24)	16.12.24		A3EHY7	CA40054T2065	G2 Energy Corp.	G2 Energy Corp., Registered Shares o.N.
11.12.24	15.07.29	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V.	5,125% EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S	16.12.24	31.03.26	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC	3,375% EO-Notes 2020(22/26) Reg.S
11.12.24		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Inhaber-Aktien o.N.	16.12.24		A3DA8U	AU0000201006	Underwood Capital Ltd.	Hygrovest Ltd., Registered Shares o.N.
12.12.24	31.07.25	A19L3U	XS1652965085	AGPS BondCo PLC	4,25% EO-Notes 2017(17/25)	17.12.24		A3DK3Q	CA82664T1012	Signal Gold Inc.	Signal Gold Inc., Registered Shares o.N.
12.12.24	10.03.25	A1ZX38	XS1197775692	Aptiv PLC	1,5% EO-Notes 2015(15/25)	16.12.24		A3DA8U	AU0000201006	Underwood Capital Ltd.	Hygrovest Ltd., Registered Shares o.N.
12.12.24		A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V.	5% EO-FLR Securities 14(24/Und.)	17.12.24		A2DNGD	IT0005239881	Unieuro SpA	Unieuro SpA, Azioni nom. o.N.
12.12.24		A192DT	XS1835946564	Athora Netherlands N.V.	7% EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	18.12.24		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd.	Hyundai Motor Co. Ltd., Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000
12.12.24		A116CH	GB00BLP5YB54	Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	30.12.24		A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	Propel Holdings Inc., Registered Shares o.N.
12.12.24	15.10.26	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S.	5,125% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	30.12.24	06.01.25	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,5% EO-Notes 2018(25)
12.12.24	07.07.27	A28YR2	FR0013522091	Mercialys	4,625% EO-Bonds 2020(20/27)	02.01.25	07.01.25	A19Q3W	XS1715306012	Aroundtown SA	1% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)
12.12.24	19.09.25	A3K9HV	XS2530031546	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,273% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)	02.01.25	07.01.25	A2RZ45	XS1973750869	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1,625% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)
12.12.24		A14R53	FR0012650166	NHOA S.A.	NHOA S.A., Act. au Porteur (WI) EO -,20	02.01.25	07.01.25	A19RN2	XS1711584430	Saipem Finance International B.V.	2,625% EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)
12.12.24	22.11.25	A3LBM5	XS2559379529	Raiffeisen Bank Zlřtkřouen Mukřdo Rěszvényřrsasřg	8,75% EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	03.01.25	08.01.25	A3MQY8	XS2463505581	E.ON SE	0,875% Medium Term Notes v.22(24/25)
12.12.24	09.12.29	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC	4,625% EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)	06.01.25	09.01.25	A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(25)
12.12.24	15.01.26	A192ZF	XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	2,875% EO-Notes 2018(18/26) Reg.S						
12.12.24	27.11.27	A3LREB	XS2720095624	Tapestry Inc.	5,375% EO-Notes 2023(23/27)						
12.12.24	23.09.29	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A.	2% EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)						
13.12.24		A2781V	CH0514065058	21Shares AG	21Shares AG, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP						
13.12.24		A3G04F	CH1210548884	21Shares AG	21Shares AG, OE.ZT.22(un) SHORT EthereumETP						
13.12.24		A3GW7P	CH1161102699	21Shares AG	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Decentraland						
13.12.24		A3GWY7	CH1145930991	21Shares AG	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP						
13.12.24		A3GYGH	CH1177361008	21Shares AG	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Sandbox						
13.12.24		A2QDYQ	CA00489Y7090	Acreage Holdings Inc.	Acreage Holdings Inc., Reg. Shares Cl.D (Sub.Vt.)o.N.						
13.12.24		A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	Casa Systems Inc., Registered Shares DL -,001						

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
TotalEnergies SE	529900S21EQ1BO4ESM68	A3L5U2	XS2937308497	10.000.000 Stück	TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	100.000	30.04.30	LUS	10.12.24	
TotalEnergies SE	529900S21EQ1BO4ESM68	A3L5U3	XS2937308737		TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)	100.000		LUS	10.12.24	
VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.	9845007E2COKE69C9J55	A4A52B	GB00BRBV3124		VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. ETP Bitcoin Physical Staking	1		LUS	10.12.24	
Valour Inc.	9845001E5QX8B53C0N90	A4AG5K	CH1213604544		Valour Inc. VALOUR 24/(unl.) (BTC/USD)	1		LUS	10.12.24	
Valour Inc.	9845001E5QX8B53C0N90	A4AGH0	CH1213604528		Valour Inc. VALOUR 24/(unl.) (HBAR)/USD	1		LUS	10.12.24	
Webuild S.p.A.	549300UKR289DF4UXQ47	A3L416	XS2922654418		Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/30)	100.000		LUS	10.12.24	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3LDCT	FR001400FAZ5	Arkema S.A.	Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	13.12.24
CZ45Y5	DE000CZ45Y55	Commerzbank AG	Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37)	10.12.24
A3L4ZD	XS2922125344	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2024(31)	10.12.24
A4DE16	XS2948768556	Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2035)	17.12.24
A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	Dynamite Blockchain Corp. Registered Shares o.N.	11.12.24
A3L594	XS2942478822	EnBW International Finance B.V.	EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)	17.12.24
A28446	EU000A284469	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50)	10.12.24
A3K4DG	EU000A3K4DG1	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	10.12.24
A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)	10.12.24
A3LEBC	XS2587352340	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	13.12.24
A3L5U4	XS2941482569	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32)	10.12.24
A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG	KION GROUP AG Med.Term.Notes v.24(29/29)	10.12.24
A3L4Z5	XS2923451194	Louis Dreyfus Company Finance B.V.	Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2024(24/31)	10.12.24
A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	18.12.24
A3LZCH	AT0000A3D3Q8	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(39)	10.12.24
A40X6R	CA8959792018	Trilogy AI Corp.	Trilogy AI Corp. Registered Shares o.N.	10.12.24
A4DFAA	XS2941360963	Volkswagen Financial Services AG	Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(27)	10.12.24
A4DFAC	XS2941605078	Volkswagen Financial Services AG	Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(29)	10.12.24
A4DFAB	XS2941605235	Volkswagen Financial Services AG	Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(31)	10.12.24

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZT1A A2JAHX A3CPJ7 A0M4XD	XS1156024116 CA53681G1090 CA5362211040 CNE1000002F5	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Lithium Chile Inc. The Lion Electric Co. China Communications Construction Co. Ltd.	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.) Lithium Chile Inc. Registered Shares o.N. The Lion Electric Company Registered Shares o.N. China Cmnctns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	17.12.24 18:19 17.12.24 16:20 17.12.24 13:59 17.12.24 12:32	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse analog andere Börsen
A0JC66 603198	FR0004152882 KYG2046Q1073	Clasquin S.A. Chaoda Modern Agriculture [Holdings] Ltd.	Clasquin S.A. Actions Nom. EO 2 Chaoda Modern Agr. (Hldgs) Ltd Registered Shares HD -,10	17.12.24 10:58 17.12.24 10:21	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Verspätete Kapitalmassnahme
A3DA8U A3CTL4 A3CSSM A3DK3Q A3EHY7 A1ZQNY A19RLS A284HP A3E1W6 A115DQ A19WX2 A3DRQA A2QDYQ A1JU86 A0JMMZ A2PBCB A1ZQNG A3LBM5	AU0000201006 CA05455W1086 CA80401L3083 CA82664T1012 CA40054T2065 FR0012199123 XS1577947440 XS2250349581 AU0000317281 AU000000DCC9 ES0213900220 UA4657121079 CA00489Y7090 KYG2114E1355 AU000000AEE7 US0006881065 XS1115800655 XS2559379529	Underwood Capital Ltd. Awakn Life Sciences Corp. Satellos Bioscience Inc. Signal Gold Inc. G2 Energy Corp. SCOR SE INEOS Finance PLC INEOS Finance PLC Percheron Therapeutics Ltd. DigitalX Ltd. Banco Santander S.A. Mondee Holdings Inc. Acreage Holdings Inc. China Water Industry Group Ltd. Aura Energy Ltd. Kosmos Energy Ltd. ASR Nederland N.V. Raiffeisen Bank Zßrtrkörüen Muködo Részvénytrßrsasßg	Hygrovest Ltd. Registered Shares o.N. Awakn Life Sciences Corp Registered Shares o.N. Satellos Bioscience Inc. Registered Shares New o.N. Signal Gold Inc. Registered Shares o.N. G2 Energy Corp. Registered Shares o.N. SCOR SE EO-FLR Notes 2014(25/Und.) INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S Percheron Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. DigitalX Ltd. Registered Shares o.N. Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2017(24/Und.) Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001 Acreage Holdings Inc. Reg. Shares Cl.D (Sub.Vt.)o.N. China Water Industry Group Ltd Registered Shares HD-,01 Aura Energy Ltd. Registered Shares o.N. Kosmos Energy Ltd. Registered Shares DL -,01 ASR Nederland N.V. EO-FLR Securities 14(24/Und.) Raiffeisen Bank Zrt. EO-FLR Pref. MTN 2022(24/25)	17.12.24 09:15 17.12.24 08:29 17.12.24 08:21 17.12.24 08:05 16.12.24 10:11 16.12.24 09:18 16.12.24 09:18 16.12.24 09:18 16.12.24 08:39 16.12.24 08:38 13.12.24 17:50 13.12.24 15:16 13.12.24 10:30 13.12.24 09:24 13.12.24 08:48 12.12.24 20:53 12.12.24 14:44 12.12.24 14:44	17.12.24 23:00 b.a.w. b.a.w. 17.12.24 23:00 16.12.24 23:00 17.12.24 23:00 b.a.w. b.a.w. 16.12.24 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 17.12.24 10:04 b.a.w. 12.12.24 23:00 12.12.24 23:00	Kapitalmaßnahme analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen Kapitalmaßnahme Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Emission gekündigt Emission gekündigt
A3LREB A1ZX38 A3E4N1 A14NHV A3KXTP A192ZF	XS2720095624 XS1197775692 AT0000A38M45 BE0974280126 XS2397781357 XS1849518276	Tapestry Inc. Aptiv PLC Cleen Energy AG Biosenic S.A. Iliad Holding S.A.S. Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/27) Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25) Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N. Biosenic S.A. Actions au Porteur o.N. Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	12.12.24 14:44 12.12.24 14:38 12.12.24 13:34 12.12.24 13:07 12.12.24 10:05 12.12.24 10:05	12.12.24 23:00 12.12.24 23:00 b.a.w. b.a.w. 12.12.24 23:00 12.12.24 23:00	Emission gekündigt Emission gekündigt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kündigung Kündigung
A192DT A116CH	XS1835946564 GB00BLP5YB54	Athora Netherlands N.V. Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2018(25/Und.) Atlantica Sustainable Infr.PLC Registered Shares DL -,10	12.12.24 10:05 12.12.24 09:56	12.12.24 23:00 12.12.24 23:00	Kündigung analog Heimatmarkt
A19TBJ A0MK5T A3CRS0 A2DG4P A3C9NG A2PMRU A0MP37 A2AJ8C A18137 A3KTTV A2PV3A A2QE76 A0M8BN A3EEHJ	XS1731882186 AU0000000ARV3 AU0000155335 AU000000MWY2 AU0000199929 CA0682943059 AU000000ZNC9 US0327241065 FR0013176310 XS2359953283 AU0000066086 NO0010887516 AU000000ERM4 CA87039X3076	Roadster Finance DAC Artemis Resources Ltd. Critical Resources Ltd. Midway Ltd. Morella Corporation Ltd. Baroyeca Gold & Silver Inc. Zenith Minerals Ltd. Anaptysbio Inc. Vivendi SE Titan Holdings II B.V. Vulcan Energy Resources Ltd. TECO 2030 ASA Emmerson Resources Ltd. Sweet Earth Holdings Corp.	Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N. Midway Ltd. Registered Shares o.N. Morella Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Baroyeca Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N. Zenith Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001 Vivendi SE EO-Bonds 2016(16/26) Titan Holdings II B.V. EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N. TECO 2030 ASA Navne-Aksjer NOK 0,01 Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N. Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N.	12.12.24 09:54 12.12.24 08:44 12.12.24 08:43 12.12.24 08:42 12.12.24 08:16 11.12.24 21:38 11.12.24 16:30 11.12.24 14:47 11.12.24 11:34 11.12.24 09:50 11.12.24 09:32 11.12.24 09:32 11.12.24 09:20 11.12.24 09:06	12.12.24 23:00 17.12.24 11:33 b.a.w. b.a.w. 17.12.24 08:40 b.a.w. b.a.w. 11.12.24 15:12 b.a.w. 11.12.24 23:00 13.12.24 07:48 b.a.w. 16.12.24 12:54 13.12.24 23:00	Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog anderer inländischer Börsen Kündigung Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog anderer inländischer Börsen analog Handhabung andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3CNK4 A3EVXA A19YVH A2ABJ0 811008 A3DHBB A13R97 A0RBTQ A3E4P8 A1H5MJ A1W2NL A3C8RW A2QQFT A3CQXA	DE000A3CNK42 CA3805564075 XS1801788305 AU000000HGX7 FR0000075392 FR00140085W6 XS1152343668 HK0000049939 AU0000312480 CA3565001086 AU000000CNJ3 AU0000182263 CA02156G1028 CA36468X1069	ABOUT YOU Holding SE Gold Bull Resources Corp. Coty Inc. NH3 Clean Energy Ltd. Orapi S.A. MRM S.A. Merck KGaA China Unicom [Hong Kong] Ltd. Syntara Ltd. Freehold Royalties Ltd. Conico Ltd. Nimy Resources Ltd. Altius Renewable Royalties Corp. GameOn Entertainment Technologies Inc.	ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N. Gold Bull Resources Corp. Registered Shares o.N. Coty Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S Hexagon Energy Materials Ltd. Registered Shares o.N. Orapi S.A. Actions Port. EO 1 MRM S.A. Actions Port. EO 20,- Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. Syntara Ltd. Registered Shares o.N. Freehold Royalties Ltd. Registered Shares o.N. Conico Ltd. Registered Shares o.N. Nimy Resources Limited Registered Shares o.N. Altius Renewable Royalties Registered Shares o.N. GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N.	11.12.24 07:40 10.12.24 15:39 10.12.24 14:08 10.12.24 12:48 10.12.24 10:08 10.12.24 10:08 10.12.24 09:53 10.12.24 09:22 10.12.24 08:19 10.12.24 08:19 10.12.24 07:25 09.12.24 08:32 09.12.24 08:07 06.12.24 14:40	11.12.24 08:40 11.12.24 08:34 10.12.24 23:00 10.12.24 23:00 b.a.w. b.a.w. 10.12.24 23:00 b.a.w. 13.12.24 08:44 10.12.24 15:45 10.12.24 23:00 11.12.24 08:27 10.12.24 23:00 b.a.w.	Ad-Hoc Mitteilung Analog Heimatbörse Emission gekündigt Kapitalmaßnahme Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Fusion Analog Heimatbörse
A0LEFD A1J7FJ A1W8UJ A3D6H0 A3D6AX A2832F A3KLAB A3KQR1 A3KQR2 A2PWBH A0MRMK A3C6XX A3DAAU A2DLTF A2JB8D A28708 A2DHFT A3EFB0 A2PK8B A3EMCW A2P1T0 A3DJC7 A2PAHL A3EJHN A2PUCU A1J1MD A2N9R7 A14R53 884898 A40V05 A1CX36 A3EKLZ A1H8T1 A3EJGW A1JBXB	AU000000SVL8 AU000000KSN7 CA3935762029 CA50046B2057 AU0000265217 SI0002104048 SI0002104121 XS2334852253 XS2334857138 AU0000067936 US87874R1005 NL0015000LC2 CA50203F2052 KYG2120K1094 AU000000EXL4 DE000A287088 AU000000LPD2 IL0011948283 KYG319891092 CA3613332061 FR0013495298 CA8310063091 KYG365731069 FR001400JAL7 NL0014040206 FR0011289040 FI4000348909 FR0012650166 HK0533002009 CA69783Y3014 US8485771021 CA6489261033 CA4987222060 FR001400IV58 SE0003950864	Silver Mines Ltd. Kingston Resources Ltd. Greenbank Capital Inc. Komo Plant Based Foods Inc. Tivan Ltd. Slowenien, Republik Slowenien, Republik ENI S.p.A. ENI S.p.A. Resolution Minerals Ltd. TechTarget Inc. Mainz Biomed N.V. Li-Metal Corp. China Yuhua Education Corp. Ltd. Elixinol Wellness Ltd. Agri Resources Group S.A. Lepidico Ltd. Oceansix Future Paths Ltd. ESR Group Ltd. G6 Materials Corp. Gaussin S.A. Slang Worldwide Inc. Fosun Tourism Group Adomos S.A. Centogene N.V. SQLI S.A. Rush Factory OYJ NHOA S.A. Goldlion Holdings Ltd. Pan American Energy Corp. Spirit Airlines Inc. New World Solutions Inc. Klondike Silver Corp. Aventador Concentric AB	Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N. Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N. Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N. Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N. Tivan Ltd. Registered Shares o.N. Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50) Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) Resolution Minerals Ltd. Registered Shares o.N. TechTarget Inc. Registered Shares o.N. Mainz Biomed N.V. Aandelen op naam EUR 1 Li-Metal Corp. Registered Shares o.N. China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001 Elixinol Wellness Ltd. Registered Shares o.N. Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28) Lepidico Ltd. Registered Shares o.N. Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01 ESR Group Ltd. Registered Shares o.N. G6 Materials Corp. Registered Shares o.N. Gaussin S.A. Actions au Port. EO 1 Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N. FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001 Adomos S.A. Actions Nom. EO 0,0002 Centogene N.V. Namensaktien EO -,12 SQLI S.A. Actions Port. EO -,80 Rush Factory OYJ Registered Shares o.N. NHOA S.A. Act. au Porteur (WI) EO -,20 Goldlion Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Pan American Energy Corp. Registered Shares New o.N. Spirit Airlines Inc. Registered Shares DL -,0001 New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. Klondike Silver Corp. Registered Shares o.N. Aventador Actions Nom. EO 0,0001 Concentric AB Namn-Aktier o.N.	06.12.24 09:05 06.12.24 08:35 05.12.24 14:09 05.12.24 14:09 05.12.24 10:00 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 03.12.24 09:22 03.12.24 09:21 03.12.24 09:21 02.12.24 16:32 02.12.24 13:52 02.12.24 13:52 02.12.24 11:18 02.12.24 09:48 29.11.24 09:01 29.11.24 08:24 28.11.24 16:20 28.11.24 10:19 27.11.24 09:13 27.11.24 09:12 25.11.24 18:56 25.11.24 16:15 25.11.24 10:19 22.11.24 12:23 21.11.24 09:05 21.11.24 08:35 19.11.24 11:48 18.11.24 11:14 13.11.24 15:31 13.11.24 15:26 13.11.24 10:48 08.11.24 09:14	10.12.24 09:53 10.12.24 13:56 b.a.w. b.a.w. 10.12.24 09:27 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 12.12.24 13:53 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 10.12.24 11:36 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 13.12.24 23:00 b.a.w. 12.12.24 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 16.12.24 23:00	analog anderer inländischer Börsen analog anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung Verspätete Kapitalmassnahme Fusion Verspätete Kapitalmassnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kündigung analog anderen inländischen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Bafin-Meldung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Technische Probleme/Tick Size Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Bafin-Meldung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W0Q1 A3CTN8 A2QJBV A3CRV9 A0JEFA A2QDLJ	GB00B8YZTJ80 EE3100075888 US29358Y2019 CA34416F1036 GRS045003001 BMG1146K1018	Versarien PLC ELMO Rent AS Enservco Corp. Fobi AI Inc. Selected Textile Ind. Assoc. S.A. Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	Versarien PLC Registered Shares LS -,0001 ELMO Rent AS Registered Shares EO -,10 Enservco Corp. Registered Shares DL -,005 Fobi AI Inc. Registered Shares o.N. Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30 Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	07.11.24 15:50 05.11.24 15:39 04.11.24 14:39 04.11.24 14:05 01.11.24 14:02 01.11.24 09:40	16.12.24 15:13 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Probleme bei der Preisfeststellung Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen
A2H82D A1CUVY A40CFW 909622 A12FS9 A0NEWB	AU000000AZI3 ID1000115207 CA69381B1094 HK0941009539 CNE100001T80 CNE100000981	Altamin Ltd. PT Multipolar Tbk Pace Metals Ltd. China Mobile Ltd. CGN Power Co. Ltd. China Railway Construction Corp. Ltd.	Altamin Ltd. Registered Shares o.N. Multipolar Tbk, PT Registered Shares RP 2000 Pace Metals Ltd. Registered Shares o.N. China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	31.10.24 09:16 30.10.24 09:24 29.10.24 21:37 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4XS A0RBTQ A0B846 A0Q8DQ A0NC4F	CNE1000002V2 HK0000049939 HK0883013259 CNE100000BG0 HK0031044180	China Telecom Corp. Ltd. China Unicom [Hong Kong] Ltd. CNOOC Ltd. CRRC Corp. Ltd. China Aerospace International Holdings Ltd.	China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 China Aerospace Intl. Ltd. Reg.Shs New (BL 2000) o.N.	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. 10.12.24 08:55 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung 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 A1W92K	CNE100000374 KYG4820C1309	Nanjing Panda Electronics Co. Ltd. Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.	Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Inspur Digital Enter.Tech.Ltd. Registered Shares new HD-,01	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung 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 872598	AU0000240764 PTINA0AP0008	Moab Minerals Ltd. Inapa-Investmentos, Participapes e Gest ^o o S.A.	Moab Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Inapa -Inv., Part. e Gest ^o o SA Acqes Nominativas o.N.	29.10.24 08:54 29.10.24 08:53	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Fehlender Referenzmarkt
A40TEH A3EHJ0 A1C6U6 A1XAEB A2PQSS A2N4RX A2PU92 A2DJ44 893882 A3CMTQ A19L3U A3DM5Z A40MGD A3D099 A3D48V A3DC9B A1XEDS A3L3W9 A2PLB4	GRS001003052 CA72350R1055 HK0000068244 FR0011648971 ES0105118006 US39868T1051 CA76156R1029 CA15722J1030 AU000000GTG7 CA95081C1059 XS1652965085 CA65345K1021 CA23343T2039 US9307522097 CA65344X1050 US29415B1035 US2697961082 XS2908735686 CA91915B1085	Attica Bank S.A. Pinnacle Silver And Gold Corp. IRC Ltd. Quantum Genomics SAS Quadpack Industries S.A. Gritstone bio Inc. RevoluGROUP Canada Inc. Ceylon Graphite Corp. Genetic Technologies Ltd. Wesana Health Holdings Inc. AGPS BondCo PLC NFT Technologies Inc. DGTL Holdings Inc. Waitr Holdings Inc. NextGen Food Robotics Corp. Enviva Inc. Eagle Pharmaceuticals Inc. Banco Santander S.A. Valeo Pharma Inc.	Attica Bank S.A. Namens-Aktien EO 0,05 Pinnacle Silver And Gold Corp. Registered Shares o.N. IRC Ltd. Registered Shares o.N. Quantum Genomics SAS Actions Port. EO -,04 Quadpack Industries S.A. Acciones Port. EO 1 Gritstone bio Inc. Registered Shares DL -,0001 RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N. Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N. Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N. AGPS BondCo PLC EO-Notes 2017(17/25) NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N. Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N. NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N. Enviva Inc. Registered Shares DL -,001 Eagle Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32) Valeo Pharma Inc. Reg. Shares Class A o.N.	28.10.24 17:01 28.10.24 13:36 28.10.24 09:04 25.10.24 10:12 24.10.24 09:33 22.10.24 10:13 18.10.24 17:17 17.10.24 15:01 17.10.24 09:31 17.10.24 08:02 11.10.24 12:21 11.10.24 10:06 08.10.24 13:52 04.10.24 15:01 04.10.24 14:04 04.10.24 08:23 03.10.24 13:49 03.10.24 10:48 02.10.24 16:22	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 12.12.24 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Verspätete corporate action Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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	12.12.24 23:00	Gesamtkünd.
A40E7B	IE000PS0J481	Global X Management Company (Europe) Ltd.	Gbl 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	12.12.24 23:00	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	12.12.24 23:00	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
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
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
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
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
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	AU0000000AML5	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
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	Auplate Mining Group	Auplate Mining Group Actions Nom. EO -,0005	10.07.24 09:53	b.a.w.	Analog Heimatbör

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

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

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2P6H4 A3CSQW A1KCZ1 A141DH	CA6857821046 CA48850D1015 CA09064N1033 HK0000268943	Orea Mining Corp. Kenadyr Metals Corp. Bioasis Technologies Inc. China Vered Financial Holding Corp. Ltd.	Orea Mining Corp. Registered Shares o.N. Kenadyr Metals Corp. Registered Shares o.N. Bioasis Technologies Inc. Registered Shares o.N. China Vered Financial Holding Registered Shares (10000) o.N.	26.03.24 18:28 26.03.24 16:58 25.03.24 14:20 21.03.24 13:42	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog andere Boersen analog andere Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Referenzmarkt
A0LA9M 924834 A2DY0W A0RDEX A3ESW7 A3EZZT	GB00B03HDJ73 SG1G47869290 AU000000CAI2 FR0010680033 AU0000291494 US45827R1068	Esken Ltd. CSE Global Ltd. Calidus Resources Ltd. JSA Technology S.A. Red Hawk Mining Ltd. Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.	Esken Ltd. Registered Shares LS -,01 CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05 Calidus Resources Ltd. Registered Shares o.N. JSA Technology S.A. Actions au Porteur EO -,10 Red Hawk Mining Ltd. Registered Shares o.N. Integrated Rail and Resources Registered Shares Ser.A o.N.	21.03.24 13:42 14.03.24 09:12 13.03.24 10:07 12.03.24 11:14 12.03.24 09:52 12.03.24 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzmarkt analog Referenzmarkt analog Referenzbörsen Suspension Bafin analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen
A2QES2 607917 A1H5Q8 A3EQW9 A2QPL4 A0NA2L A3D3XX A2QEY3 A3CSRT A14RM7 A2QEYM A2AE3E A3DMJH A3CVMY A2PJMJ 847707 658697 A0BKZD A1CV9E	CA60855E1097 US01988P1084 AU000000AKP0 CA45675G2027 US0484531043 AU000000CLZ3 US88362L2097 CA45250L2049 CA91725D5001 CA87243W1032 CA5266813099 US38045R2067 CA88165V2066 NL0015000G40 CA09789B1031 DE0008477076 LU0123357419 GB0033873919 BMG4232X1020	Molecule Holdings Inc. Veradigm Inc. Audio Pixels Holdings Ltd. Infinity Stone Ventures Corp. Atlantic Coastal Acquisition Corp. Classic Minerals Ltd. ThermoGenesis Holdings Inc. Imagin Medical Inc. Urbanimmersiv Inc. THC Biomed Intl Ltd. Leonovus Inc. GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Tevano Systems Holdings Inc. VAM Investments SPAC B.V. Bond Resources Inc. Union Investment Privatfonds GmbH Invesco Management S.A. First Sentier Investors [UK] IM Ltd. Haitong International Securities Group Ltd.	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N. Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01 Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N. Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001 Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N. ThermoGenesis Holdings Inc. Registered Shares NEW Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N. Urbanimmersiv Inc. Registered Shares o.N. THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N. Leonovus Inc. Registered Shares o.N. GOL Linhas Aéreas Inteligentes Reg.Pfd Sh.(Sp.ADRs)1/2 o.N. Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N. Vam Investments Spac B.V. Aandelen op naam EO -,01 Bond Resources Inc. Registered Shares o.N. UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N. Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	06.03.24 17:05 01.03.24 10:46 01.03.24 09:06 01.03.24 09:04 27.02.24 19:35 19.02.24 14:19 13.02.24 17:25 06.02.24 17:32 05.02.24 17:07 02.02.24 20:02 01.02.24 08:11 26.01.24 07:33 19.01.24 09:34 17.01.24 12:04 09.01.24 12:15 05.01.24 17:14 05.01.24 13:25 05.01.24 13:25 02.01.24 09:04	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Ruecknahme Abwicklungserklaerung Ruecknahme Abwicklungserklaerung Analog Heimatboerse
A3C5HV A2P6LQ A2PD06 A3EVVN A2QQBW A3E19Y A2H6MQ A0H088 A3CYEJ	CA75189P1099 CA5495464060 CA55344L1022 CA83011Y3068 AU0000137598 BE0974461940 CA05334L1094 CA13723D1006 IE000RE0WX27	Ranchero Gold Corp. Lucky Minerals Inc. MPX International Corp. Sixth Wave Innovations Inc. Epsilon Healthcare Ltd. MDxHealth S.A. Auxico Resources Canada Inc. Canasil Resources Inc. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N. Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N. MPX International Corp. Registered Shares o.N. Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N. Epsilon Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. MDxHealth S.A. Actions Nom. o.N. Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N. JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	28.12.23 10:22 27.12.23 12:02 19.12.23 14:04 19.12.23 14:04 18.12.23 12:01 18.12.23 12:01 15.12.23 12:15 06.12.23 17:33 05.12.23 12:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2DMUN A2QQYS A2N6T0 A2QD05 A3C86Z A2JQSQ A0Q29H A2ABSP A3DR7N	US72942A1079 CA6936971044 CA02137W2004 US5414401035 CA70324L1058 CA57767U1066 AU000000PAN4 CNE1000023B0 CA4196213058	PLx Pharma Inc. PsyBio Therapeutics Corp. Altair Resources Inc. Logiq Inc. Pathway Health Corp. MAV Beauty Brands Inc. Panoramic Resources Ltd. Bank of Jinzhou Co. Ltd. HAVN Life Sciences Inc.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001 PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N. Altair Resources Inc. Registered Shares o.N. Logiq Inc. Registered Shares DL -,01 Pathway Health Corp. Registered Shares o.N. MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N. Panoramic Resources Ltd. Registered Shares o.N. Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	04.12.23 15:28 27.11.23 14:35 22.11.23 10:58 17.11.23 18:53 16.11.23 08:20 15.11.23 19:45 15.11.23 07:30 13.11.23 10:38 13.11.23 10:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D2GQ 564604 A3DB96 A12GAQ A3DMJS A2PZZR A3CQ38 A3C6JH A3C4MD A2JKBY A0LEP0 A2QM4T A2PD2P A14R82 A14M74 A3DMSC A3DWN8 A2P5AC A3D30X A2DLQK A12CFU	CA03990C1095 FR0000066219 EE3100088402 CA64129Y1079 US43358Y2028 US0787713009 CA0994031072 CA57768L1058 CA45569M1095 CA1377991023 FR0010211037 CA3794281053 CA83416D1050 BE0974281132 BMG2117K1045 AU0000221251 CA4457373070 CA31447M1077 US00445F1093 FR0013230067 FR0010781377	Aretto Wellness Inc. Groupe ETPO S.A. Hagen Bikes AS NeutriSci International Inc. Histogen Inc. Bellerophon Therapeutics Inc. Boosh Plant-Based Brands Inc. Maven Brands Inc. Indigenous Bloom Hemp Corp. Canntab Therapeutics Ltd. Erold S.A. Pegasus Mercantile Inc. Solarvest Bioenergy Inc. Biocartis Group NV China Oceanwide Holdings Ltd. Leo Lithium Ltd. Hunter Technology Corp. FenixOro Gold Corp. Aceragen Inc. FNP Technologies S.A. Compagnie Aerienne Inter Regionale Express	Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N. Groupe ETPO S.A. Actions Port. EO 20 Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10 NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N. Histogen Inc. Registered Shares DL -,0001 Bellerophon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N. Maven Brands Inc. Registered Shares o.N. Indigenous Bloom Hemp Corp. Registered Shares o.N. Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Erold S.A. Actions au Porteur EO -,10 Global Wellness Strategies Inc Registered Shares o.N. Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N. Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.N. China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. Aceragen Inc. Registered Shares o.N. FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01 Comp.Aerienne Inter Regio.Exp. Actions au Port. EO 3,70	10.11.23 19:57 07.11.23 08:43 07.11.23 07:30 18.10.23 21:00 17.10.23 17:35 16.10.23 12:29 11.10.23 09:40 10.10.23 17:25 09.10.23 12:29 05.10.23 17:25 29.09.23 09:55 26.09.23 09:16 25.09.23 19:26 25.09.23 09:55 25.09.23 09:09 15.09.23 07:32 08.09.23 10:01 07.09.23 15:31 05.09.23 16:06 05.09.23 09:26 04.09.23 17:59	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 16.12.24 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Handhabung anderer inländischer Börsen Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse
A1JT5N A3DMCP A3C6E9 A3D3B8 A2DJ27 A3EJLR A3DWPZ A12DK9 A2JB6Y A3EHL9 A2DKQ4 A3C14J A3EP76 A3EEVK A2DPBF A0MKP2 A3D1RU A3C4LT A2AL9X A3DDWA A3DLDG A0TUQG A3D4WK A3EEHV A1C7VF A0LG6V A2DHAZ	HK0000101367 CA8271242072 AU0000184202 US6301043054 AU0000000ANL3 CH1278877563 US6544052086 US0248701072 BE0948608451 CA56658A4019 CA89186Q1019 CA27786T1093 CH1276062754 CH1263676327 NL0012191662 IL0011015349 US68234L4059 CA24689E1079 GB00BD6SX109 CA42329P1009 CA0521041065 XS0359924643 IT0005523797 CA18453N1033 US33616C1009 LU0250172185 AU000000KLL6	Xiwang Special Steel Company Ltd. Silo Wellness Inc. Dominion Minerals Ltd. Nanthealth Inc. Amani Gold Ltd. Carlo Gavazzi Holding AG 9 Meters Biopharma Inc. American Cannabis Company Inc. Photonike Capital S.A. Margaret Lake Diamonds Inc. Tower One Wireless Corp. Eat Well Investment Group Inc. WiSeKey International Holding Ltd. Romande Energie Holding S.A. La Perla Fashion Holding N.V. Cellcom Israel Ltd. Oncosec Medical Inc. Delic Holdings Corp. Advanced Oncotherapy PLC D2 Lithium Corp. Auscan Resources Inc. immigon portfolioabbau ag Lifestyle Group S.p.A., The CleanTech Power Corp. First Republic Bank Goldman Sachs Asset Management B.V. Kalium Lakes Ltd.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N. Dominion Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nanthealth Inc. Registered Shares New DL-,0001 Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N. Carlo Gavazzi Holding AG Namens-Aktien SF 15 9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001 American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N. Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N. Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N. Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF 2,50 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 1 La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01 Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01 Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001 Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N. Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25 HeliosX Lithium & Techn. Corp. Registered Shares o.N. Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N. immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.) Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N. CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N. First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N. Kalium Lakes Ltd. Registered Shares o.N.	04.09.23 09:25 30.08.23 09:20 29.08.23 07:52 24.08.23 19:01 17.08.23 12:06 10.08.23 07:30 09.08.23 18:21 08.08.23 15:56 27.07.23 10:02 12.07.23 09:16 10.07.23 17:41 10.07.23 16:40 06.07.23 07:30 06.07.23 07:30 04.07.23 09:44 03.07.23 20:20 03.07.23 13:31 03.07.23 10:17 30.06.23 09:52 22.06.23 09:18 15.06.23 15:55 14.06.23 19:27 13.06.23 09:51 07.06.23 11:38 06.06.23 09:26 02.06.23 12:49 02.06.23 08:06	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse analog Referenzmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DDLZ A0DN29 A3DR7H A3C36K A3DAAH A3D9T1 A12FLK A3C9XP A3C6S4 A3ECG1 A2JMCZ A14VN5 A2QJAJ A2N4R3 A2AQ95	CA94946J1084 LU0208289198 CA36269A2065 CA76151T1030 CA2241301043 CA73108T1049 CA8491131055 CA9534001081 CA9494621050 CA70470T2092 CA49374L3065 CA5367361014 CA74624U1049 AU0000015588 DE000A2AQ952	Wellbeing Digital Sciences Inc. LRI Invest S.A. Gaia Grow Corp. Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Craftport Cannabis Corp. Polaris Northstar Capital Corp. SponsorsOne Inc. West Island Brands Inc. The Well Told Company Inc. PeakBirch Commerce Inc. Khiron Life Sciences Corp. Lite Access Technologies Inc. Pure Extracts Technologies Corp. Kleos Space S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N. Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N. Gaia Grow Corp. Registered Shares o.N. Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N. Craftport Cannabis Corp. Registered Shares o.N. Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N. West Island Brands Inc. Registered Shares o.N. Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N. PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Lite Access Technologies Inc. Registered Shares o.N. Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N. Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N. SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.05.23 14:01 22.05.23 08:52 11.05.23 10:10 10.05.23 09:10 09.05.23 19:29 09.05.23 19:29 09.05.23 09:06 09.05.23 09:06 08.05.23 19:06 08.05.23 19:06 08.05.23 17:27 08.05.23 16:50 04.05.23 09:07 02.05.23 07:30 25.04.23 11:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Russlandsanktionen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
754902 909696 A2PBDG A2N461 A0NJC6 A2AKVK A2PA4W A14UCJ A2AFQV A2QGUS A1J88D 973242 A0X758	FR0000064156 FR0000038499 CA0519188035 KYG212151016 GRS224003004 CA89237Y1034 CA89356V1040 AU000000DNK9 KYG5139G1001 KYG812901018 AU000000EQE3 LU0052859252 DE000A0X7582	Carpinienne de Participations S.A. Foncière Euris S.A. Aurcana Silver Corp. China Renaissance Holdings Ltd. Kreka S.A. TrackX Holdings Inc. Transcanna Holding Inc. Danakali Ltd. Jiayuan International Group Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Equus Mining Ltd. Deka International S.A. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Carpinienne de Particip. S.A. Actions Port. EO 15 Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15 Aurcana Silver Corp. Registered Shares o.N. China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. Kreka S.A. Inhaber-Aktien EO 0,65 TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01 Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N. DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	24.04.23 10:18 24.04.23 10:18 17.04.23 09:07 13.04.23 12:07 12.04.23 10:46 11.04.23 12:17 06.04.23 16:04 03.04.23 12:16 03.04.23 12:15 03.04.23 09:35 16.03.23 07:30 14.03.23 19:58 14.03.23 19:58	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Suspension Bafin Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0B9WT A2QEPQ A2DHZS A3C3DQ A118Z6 805813 A3DR7D A3C9SK A1JZZA A2AHUG A3DMEW A2DLBP A2QQNT A12CGG A3MQBT A2PX9R A3C9WV A2QG57 A2JBQH A3CNAR	PTGMC0AM0003 CA29877A2056 US0192222075 CA5274241051 GB00BP41S218 BE0003723377 CA45251C2031 CA1358702027 GB00B7LHJ340 CA4234071054 CA39115V3092 AU000000AC89 CA4622024095 FR0011041011 DE000A3MQBT1 CA92941F1053 CA09076N2086 AU0000114522 CA45826Y2015 CA55183P1071	Grupo Media Capital SGPS S.A. European Electric Metals Inc. Allied Healthcare Products Inc. Levitee Labs Inc. Savannah Energy PLC Beluga N.V. iMining Technologies Inc. Canadian GoldCamps Corp. Phoenix Global Resources PLC Hello Pal International Inc. Great Panther Mining Ltd. AusCann Group Holdings Ltd. Ionic Brands Corp. Bluelinea SA Adtran Networks SE WPD Pharmaceuticals Inc. Binovi Technologies Corp. Firefinch Ltd. Intact Gold Corp. Lynx Global Digital Financial Corp.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Acqes Port. EO 1,06 European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N. Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01 Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N. Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001 Beluga N.V. Actions Nom. o.N. iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N. Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N. Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10 Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N. Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N. AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N. Bluelinea SA Actions au Port. EO -,20 ADVA Optical Networking SE B.Verkauf eing. Inhaber-Aktien WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N. Firefinch Ltd. Registered Shares o.N. Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	06.03.23 10:12 01.03.23 17:09 08.02.23 09:37 06.01.23 18:20 12.12.22 12:20 05.12.22 12:15 05.12.22 09:21 10.10.22 12:40 15.09.22 09:15 08.09.22 12:18 06.09.22 17:03 31.08.22 12:10 09.08.22 09:08 18.07.22 12:35 14.07.22 10:46 11.07.22 13:51 07.07.22 10:42 27.06.22 07:37 19.05.22 15:13 10.05.22 13:57	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Kapitalmassnahme Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2ASKP A0MXC7 A3DLKE A3DHHH A0NFME A14PHE A0ETPC LYX0TL 989805 A0LHLX A0B9Z3 939855 974527 971801 987144	CA1266321084 AU000000AVZ6 CH1176493729 CH1175448666 FR0010447086 KYG2920K1013 BMG6389N1002 FR0011869387 LU0097169550 US98387E2054 LU0086828794 LU0146864797 LU0062756647 LU0011850392 LU0078277505	CVR Medical Corp. AVZ Minerals Ltd. Bachem Holding AG Straumann Holding AG Cheops Technology France EcoGreen International Group Ltd. Nan Hai Corp. Ltd. Amundi Asset Management Union Investment Luxembourg S.A. X5 Retail Group N.V. SEB Investment Management AB DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.àr.l.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10 EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10 Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N. UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1 SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	09.05.22 13:48 09.05.22 07:33 09.05.22 07:30 25.04.22 07:30 19.04.22 13:50 04.04.22 09:16 01.04.22 07:52 04.03.22 09:11 03.03.22 09:52 03.03.22 09:52 02.03.22 09:49 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. 11.12.24 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Suspension Bafin analog Heimatbörse analog Heimatboerse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet 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 930905 A0HGJR	LU0128942959 LU0108457267 LU0225506756	BayernInvest Luxembourg S.A. LRI Invest S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP 940541 A1H8S8 A1W62V A2DY3Y 622904	US5603172082 LU0133666676 US7496552057 US87238U2033 BMG9349W1038 AT0000785241	VK Co. Ltd. Deka International S.A. Ros Agro PLC TCS Group Holding PLC Veon Ltd. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005 Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N. Veon Ltd. Registered Shares o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. 13.12.24 23:00 b.a.w. 13.12.24 23:00	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet 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 A2QHKZ A1JGSL A2ACP6 893619 A2DNSP A2PXT8 A2P272 A2QJP8 A2QETZ A3CUQD 579919 855167 904278 920299 919730 922031 853020 895929 869898	US74735M1080 US69269L1044 NL0009805522 CA75942W1023 FR0000053381 CH0360826991 CH0493891243 CH0528751586 CH0582581713 CA40356P2098 CH1101098163 CH0011075394 CH0012032048 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0012138605 CH0012410517 CH0012142631 CH0012214059	QIWI PLC Ozon Holdings PLC Nebius Group N.V. Relevium Technologies Inc. Derichebourg S.A. Comet Holding AG Zuger Kantonalbank VZ Holding AG Dottikon ES Holding AG Guyana Goldstrike Inc. BELIMO Holding AG Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Adecco Group AG Bâoise Holding AG Clariant AG Holcim Ltd.	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N. BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	28.02.22 15:03 28.02.22 14:38 28.02.22 13:25 10.01.22 18:05 17.12.21 09:16 22.09.21 13:00 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 20.09.21 12:43 08.07.21 22:35 13.04.21 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz Boersenaequivalenz analog Heimatboerse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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 HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Avolta AG	Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg

17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	DocMorris AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	KlingelInberg AG	KlingelInberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Naturenergie Holding AG	Naturenergie Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
17.12.2024

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZQNY A0JMMZ A0MK5T A3C9NG A2AJ8C A2PV3A A0M8BN A3CNK4 A3EVXA A3E4P8 A1H5MJ A3C8RW A0LEFD A1J7JF A3D6AX A2JB8D A2PK8B A1W0Q1 A0RBTQ A2JGS9	FR0012199123 AU000000AEE7 AU000000ARV3 AU0000199929 US0327241065 AU0000066086 AU000000ERM4 DE000A3CNK42 CA3805564075 AU0000312480 CA3565001086 AU0000182263 AU000000SVL8 AU000000KSN7 AU0000265217 AU000000EXL4 KYG319891092 GB00B8YZTJ80 HK0000049939 FR0013310281	SCOR SE Aura Energy Ltd. Artemis Resources Ltd. Morella Corporation Ltd. Anaptysbio Inc. Vulcan Energy Resources Ltd. Emmerson Resources Ltd. ABOUT YOU Holding SE Gold Bull Resources Corp. Syntara Ltd. Freehold Royalties Ltd. Nimy Resources Ltd. Silver Mines Ltd. Kingston Resources Ltd. Tivan Ltd. Elixinol Wellness Ltd. ESR Group Ltd. Versarien PLC China Unicom [Hong Kong] Ltd. Octopus Biosafety S.A.	SCOR SE EO-FLR Notes 2014(25/Und.) Aura Energy Ltd. Registered Shares o.N. Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N. Morella Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001 Vulcan Energy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Emmerson Resources Ltd. Registered Shares o.N. ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien o.N. Gold Bull Resources Corp. Registered Shares o.N. Syntara Ltd. Registered Shares o.N. Freehold Royalties Ltd. Registered Shares o.N. Nimy Resources Limited Registered Shares o.N. Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N. Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N. Tivan Ltd. Registered Shares o.N. Elixinol Wellness Ltd. Registered Shares o.N. ESR Group Ltd. Registered Shares o.N. Versarien PLC Registered Shares LS -,0001 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,20	17.12.24 23:00 17.12.24 10:04 17.12.24 11:33 17.12.24 08:40 11.12.24 15:12 13.12.24 07:48 16.12.24 12:54 11.12.24 08:40 11.12.24 08:34 13.12.24 08:44 10.12.24 15:45 11.12.24 08:27 10.12.24 09:53 10.12.24 13:56 10.12.24 09:27 12.12.24 13:53 10.12.24 11:36 16.12.24 15:13 10.12.24 08:55 16.12.24 11:18	Vorzeitige Kündigung Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog anderer inländischer Börsen Analog Heimatboerse analog anderer inländischer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog anderer inländischer Börsen analog anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog anderen inl. Börsen Bafin-Meldung

[illegible]

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1646360542	LYX00T	AIS-MSCI Jap.SRI PAB Nam.An.UCITS ETF DR-H.EUR(D)oN	0,39	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1452600437	LYX01G	MUL Amundi TIPS Infl Bond UCITS ETF Inh.Ant EUR hed Dist	0,16	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2099289147	LYX01H	MUL Amundi Glb Gov Bond II UCITS ETF Inh.Ant EUR hed Dist	0,19	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2099288503	LYX01J	MUL Amundi Glb Gov Bond II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,19	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062352	LYX038	MUL Amundi FedFund USDTF UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,61	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650492256	LYX03E	MUL Amundi FTSE 100 UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,06	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2133056387	LYX03F	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-Ant. EUR Hdgd Dis.oN	0,52	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062865	LYX040	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,19	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062949	LYX041	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,86	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650491795	LYX042	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,16	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090063160	LYX043	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,89	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090063327	LYX045	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Dis.oN	0,25	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082999306	LYX047	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act. Nom. EUR Dis. oN	3,95	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062436	LYX04A	MUL Amundi DAX III UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,73	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2082998167	LYX04M	MUL-Amundi Est600 Energy Act. Nom.UE EUR Dis. oN	3,64	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062600	LYX04V	MUL Amundi LevDAX 2x UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,27	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650489898	LYX04W	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	3,34	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650487926	LYX04X	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,65	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090062782	LYX04Y	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	3,87	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1650488817	LYX04Z	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,05	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2090063673	LYX05A	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-Ant. JPY Dis.oN	208	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2197908721	LYX05V	MUL Amundi Nasdaq 100 II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,17	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786574	LYX0FS	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,7	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786657	LYX0FZ	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,78	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0908501132	LYX0P8	AIS-Amundi EMU ESG CTB NZ Amb. Actions Nom.UCITS ETF D EUR oN	4,35	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1285959703	LYX0T6	AIS-Amundi USD Corp Bond PAB Act.Nom.UCITS ETF Dist o.N.	2,48	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1215415214	LYX0TM	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF Namens-Anteile Acc o.N.	4,28	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407888053	LYX0VA	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF Namens-Anteile Dist o.N.	2,42	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1285960032	LYX0VD	AIS-Amundi USD Corp Bond PAB Act.N.UCITS ETF EUR Hdg Dis oN	1,92	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1302703878	LYX0VQ	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Ant CHF hed Dist	2,94	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1452600601	LYX0WB	MUL Amundi TIPS Infl Bond UCITS ETF Inh.Ant GBP hed Dist	0,94	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407887329	LYX0WK	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Nam-Ant.M.Hgd EUR Dist o.N.	2,03	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1910939849	LYX99B	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,09	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1910940268	LYX99D	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y UCITS ETF Inh.Ant EUR hed Dist	0,08	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1910940425	LYX99E	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y UCITS ETF Inh.Ant GBP hed Dist	0,08	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047079	A2H59K	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	2,26	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681047319	A2H59M	AIS-Amundi EURO STOXX 50 Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	2,18	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652583	A2H9Q0	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	1,18	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652823	A2H9Q1	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI Nam.-Ant.UCITS ETF U(D) o.N.	1,56	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653631	A2H9Q3	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov. Nam.Ant.UCITS ETF U(D) oN	0,96	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653714	A2H9Q4	AIS-A.Euro Government Bond Nam.-Ant.UCITS ETF Dist o.N.	0,86	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737653987	A2H9Q5	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	0,99	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737654019	A2H9Q6	AIS-AMUNDI GLOB.AGGREGATE BOND Act.Nom.Uc.ETF DR EUR D oN	1,34	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1737652310	A2H9QZ	AIS-Amundi Index MSCI Europe Act.Nom. D oN	1,79	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1681046857	A2H58F	AIS-A.Go.Bd.L.R.EO In.Gr.UE DR Namens-Ant. D Dis.EUR o.N.	4,55	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU2182388152	A2P6TK	AMUNDI INDEX SO.-PR.UK M.S.CAP Act. Nom. ETF DR GBP Dis. oN	0,78	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974262	A2PBLF	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dist.oN	0,81	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974429	A2PBLH	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,81	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931974775	A2PBLK	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN Nam.-Ant.UC.ETF DR JPY Dis.oN	86	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975079	A2PBLN	Amundi I.S.-Am.EUR Corp.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,41	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975152	A2PBLP	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,36	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975236	A2PBLQ	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN	0,41	10.12.24

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1931975319	A2PBLR	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Dis.oN	0,52	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0959210278	LYX0RD	MUL Amundi S&P Euro DivAristo UCITS ETF Inh.Anteile Dist	3,24	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0959211243	LYX0RE	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Ant EUR hed Dist	3,74	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1220245556	LYX0TS	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,44	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y Namens-Anteile Dist o.N.	2,4	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407888996	LYX0VU	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	2,68	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407891602	LYX0VV	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	5,36	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407892592	LYX0VW	MUL Amundi UK Gov Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,66	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407893301	LYX0VX	MUL Amundi UK Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,86	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1452600270	LYX0VY	MUL Amundi TIPS Infl Bond UCITS ETF Inh.Anteile Dist	0,99	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1646360971	LYX0XB	MUL Amundi MSCI EMU UCITS ETF Inh.Anteile Dist	1,75	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1812091194	LYX0Y0	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE Namens-Ant.UCITS ETF-EUR(D)oN	1,32	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap Actions Nom. Dist o.N.	0,42	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1781540957	LYX0YB	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF Nam.-An. Dis o.N.	0,18	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1812090543	LYX0YX	AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG Act. Nom. UCITS ETF Dist o.N.	2,41	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1686830065	LYX0YZ	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act.Nom.UCITS ETF DR-EUR(D)oN	1,48	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN	3,53	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0832436512	LYX0PP	MUL Amun GI Equity Qual Income UCITS ETF Inh.Anteile Dist	5,59	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0496786905	LYX0FU	MUL Amundi Australia ASX200 UCITS ETF Inh.Anteile Dist	2,01	10.12.24
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1900067940	LYX013	MUL Amundi MSCI China ESG Lead Nam.-Ant. EUR Dis. oN	0,46	10.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A0M8HD2	AOM8HD	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T	2,22	10.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU0107901315	933882	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F. Inhaber-Anteile P o.N.	4,25	17.12.24
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000DNA10X3	DNA10X	10XDNA-Disruptive Technologies Inhaber-Anteile R	0,24	18.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYPC1H27	A14T8G	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0573	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0755	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0549	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,8085	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,708	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4648	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1544	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,073	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	0,141	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6557	A1W375	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,8648	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	10,0299	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0197	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0495	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0524	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0516	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0504	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0561	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0765	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173T46	A2N9LH	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0583	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,067	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWW94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,019	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0087	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PGZ49	A2DXN8	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	0,072	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD8PH067	A2DXN9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares CHF Hdgd (Dist)oN	0,0664	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF2QSQ20	A2JAE2	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	8,9266	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RX68	A2JAE3	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0718	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFF5RZ82	A2JAE4	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0314	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YG34	A2JDDB	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0426	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YH41	A2JDDC	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0697	12.12.24

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YJ64	A2JDDD	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0498	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YL86	A2JDDF	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0548	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG13YZ23	A2JDDG	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0389	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFYTYS33	A2JDDJ	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0714	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZVHG35	A2JDYM	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,0113	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFGJ734	A2JE31	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis. o.N.	0,02	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK1680	A2JE37	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dist o.N.	0,1447	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMBKBZ46	A2P6AX	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dis o.N.	0,0224	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNY98	A2PHCC	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0232	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JNZ06	A2PHCD	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0299	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP097	A2PHCE	iShs V-MSCI W.FncIs Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0548	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1186	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP212	A2PHCG	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0354	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0484	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0572	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0534	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0531	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0554	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000EEJLW61	A401SL	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	0,0937	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000E9XXE77	A406Q5	iShs MSCI EMU Cl.Tr.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0282	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZQF1PE1	A406Q7	iShs MSCI Eur.Cl.Tra.Aware ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0319	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W336086	A408MR	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0569	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000W8RYVC0	A40BZQ	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS Reg.Shs () USD Dis. oN	0,0561	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LJ2O0V5	A40CLD	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,0282	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000ZPU9P93	A3CSB1	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0539	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000OCR424L6	A3CUTP	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	0,0129	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00013A2XD6	A3DKFM	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0409	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000Y247W99	A3EK6A	iShs iB.De.29 T.DL.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0596	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000BZXJJ24	A3EK6C	iShs iB.De.30 T.DL.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0592	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LX17BP9	A3EK6D	iShs iB.De.30 T.EO.U.E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,042	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0006UGU3X3	A3EK6E	iShs iB.De.27 T.DL.Tr.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0497	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00076HZIP3	A3EK6F	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E Reg.Shs USD Dis. oN	0,0512	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0004L9EID2	A3EQAY	iShs IV-India INR Govt Bd ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	0,1506	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKTLJB70	A2PQUC	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Dis. o.N	0,0287	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKT6RT64	A2PRG0	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	0,0588	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26D89	A2PW6Q	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares EUR Dist.oN	0,0943	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26C72	A2PW6R	iShsIV-DL Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Dist.oN	0,1361	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJP26F04	A2PW6S	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF Registered Shares GBP Dist.oN	0,1334	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJM0B415	A2PW7Y	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0314	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BMC7BF44	A2QMMB	iShs IV-Chn CNY GovtBd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0493	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E Reg. Shs USD Dis. oN	0,0621	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0009EQZP90	A40MD3	iShs V-iShs iBds Dec31 T\$C ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0182	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000I2WYEU9	A40MD5	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0119	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00049LEBV0	A40MD8	iShs V-iShs iBds Dec32 T\$C ETF Reg.Shs USD Acc. oN	0,0182	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0000MR4GH9	A40MDA	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0121	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000LETV955	A40MDD	iShs V-iShs iBds Dec33 T\$C ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0189	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000E0NL9T3	A40MDF	iShs V-iShs iBds Dec33 Tâ°C E Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0125	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000VVB1MF6	A40MDJ	iShs V-iShs iBds Dec34 T\$C ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0194	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000SBJO6L2	A40MDL	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0125	12.12.24
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000VNGJFV0	A40SRA	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0208	12.12.24
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE000979OT00	A2PEPM	AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,2963	12.12.24
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US0805248057	A1JG54	Schwab Strateg.Tr.-Intl Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,4217	13.12.24

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU2339811841	A3CN5X	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland Act. au Port. TF EUR Dis. oN	1,57	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133666676	940541	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	3,498516	29.11.24
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0052859252	973242	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	12,28	29.11.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,62	17.12.24
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	2	17.12.24
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	0,6	18.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	1,75	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009848119	984811	DWS Top Dividende Inhaber-Anteile LD	4,9	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	6,51	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,67	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,31	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,93	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,65	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,31	06.12.24
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,32	06.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-Bd Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,9	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	4,85	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	2,7	11.12.24
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	4,2	11.12.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0M76	A2DTF0	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,1969	11.12.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,2421	11.12.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWDX52	A2JKUW	FT ICAV-Fr.USD IGC B U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,5169	11.12.24
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00H0T509E	A3EUB1	Frankl.EO.IG Corp.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,4689	11.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BZ4BMM98	A2ABHF	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1618	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYYXBF44	A2AHZU	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF Reg. Shares Dis o.N.	0,2617	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BD0Q9673	A2AN8T	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF Registered Shares Dis o.N.	0,3682	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDZCKK11	A2DMBV	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1357	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8S39	A0M2EA	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF Registered Shares Dist o.N.	0,1371	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D8X81	A0M2EC	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF Registered Shares Dist o.N.	0,0538	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23D9570	A0M2EK	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF Registered Shares Dis o.N.	0,0342	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B23LNQ02	A0M2EN	InvescoMI3 FTSE Allw 3000 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,1431	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BLSNMW37	A114UD	InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF Reg.Shares Dis o.N.	0,2247	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BWTN6Y99	A14RHD	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF Registered Shares Dis o.N.	0,3514	12.12.24
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE0032077012	801498	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N.	0,4504	12.12.24
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0181454132	A0BK M9	APB GERMAN SELECT Inhaber-Anteile R o.N.	0,7	18.12.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U9J8HX9	A40FFF	JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1904	12.12.24
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U5MJOZ6	A40FFH	JPM.ETFs(I)US Eq.Pr.I.A.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,1533	12.12.24
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVWMQ56JCQC M64	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,27	19.12.24
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0KEYM4	A0KEYM	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile R	0,92	25.11.24
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,98	25.11.24
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S9675I03	AT0000497227	A0JNG3	WSS-Europa Inhaber-Anteile o.N.	3,6579	02.12.24
Metzler Asset Management GmbH	529900STKIFMK74LAR56	DE0009752220	975222	Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A	0,2	22.11.24
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF German Equities Inhaber-Anteile DR-EUR	1,7	20.11.24
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1,05	12.12.24
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,95	16.12.24
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189F6768	A2AHNW	VanEck Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5L14	A2P7TG	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,373233	12.12.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5S82	A2P7TH	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,340419	12.12.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5N38	A2P7TL	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,36639	12.12.24
Vanguard Group [Ireland] Ltd.	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BMVB5Q68	A2P7TM	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,340032	12.12.24

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.

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circolem Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wedgornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.339 20.452 25.565 25.565 25.565 20.452 04.01.2010	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 70 1 4 7 7 2 2 25 25 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 445				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
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 Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBA 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 GEWOBA 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 GEWOBA 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 452
------------------------------	---

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 455					

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						30
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA England I St. George-s House		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover						
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Österreich I						
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 463					

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 470				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 043 Rheinstraße 46						
IA5694	SAB 044 Taunuspark III		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 047 Römerpark IV		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 049 Airport-Residenz						
IA5697	SAB 050 Residenz Kirschgarten		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 051 Residenz ARGON						
IA5699	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5700	SAB 059 Residenz Eichenpark						10
IA5701	SAB 063 Am Römischen Hof						
IA5702	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5703	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5704	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5705	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5706	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5707	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5708	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5709	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5710	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5711	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5712	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5713	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5714	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5715	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5716	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5717	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5718	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5719	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5720	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5721	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5722	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5723	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5724	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5725	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5726	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5727	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5728	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5729	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5730	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5731	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5732	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5733	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5734	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5735	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße						
IA5737	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5738	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5739	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5740	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5741	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5742	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5743	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5744	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5745	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5746	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 472

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 474

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipeh						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
	DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
	DIVAG NAVI-Fonds 12						
						67	80
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 478					

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 479
---------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 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						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS 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						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1871	Gebab MS Santa Margherita						
IA1872	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1873	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1874	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1875	Gebab MS Sylvia						
IA1876	Gebab MS Tegesos						
IA1877	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1878	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1879	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1880	Gebab MT Antares						
IA1881	Gebab MT Baltic Commander						
IA1882	Gebab MT Beatrice						
IA1883	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 483				

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

Geschlossene Schiffsfonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

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

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

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